



Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

2. Haushaltssatzung	3 - 4
3. Vorbericht	5 - 28
4. Ergebnisplan/Finanzplan	29 - 31
5. Produktverzeichnis, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	32 - 33
6. Haushaltsvermerke	409 - 413

Anlagen

7. Stellenplan	414 - 420
8. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	421 - 426
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	427
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	428
11. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage	429 - 430
12. Wirtschaftsplan Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg	431 - 454
13. Bilanz 2017	455 - 457

**Haushaltssatzung
der Stadt Rheinberg
für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2018 in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Rheinberg mit Beschluss vom 12.03.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	91.976.323 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	90.999.763 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	86.592.404 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	82.338.957 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.631.982 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	20.570.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	26.202.082 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.281.822 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

20.570.100 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

16.924.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

festgesetzt.

Die allgemeine Rücklage wird um

0 EUR

verringert.

§ 5

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

20.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 470 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 490 v.H. |

§ 7

Nach der bisherigen Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 wieder hergestellt. Der Haushaltsplan 2019 weist ein positives Ergebnis aus, so dass bereits im Jahr 2019 der Haushaltsausgleich wieder hergestellt wird.

Das Haushaltssicherungskonzept gilt bis Ende 2019 und die darin enthaltenen Maßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 20.000 EURO sind im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO unerheblich. Weiterhin sind über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 Abs. 1 GO bis zu einem Betrag von 20.000 EURO im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO unerheblich.
Die Genehmigung dieser über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen erteilt bis zu einer Summe in Höhe von 10.000 EURO der Kämmerer, darüber hinaus erteilt die Genehmigung bis zu einer Summe in Höhe von 20.000 EURO der Bürgermeister.
Genehmigungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen ab einer Summe in Höhe von über 20.000 EURO gelten als erheblich. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.
- Die Grenze erheblicher Abweichungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO wird auf 3 v.H. der Gesamterträge des Haushaltsjahres festgesetzt.
- Die Geringfügigkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 3 GO wird auf 3 v.T. der Gesamterträge des Haushaltsjahres festgesetzt.

§ 9

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungübertragung.

§ 10

Für alle mit ku-Vermerk versehenen Stellen im Stellenplan für Beamte, sowie alle im Stellenplan für Beschäftigte mit einem ku-Vermerk versehenen Stellen, ist nach ihrem Freiwerden die Umwandlung in eine Stelle der nächstniedrigeren Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe vorzunehmen.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Zum 1. Januar 2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Die Stadt Rheinberg hat zum 1. Januar 2009 ihr komplettes Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Der NKF-Haushalt mit der Ergebnisplan/-rechnung und Finanzplan/-rechnung ermöglicht in Verbindung mit der städtischen Bilanz die Gesamtdarstellung von Ressourcenverbrauch sowie der Vermögens- und Kapitalsituation zur Vermittlung eines vollständigen Bildes über die tatsächliche Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Kommune.

Das Zusammenspiel im „Drei-Komponenten-System“ stellt sich grafisch wie folgt dar:



Grundbegriffe des Rechnungswesen

Begriff	Kurzdefinition
Auszahlungen	Verringerung (Abgang) des Zahlungsmittelbestandes (Liquide Mittel)
Einzahlungen	Erhöhung (Zugang) des Zahlungsmittelbestandes (Liquide Mittel)
Aufwendungen	Wertmäßiger periodischer Verbrauch von Einsatzgütern
Erträge	Gesamtheit der wertmäßig erbrachten Güter und Dienstleistungen in einer Periode

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie beinhaltet die Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und außerordentliche Ergebnis. Der Ergebnishaushalt gliedert sich hier wie folgt:

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Kontengruppe
		Ertrags- und Aufwandsarten	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	40
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41
3	+	Sonstige Transfererträge	42
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	47
9	+/-	Bestandsveränderungen	47
10	=	Ordentliche Erträge	
11	-	Personalaufwendungen	50
12	-	Versorgungsaufwendungen	51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57
15	-	Transferaufwendungen	53
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54
17	=	Ordentliche Aufwendungen	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	
19	+	Finanzerträge	46
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	
23	+	Außerordentliche Erträge	49
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	59
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	
29	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	

Finanzplan und Finanzrechnung

Der Finanzplan teilt die Ein- und Auszahlungen in drei Bereiche ein, in die laufende Verwaltungstätigkeit, die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit. Da u. a. im Ergebnisplan auch erst später zahlungswirksam werdende Beträge enthalten sind, weichen die Ergebnisse beider Pläne voneinander ab. Der Finanzhaushalt gliedert sich wie folgt:

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Kontengruppe
1		Steuern und ähnliche Abgaben	60
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	62
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64
7	+	Sonstige Einzahlungen	65
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
10	-	Personalauszahlungen	70
11	-	Versorgungsauszahlungen	71
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75
14	-	Transferauszahlungen	73
15	-	Sonstige Auszahlungen	74
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	68
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	68
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	68
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Kontengruppe
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	78
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	69
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	79
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	18
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	

Bilanz

Die dritte Komponente des NKF ist die Bilanz. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Jede Kommune hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmalig die Haushaltswirtschaft auf das NKF umgestellt hat, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. In den Haushaltsplan wird künftig die Bilanz des Vorvorjahres aufgenommen.

In der folgenden Abbildung ist eine grobe Gliederung der Bilanz dargestellt:

Bilanz	
Aktiva	Passiva
1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.3 Finanzanlagen	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklagen 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag
2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 liquide Mittel	2. Sonderposten 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten
3. Aktive Rechnungsabgrenzung (4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag)	5. Passive Rechnungsabgrenzung

Produktrahmen der Stadt Rheinberg

Mit Einführung des NKF hat die Stadt Rheinberg folgenden Produktrahmen festgelegt der über die Jahre immer wieder angepasst wurde:

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Org.- einheit	Verantwortliche/r
01	Innere Verwaltung		
0101	Politische Gremien	10	Frau Bergerhoff
0102	Verwaltungsführung	10	Frau Bergerhoff
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	19	Frau Becker
0104	Rechnungsprüfung	14	Herr Geldermann
0105	Zentrale Dienste	10	Frau Bergerhoff
0106	allgemeine Personalwirtschaft	10	Frau Bergerhoff
0107	Personalmanagement	10	Frau Bergerhoff
0108	Service Finanzen	20	Herr Löscher
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	10	Frau Bergerhoff
0110	Immobilienwirtschaft	65	Herr Chowanietz
0111	Städtepartnerschaften	40	Frau Karl
0113	Stadtarchiv	10	Frau Bergerhoff

02	Sicherheit und Ordnung		
0201	Wahlen und Statistik	32	Herr Strey
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	Herr Strey
0203	Gewerbewesen	32	Herr Strey
0204	Verkehrsangelegenheiten	32	Herr Strey
0205	Einwohnerangelegenheiten	32	Herr Strey
0206	Personenstandswesen	32	Herr Strey
0207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	32	Herr Strey
0208	Rettungsdienst	32	Herr Strey
03	Schulträgeraufgaben		
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	40	Frau Karl
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.	40	Frau Karl
04	Kultur und Wissenschaft		
0401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	40	Frau Karl
0402	Musik-/Kunstschulen	40	Frau Karl
0403	Volkshochschulen	40	Frau Karl
0404	Öffentliche Büchereien	40	Frau Karl
05	Soziale Leistungen		
0501	Unterstützung der Senioren	51	Frau Giesen
0502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	51	Frau Giesen
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.	51	Frau Giesen
0504	Hilfen bei Wohnproblemen	32	Herr Strey
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	51	Frau Giesen
0602	Kinder- und Jugendarbeit	51	Frau Giesen
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	51	Frau Giesen
08	Sportförderung		
0801	Sportanlagen und Sportförderung	40	Frau Karl
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	40	Frau Karl
09	Räumliche Planung und Entwicklung		
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	61	Frau Helmich
10	Bauen und Wohnen		
1001	Bauordnung	61	Frau Helmich
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	61	Frau Helmich
1003	Wohnungsbindung	51	Frau Giesen
11	Ver- und Entsorgung		
1101	Versorgung	20	Herr Löscher
1102	Abfallwirtschaft	DLB	Herr Beck
1103	Abwasser	66	Herr Braun
12	Verkehrsflächen und -anlagen		
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	66	Herr Braun
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	66	Herr Braun
1203	ÖPNV	61	Frau Helmich
13	Natur- und Landschaftspflege		
1301	Grünflächen	66	Herr Braun
1302	Friedhöfe	66	Herr Braun

14	Umweltschutz		
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt	61	Frau Helmich
15	Wirtschaft und Tourismus		
1501	Wirtschaftsförderung	80	Herr Bajorat
1502	Tourismus	80	Frau Gumpert
1503	Märkte	32	Herr Strey
1504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	80	Frau Lomme
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Herr Löscher
1602	Anteile an Unternehmen	20	Herr Löscher

Gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Von besonderer Bedeutung sind:

1. die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2015 bis 2018
2. die Rahmenbedingungen für den Haushalt 2019 und die Entwicklung des Ergebnishaushaltes in den Folgejahren unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf ein Haushaltssicherungskonzept (HSK)
3. die Entwicklung der Verschuldung
4. die Entwicklung der Kassenlage

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2015 bis 2018

1.1. Jahresabschluss 2015

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2015 wurde vom Rat der Stadt Rheinberg in seiner Sitzung vom 12. Dezember 2017 festgestellt und wies einen Fehlbetrag von 4.440.358 EURO aus. Hier wurde der Fehlbedarf gegenüber dem Ansatz um 47.257 EURO überschritten. Die Überschreitung ergibt sich u. a. aus einer Korrekturbuchung im Bereich Sonderposten für den Gebührenhaushalt.

1.2. Jahresabschluss 2016

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2016 wurde vom Rat der Stadt Rheinberg in seiner Sitzung vom 06. März 2018 festgestellt und wies einen Überschuss von 1.571.332 EURO aus.

1.3. Jahresabschluss 2017

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2017 wurde vom Rat der Stadt Rheinberg in seiner Sitzung vom 11. Dezember 2018 festgestellt. Nach den Rechnungsunterlagen ergibt sich für das Jahr 2017 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.772.355,14 €, der durch Entnahmen in Höhe von 1.571.332 € aus der Ausgleichsrücklage und 201.023 € aus der allgemeinen Rücklage gedeckt wird.

1.4. Haushaltsplan 2018

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Der Haushaltsplan 2018 schließt im Ergebnisplan mit -3.989.871 EURO ab und verringert das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes mindert die „Liquidien Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz um -2.188.362 EURO.

Das vorläufige Jahresergebnis 2018 zeigt eine positive Planabweichung des städtischen Gesamthaushaltes in Höhe von 20,08 Mio. €. Somit ergibt sich ein vorläufiges Jahresergebnis von +16,09 Mio. €. Dies ist begründet durch ungewöhnlich hohe Gewerbesteuernachzahlungen.

Der positive Betrag der Ergebnisrechnung wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Gemäß § 75 GO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss zugeführt werden, soweit die

allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Zum Jahresabschluss 2017 weist die Allgemeine Rücklage einen Bestand i.H. von. ca. 26 % (71.191.575 EURO) im Vergleich zur Bilanzsumme aus.

Der Finanzplan 2018 sieht für investive Maßnahmen eine Kreditaufnahme von 9.834.243 EURO vor. Der Kreditbedarf ergibt sich aus dem Saldo zwischen den investiven Ein- und Auszahlungen. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung der investiven Maßnahmen wird die geplante Kreditaufnahme voraussichtlich nicht im vollen Umfang benötigt werden.

Zum 30.09.2018 betrug die Höhe der Liquiditätskredite 8.000.000 EURO. Die Planung im Finanzplan 2018 weist bei den liquiden Mitteln ein weiteres negatives Ergebnis in Höhe von –1.169.773 EURO aus. Auf Grund der hohen Einzahlungen aus den Gewerbesteuernachzahlungen ist mit der Aufnahme weiterer Kassenkredite bis zum Jahresende 2018 nicht mehr zu rechnen.

2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2019

Der Haushaltsplan 2019 ist im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt. Die Summen werden wie bisher auch in den nummerierten Zeilen aufgeführt.

Die Darstellung der einzelnen Produkte erfolgt im vorliegenden Haushaltsplan 2019 auf Basis der vom Haupt- und Finanzausschuss am 13.06.2017 beschlossenen neuen Darstellung. Die Teilergebnispläne enthalten die Summen nach Ertrags- und Aufwandsarten.

Im Teilfinanzplan erfolgt nur noch eine Darstellung der Summen aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, den investiven Einzahlungen und Auszahlungen sowie dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Außerdem ist jedem Produkt eine Übersicht über geplante Investitionsmaßnahmen beigefügt. In dieser Maßnahmendarstellung sind die den Einzelmaßnahmen zugeordneten Ein- und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen, bereitgestellte Mittel sowie die gesamten getätigten Zahlungen ausgewiesen.

Im vorliegenden Haushaltsplan 2019 und Folgejahre ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

2019	Überschuss	976.560 Euro
2020	<i>Fehlbedarf</i>	<i>- 520.807 Euro</i>
2021	Überschuss	865.127 Euro
2022	Überschuss	781.752 Euro

Wie oben bei der Entwicklung des Haushaltes 2018 beschrieben, wird im Jahresabschluss 2018 ein erheblicher Betrag in die Ausgleichsrücklage eingestellt, so dass der Fehlbedarf in 2020 daraus gedeckt werden kann. Da die Jahre 2019, 2021 und 2022 in der Planung mit einem Überschuss abschließen ist eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr erforderlich

Ich weise daraufhin, dass im Haushaltsplan 2019 die sich aus dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept 2013–2023 ergebenden Sparmaßnahmen, Kürzungen, Steuer- und Gebührenerhöhungen usw. weiterhin gültig sind. Ebenso kann in den Folgejahren nicht auf eine Fortschreibung verzichtet werden, da ansonsten der Haushaltsausgleich wieder gefährdet würde. Er ist nur möglich unter Beibehaltung der entsprechenden Maßnahmen.

Ergebnisplan

Im vorliegenden Haushaltsplan 2019 schließt der Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen) mit einem Überschuss in Höhe von **976.560 Euro** ab. Hierbei sind die nachfolgenden Aspekte besonders zu berücksichtigen:

Ertragspositionen

Ergebnishaushalt Ertragsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	44.352.226	49.733.538	55.034.032
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.062.766	7.658.192	9.967.823
Sonstige Transfererträge	1.685.814	1.538.748	1.141.630
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.080.896	15.866.312	16.285.644
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.463	1.050.599	1.005.719
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.604.772	2.912.911	3.240.711
Sonstige ordentliche Erträge	4.363.271	4.274.318	5.024.115
Aktivierete Eigenleistungen	236.774	275.127	219.936
Ordentliche Erträge	80.492.982	83.309.745	91.919.610

Die Darstellung der einzelnen Ertragsarten zeigt, dass sich bei den Ansätzen 2019 im Vergleich zu den Ansätzen 2018 fast durchgehend Verbesserungen, insbesondere bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sogar höhere Mehrerträge ergeben.

Entwicklung der Grundsteuer B				
Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz	Abweichung
2009	3.700.000 €	3.734.770 €	34.770 €	0,94%
2010	3.700.000 €	3.706.236 €	6.236 €	0,17%
2011	4.012.000 €	4.043.725 €	31.725 €	0,79%
2012	4.125.000 €	4.192.861 €	67.861 €	1,65%
2013	4.294.000 €	4.182.394 €	- 111.606 €	-2,60%
2014	4.608.000 €	4.940.092 €	332.092 €	7,21%
2015	4.836.000 €	4.642.176 €	- 193.824 €	-4,01%
2016	4.853.000 €	4.954.205 €	101.205 €	2,09%
2017	4.998.000 €	4.994.409 €	- 3.591 €	-0,07%
2018	5.320.000 €	5.338.848 €	18.848 €	0,35%

Die Grundsteuer B stellt eine stabile Größe in der Haushaltsplanung dar. Im Jahr 2020 wird der Hebesatz gem. genehmigten Haushaltssicherungskonzept nochmals um 20 %-Punkte auf 490% angehoben.

Entwicklung der Gewerbesteuer				
Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz	Abweichung
2009	15.000.000 €	12.485.559 €	- 2.514.441 €	-16,76%
2010	15.000.000 €	15.567.663 €	567.663 €	3,78%
2011	18.500.000 €	22.248.967 €	3.748.967 €	20,26%
2012	22.500.000 €	19.333.503 €	- 3.166.497 €	-14,07%
2013	19.575.000 €	19.391.387 €	- 183.613 €	-0,94%
2014	18.500.000 €	18.863.415 €	363.415 €	1,96%
2015	21.000.000 €	20.048.129 €	- 951.871 €	-4,53%
2016	20.450.000 €	25.349.494 €	4.899.494 €	23,96%
2017	22.500.000 €	18.448.063 €	- 4.051.937 €	-18,01%
2018	23.000.000 €	42.734.600,15	19.734.600,15	85,80%

Der Ansatz bei der Gewerbesteuer wurde für das Jahr 2019 aufgrund bereits angekündigter Gewerbesteuernachzahlungen gegenüber dem Jahr 2018 um 3.400.000 EURO auf 26.400.000 EURO angehoben. Bei der Planung der Ansätze für die Folgejahre wurden nicht die Orientierungsdaten zugrunde gelegt, da sich bei der Stadt Rheinberg wesentliche Erhöhungen lediglich durch die Anhebung der Hebesätze gem. genehmigten Haushaltssicherungskonzept (2019: Anhebung Hebesatz auf 490 %; 2021: Anhebung Hebesatz auf 510%) ergeben oder durch einmalige Gewerbesteuernachzahlungen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im vorliegend Haushaltsplan 2019 auf Grund des voraussichtlichen Ergebnisses 2018 auf 18.090.000 EURO angehoben. Bei der Planung der Folgejahre wurde mit einer Steigerung auf Basis der Orientierungsdaten gerechnet.

Der Ansatz Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde im Haushaltsplan 2019 ebenfalls auf Grund des voraussichtlichen Ergebnisses 2018 angehoben und die Planung der Folgejahre wurde mit einer Steigerung auf Basis der Orientierungsdaten gerechnet .

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Auf Grund des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 werden für den Haushaltsplan 2019 und die Folgejahre keine Schlüsselzuweisungen eingeplant.

Lt. Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz erhält die Stadt Rheinberg für den Abrechnungszeitraum 2017 im Haushaltsjahr 2019 eine Zahlung in Höhe von rd. 2 Mio. EURO. Dieser Betrag wurde für 2019 eingeplant.

In den Folgejahren wurde hier ein Durchschnittswert von 1,2 Mio. EURO fortgeschrieben.

Aufwandspositionen

Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Aufwandsarten	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	-14.051.019	-15.165.000	-16.190.800
Versorgungsaufwendungen	-1.317.912	-1.765.550	-1.815.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.207.411	-13.833.217	-15.206.317
Bilanzielle Abschreibungen	-7.346.757	-7.156.668	-7.508.122
Transferaufwendungen	-41.222.312	-45.123.159	-43.992.473
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.482.262	-3.599.547	-5.319.423
Ordentliche Aufwendungen	-81.627.673	-86.643.141	-90.032.135

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die Ermittlung der Grundlagen für die Planansätze 2019 erfolgt rechnerisch auf Basis der Stellenpläne sowie des aktuellen und absehbaren Aufgabenbestandes für das Jahr 2019.

Anhand des Personalabrechnungsprogrammes werden die Personalaufwendungen hochgerechnet. Die Versorgungsaufwendungen werden anhand einer von der Rheinischen Versorgungskasse für das Vorjahr zur Verfügung gestellten Berechnung veranschlagt.

Bei der Ermittlung der Planansätze 2019 wurden Veränderungen wie z.B. Besoldungserhöhung Beamte und Tarifsteigerung Beschäftigte berücksichtigt. Die Planung der Folgejahre erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten mit einer Steigerung von jeweils 1 %.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz	Abweichung
2009	14.128.119 €	11.325.145 €	- 2.802.974 €	-19,84%
2010	16.111.416 €	13.558.825 €	- 2.552.591 €	-15,84%
2011	15.057.830 €	13.066.988 €	- 1.990.842 €	-13,22%
2012	13.299.835 €	12.549.515 €	- 750.320 €	-5,64%
2013	12.883.492 €	11.900.566 €	- 982.926 €	-7,63%
2014	13.183.529 €	12.772.671 €	- 410.858 €	-3,12%
2015	12.349.093 €	11.663.616 €	- 685.477 €	-5,55%
2016	12.603.490 €	13.584.931 €	981.441 €	7,79%
2017	13.932.093 €	13.196.487 €	- 735.606 €	-5,28%
2018	13.833.217 €	14.967.775 €	1.134.558 €	8,20%

Die Stadt Rheinberg befindet sich seit dem Jahr 2013 in der Haushaltssicherung. Das Haushaltssicherungskonzept beinhaltet auch Maßnahmen aus dem Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Aus der oben aufgeführten Entwicklung bis 2017 ist abzulesen, dass aufgrund einer sparsamen Bewirtschaftung die geplanten Aufwendungen in den jeweiligen Rechnungsergebnissen (bis auf 2016) noch erheblich unterschritten wurden.

Die Überschreitung des Ansatzes in 2018 ergibt sich durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 1.958.000 EURO.

Die Planung im vorliegenden Haushalt 2019 zeigt eine Steigerung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 15.206.317 EURO gegenüber dem Ansatz 2018, der 13.833.217 EURO betrug.

Transferaufwendungen:

Die 50%igen Transferaufwendungen in 2019 ergeben sich hauptsächlich aus den Bereichen Jugend und Soziales, der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage sowie der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.

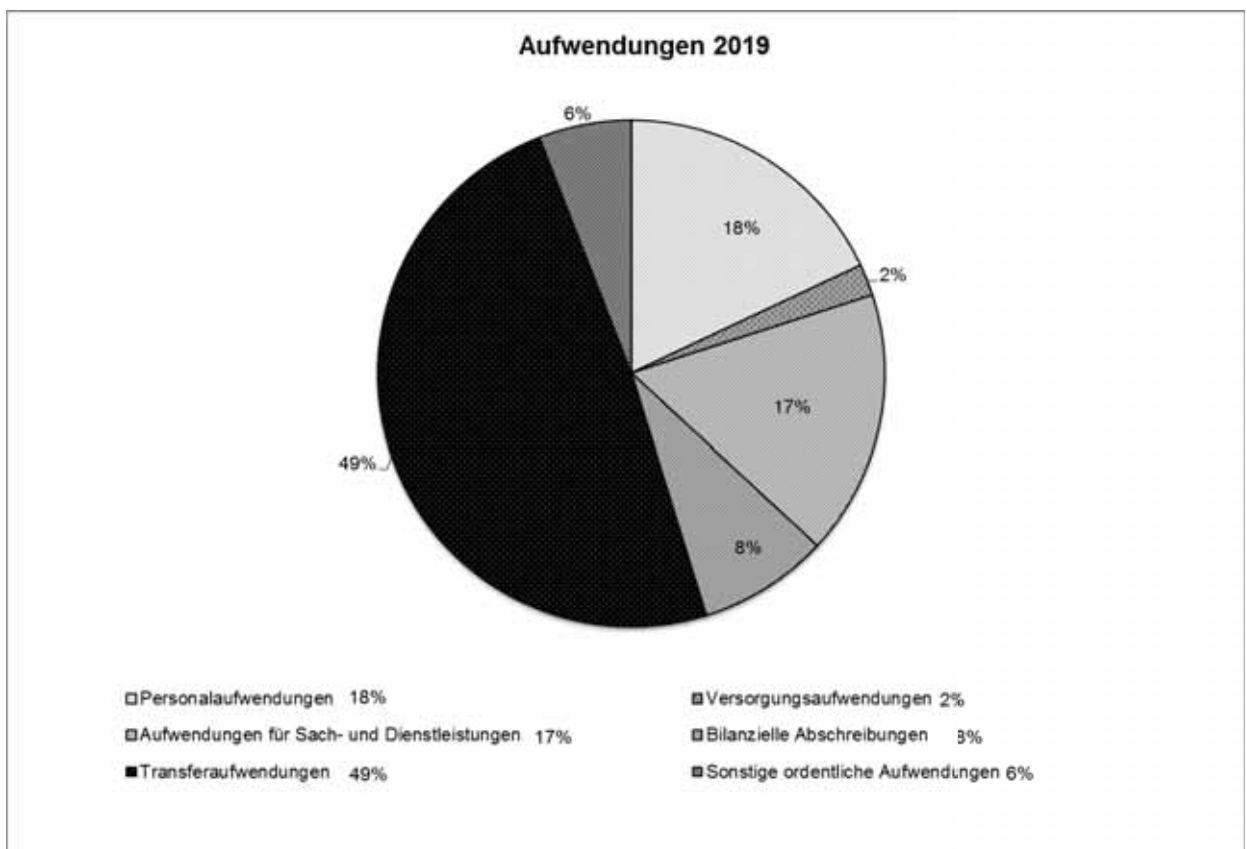
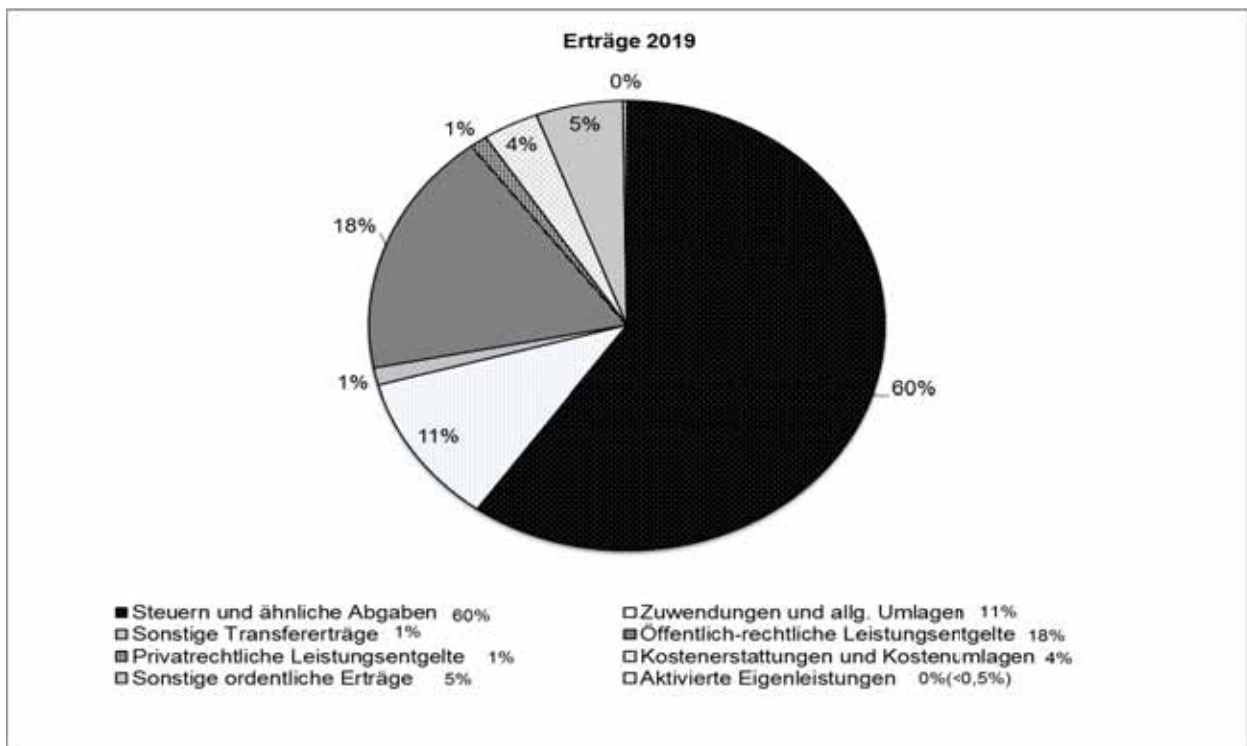
Auf Grund der im Referenzzeitraum erzielten Steuermehreinnahmen erhöht sich für 2019 die Umlagegrundlage der Kreisumlage. Gegenüber dem bisher im Haushaltsplan 2018 für 2019 geplanten Ansatz steigt dieser somit einmalig um ca. 2.250.000 €. Hierfür wird jedoch im Jahresabschluss 2018 eine Rückstellung in dieser Höhe gebildet.

Bei der Planung der Folgejahre wird wieder eine geringere Umlagegrundlage berücksichtigt. Jedoch wurde für die Folgejahre eine jeweilige Steigerung des Ansatzes um 1,5 % eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Steigerung des Ansatzes 2019 gegenüber 2018 ergibt sich insbesondere bei Geschäftsaufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter und den Aufwand für die Ersatzbeschaffungen Festwerte.

Die Anteile der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen am Gesamtergebnis sind den nachfolgenden Diagrammen zu entnehmen.



Haushaltssicherungskonzept der Stadt Rheinberg

Wie oben bei den Rahmenbedingungen für den Haushalt 2019 bereits beschrieben, wird im Jahresabschluss 2018 ein erheblicher Betrag in die Ausgleichsrücklage eingestellt, so dass der Fehlbedarf in 2020 daraus gedeckt werden kann. Da die Jahre 2019, 2021 und 2022 in der Planung mit einem Überschuss abschließen ist eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr erforderlich.

Ich weise auch an dieser Stelle nochmals daraufhin, dass im Haushaltsplan 2019 die sich aus dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept 2013–2023 ergebenden Sparmaßnahmen, Kürzungen, Steuer- und Gebührenerhöhungen usw. weiterhin gültig sind. Ebenso kann in den Folgejahren nicht auf eine Fortschreibung verzichtet werden, da ansonsten der Haushaltsausgleich wieder gefährdet würde. Er ist nur möglich unter Beibehaltung der entsprechenden Maßnahmen.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt den berücksichtigten Maßnahmenkatalog.

Ifd. Nr. der Maßnahme	Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	
0102 - Verwaltungsführung - Produktverantwortlich: Frau Bergerhoff							
3	Aufwand für Repräsentationen 54991000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Reduzierung bei Alters- und Ehejubilare, Schützenfeste und sonstige Veranstaltungen von Verbänden, Vereinen etc.
0105 - zentrale Dienste - Produktverantwortlich: Frau Bergerhoff							
4	Geschäftsaufwendungen 54310000/ 54220000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Einsparungen bei Verwaltungsliteratur; Optimierung Druckerkosten und elektronische Ratszustellung ab 2015
0106 - Personalmaßnahmen über den gesamten Haushalt - Produktverantwortlich: Frau Bergerhoff							
5	Personalaufwand	383.860	387.700	391.580	408.610	445.630	Reduzierung des Personalaufwandes unter Berücksichtigung der 1%-igen Orientierungsdaten NRW
0110 - Immobilienwirtschaft - Produktverantwortlich: Herr Chowanietz							
7	Energieaufwand 52411000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einsparungen u.a. durch energiesparende Maßnahmen
8	Gebäudebewirtschaftung Mietwohnungen	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	Einsparung von Betriebskosten bei Verkauf von Mietwohnungen
9	Gebäudebewirtschaftung HS Borth G652150 & G652151	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	wirtschaftl. Nutzung des Gebäudes durch einen Erbbaurechts-Vertrag mit dem Montessoriverein Wesel
10	Freibad Rheinberg G655700	6.000	56.000	56.000	56.000	56.000	Änderung der Öffnungszeiten & Änderung Betriebsform ab 2020
11	Altentagesstätte Gelderstr. 50-52 G654310	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Einsparung von Betriebskosten durch Abbruch des Gebäudes (noch kein Abbruch vorgenommen, da für Asyl genutzt)
16	Grünpflege-pauschale	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Einsparungen beim Dienstleistungsbetrieb (DLB)
17	Bewirtschaftungsaufwand			30.000	60.000	80.000	Vermarktung nicht funktionsgebundener Gebäude
0111 - Städtepartnerschaften - Produktverantwortlich: Frau Karl							
18	sonstige Dienstleistungen 52910000	500	500	500	500	500	pauschale Kürzung
0202 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Produktverantwortlich: Herr Strey							
19	Geschäftsaufwendungen 54310000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Einstellung der kostenlosen Bereitstellung von Hundekotbeuteln

Ifd. Nr. der Maß- nahme	Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	
0204 - Verkehrsangelegenheiten - Produktverantwortlich: Herr Strey							
20	Bußgelder 45610000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	Verstärkung des Außendienstes mit 0,5 Stellen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.
21	Benutzungs- gebühren 43210000	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	Mehrertrag durch Gebührenanpassung beim Parkbewirtschaftungskonzept
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen - Produktverantwortlich: Frau Karl							
24	Zuwendungen offene Ganztagsschule 53180000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	Neugestaltung der Kooperationsverträge mit den Trägern und pauschale Kürzung um 26.000 € als Gegensteuerung zu Ifd.Nr. 23
74	Zuschuss, Miet-, Geschäftsaufwand Förderschule	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 € Teil-Gegensteuerung zu Ifd. Nr. 12
0302 - zentrale Leistungen für Schüler - Produktverantwortlich: Frau Karl							
75	Zuschuss vom Land	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 € Teil-Gegensteuerung zu Ifd. Nr. 12
0401 - Kulturveranstaltungen und Kulturförderung - Produktverantwortlich: Frau Karl							
26	sonstige Dienstleistungen 52910000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Verringerung des Kulturangebotes
27	Geschäfts- aufwendungen 54310000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	pauschale Kürzung
0402 - Musikschulen - Produktverantwortlich: Frau Karl							
28	Zuschussbedarf (Produktsaldo)	33.376	33.376	33.376	33.376	33.376	Aufgabe der Musikschule
0501 - Unterstützung der Senioren - Produktverantwortlich: Frau Giesen							
30	Zuwendungen 53180000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Pauschale Kürzung um 25% von Zuschüssen für die Seniorenarbeit (freie Träger)
0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Produktverantwortlich: Frau Giesen							
31	Gebührenerträge 43210000	155.700	178.950	202.900	230.550	252.950	Gebührenerhöhung für den KiTa-Bereich (einschl. U 3) und die Tagespflege (3% p.a.)
0602 - Kinder- und Jugendarbeit - Produktverantwortlich: Frau Giesen							
33	Honorar- aufwendungen 50191000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Begrenzung der Kinderkinoveranstaltungen
0801 - Sportanlagen und Sportförderung - Produktverantwortlich: Frau Karl							
37	Geschäfts- aufwendungen 54310000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Verzicht auf städtische Unterstützung des Sportabzeichenwettbewerbes
40	sonstige Dienstleistungen 52910000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Entfall der städtischen Unterstützung für das Laufspektakel bzw. entsprechende Einnahme durch Gebühren
83	privatrechtl. Leistungsentgelte (44610000 - 80102)	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	Turnhallenbetriebskostenpauschale
0802 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Produktverantwortlich: Frau Karl							
42	Benutzungs- gebühren 43210000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Erhöhungen und Straffung / Vereinfachung der Gebührenstruktur
43	Geschäfts- aufwendungen 54310000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Entfall Sommerparty bzw. komplette Übernahme durch Fremdveranstalter bzw. mit Hilfe von Sponsoren (ohne städt. Zuschuss) sowie Kompensation für Nr. 83

Ifd. Nr. der Maß- nahme	Produkt						Konsolidierungsmaßnahme
		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
0901 - Räumliche Planung und Entwicklung - Produktverantwortlich: Frau Helmich							
73	Geschäfts- aufwendungen 54310000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	pauschale Kürzung um 3.000 € als Kompensation zu Ifd.Nr. 45
1102 - Abfallwirtschaft - Produktverantwortlich: Herr Beck							
46	Saubere Stadt 52913000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Finanzierung der Maßnahme über den Gebührenhaushalt
1103 - Abwasser - Produktverantwortlich: Herr Braun							
47	Verwaltungs- gebühren 43110000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Erhebung von Gebühren bei Abnahmen vor Ort.
1201 - öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen - Produktverantwortlich: Herr Braun							
48	Unterhaltungs- kosten 52420000	58.900	65.900	65.900	65.900	65.900	Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen unter Senkung der Standards (Kompensation zu Nr. 1 und 76)
1202 - Straßenreinigung und Winterdienst - Produktverantwortlich: Herr Braun							
49	Wochenend- reinigung Innenstadt 52420000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Entfall der freiwilligen Wochenendreinigung
1302 - Friedhöfe - Produktverantwortlich: Herr Braun							
50	Gebühren	60.000	70.000	70.000	80.000	80.000	Erhöhung der Friedhofsgebühren
1401 - Nachhaltigkeit und Umwelt - Produktverantwortlich: Frau Helmich							
51	Dr. Haus (Dozentenhonoreare) 50191000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Einstellung der Maßnahme
52	sonstige Dienstleistungen 52910000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Einstellung der Maßnahmen: Ökoeffizienz im Rheinberger Handwerk und Warenbörse ab 2014
54	Passivhaus- förderung 53911000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Rücknahme der Förderung
1501 - Wirtschaftsförderung - Produktverantwortlich: Herr Bajorat							
58	Zuweisungen und Zuschüsse 53180000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Verzicht auf Zuschüsse (Werbegemeinschaften, Stadtmarketing, private Vereinigungen)
59	sonstige Dienstleistungen 52910000	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	Verzicht auf Grünpflegearbeiten in Gewerbegebieten und DLB-Leistungen im Stadtbereich
1502 - Tourismus - Produktverantwortlich: Frau Gumpert							
60	Geschäfts- aufwendungen 54310000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Minderaufwand bei Marketingmaßnahmen, Beteiligungen an Messen und Maßnahmen zum Tourismuskonzept
1504 - Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement - Produktverantwortlich: Frau Lomme							
61	Unterh.d.sonst.bew.V ermögens 52550000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	pauschale Kürzung
62	Zuweisungen und Zuschüsse 53180000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kürzung der Zuschüsse für Stadtmarketing- Beirat
63	Mieten 44110000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Abschaffung der indirekte Vereinsförderung und Entgelterhöhung bei Vermietung

lfd. Nr. der Maß- nahme	Produkt						Konsolidierungsmaßnahme
		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Produktverantwortlich: Herr Löscher							
64	Grundsteuer A 40110000	12.000	21.000	21.000	21.000	24.000	Erhöhung: 2016 auf 280%; 2018 auf 300%; 2020 auf 320%
65	Grundsteuer B 40120100	651.000	887.000	895.000	1.138.000	1.149.000	Erhöhung: 2014 auf 435%; 2016 auf 450%; 2018 auf 470%; 2020 auf 490%; 2022 auf 510%
66	Gewerbesteuer 40130000	2.872.900	3.193.900	4.394.900	4.488.900	4.585.900	Erhöhung: 2015 auf 460%; 2017 auf 470%; 2019 auf 490%; 2021 auf 510%
67	abzüglich Gewerbesteuer- umlage 53410000	-211.800	-239.777	-328.592	-335.877	-343.395	anteilige Steigerung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage
68	abzüglich Fonds Deutsche Einheit 53420000	-198.135					anteilige Steigerung des Anteils am Fonds Deutsche Einheit
69	Vergnügungssteuer 40310000	2.000	55.000				Erhöhung 2018 auf 18 % und 2020 auf 20 %
70	Hundesteuer 40320000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Beseitigung der freiwilligen Leistungen bei den Ausnahmetatbeständen der Hundesteuersatzung
71	1103 - Abwassergebühren 43210000	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000	Umstellung von Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) auf Wiederbeschaffungszeitwert (WBZ)

Entwicklung der bisherigen und geplanten Jahresergebnisse 2009 bis 2023 mit Entwicklung der Rücklagen

Die nachstehende Aufstellung gibt einen Überblick über die bisherigen endgültigen Jahresergebnisse bis 2017, dem vorläufigen Jahresergebnis 2018 und den geplanten Jahresergebnissen 2018 bis 2023 und des fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes.

Die Jahresergebnisse 2009 bis 2017 beruhen auf den bereits geprüften Jahresabschlüssen.

	Jahr	endgültiges/ vorläufiges Ergebnis IST	* geplantes Ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage
Stand Eröffnungsbilanz				<u>15.143.223 €</u>	<u>90.910.920 €</u>
Ergebnis des Jahres	2009	- 8.479.907 €		- 8.708.146 €	- 93.924 €
Saldo Ende des Jahres	2009			<u>6.435.077 €</u>	<u>90.816.996 €</u>
Ergebnis des Jahres	2010	- 9.266.863 €		- 6.663.316 €	- 2.603.547 €
Saldo Ende des Jahres	2010			<u>- €</u>	<u>88.213.449 €</u>
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2010			-	- 156.505 €
Saldo Ende des Jahres	2010			<u>-</u>	<u>88.056.944 €</u>
Ergebnis des Jahres	2011	2.019.211 €		2.019.211 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2011			<u>2.019.211 €</u>	<u>88.056.944 €</u>
Ergebnis des Jahres	2012	- 4.980.777 €		- 2.019.211 €	- 2.961.566 €
Saldo Ende des Jahres	2012			<u>- €</u>	<u>85.095.378 €</u>
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2012			-	35.625 €
Saldo Ende des Jahres	2012			<u>-</u>	<u>85.131.003 €</u>
Ergebnis des Jahres	2013	- 4.487.853 €		- €	- 4.487.853 €
Saldo Ende des Jahres	2013			<u>- €</u>	<u>80.643.150 €</u>
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2013			-	1.106 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2013			-	- 2.104.929 €
Saldo Ende des Jahres	2013			<u>-</u>	<u>78.539.327 €</u>
Ergebnis des Jahres	2014	- 2.354.351 €		- €	- 2.354.351 €
Saldo Ende des Jahres	2014			<u>- €</u>	<u>76.184.976 €</u>
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2014			-	- 121.749 €
Saldo Ende des Jahres	2014			<u>-</u>	<u>76.063.227 €</u>
Ergebnis des Jahres	2015	- 4.440.359 €		- €	- 4.440.359 €
Saldo Ende des Jahres	2015			<u>- €</u>	<u>71.622.868 €</u>
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2015			-	206.638 €
Saldo Ende des Jahres	2015			<u>-</u>	<u>71.829.506 €</u>
Ergebnis des Jahres	2016	1.571.332 €		1.571.332 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2016			<u>1.571.332 €</u>	<u>71.829.506 €</u>
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2016			-	- 429.592 €
Saldo Ende des Jahres	2016			<u>1.571.332 €</u>	<u>71.399.914 €</u>

Ergebnis des Jahres	2017	- 1.772.355 €		- 1.571.332 €	- 201.023 €
Saldo Ende des Jahres	2017			0 €	71.198.891 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2017				- 7.316 €
Saldo Ende des Jahres	2017			0 €	71.191.575 €
vorläufiges Ergebnis des Jahres	2018	16.088.306 €		16.088.306 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2018			16.088.306 €	71.191.575 €
Ergebnis des Jahres	2019		976.560 €	976.560 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2019			17.064.866 €	71.191.575 €
Ergebnis des Jahres	2020		- 520.807 €	- 520.807 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2020			16.544.059 €	71.191.575 €
Ergebnis des Jahres	2021		865.127 €	865.127 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2021			17.409.186 €	71.191.575 €
Ergebnis des Jahres	2022		781.752 €	781.752 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2022			18.190.938 €	71.191.575 €
Ergebnis des Jahres	2023		1.193.137 €	1.193.137 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2023			19.384.075 €	71.191.575 €

Finanzplan

Die Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Ifd. Nr. 36 Finanzplan) schließt mit einem Überschuss von 1.971.625 EURO ab.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus

- dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit + 4.253.447 EURO
- dem Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit - 20.570.100 EURO
- dem Überschuss aus Finanzierungstätigkeit + 18.288.278 EURO

Der Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von – 20.570.100 EURO stellt den Kreditbedarf für Investitionen in 2019 dar.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Auszahlungen aus Investitionen lt. Finanzplan:

	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
Auszahlungen Umlegungsverfahren	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.086.500	-12.196.000	-5.568.000	-2.660.000	-310.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.312.500	-8.641.000	-4.217.000	-3.821.000	-2.121.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.275.000	-1.290.000	-70.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-736.550	-2.278.082	-407.600	-276.100	-251.600
Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-81.990	0	0	0	0
Aufwand für Ersatzbeschaffung Festwerte	-417.700	-1.147.500	-608.500	-300.500	-362.500
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-500	0	0	0
Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden u. GV	-40.000	-40.000	0	0	0
Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	0	-10.000	0	0	0
Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-168.078	-260.000	-5.000	-5.000	-5.000
Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	-267.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.190.318	-26.202.082	-10.948.100	-7.134.600	-3.122.100

Einzahlungen aus Investitionen lt. Finanzplan:

	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.579.475	4.228.382	3.789.368	3.689.368	3.503.468
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	356.500	917.000	870.000	250.000	250.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	420.100	486.600	1.871.000	515.500	205.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.356.075	5.631.982	6.530.368	4.454.868	3.958.968

Größere Investitionsmaßnahmen:

7.323021: DLK 23/12 Löschzug Mitte						
Investitionsübersicht	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-800.000	-710.000	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-800.000	-710.000	0	0	0	0

7.654033: Erweiterung Europaschule						
Investitionsübersicht	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-4.895.000	-8.010.000	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.895.000	-8.010.000	0	0	0	0

7.654037: Europaschule Umbau						
Investitionsübersicht	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
investive Einzahlungen	0		0	0	0	0
investive Auszahlungen	-605.000	-990.000	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-605.000	-990.000	0	0	0	0

7.654044: Altes Rathaus Umbau / Sanierung						
Investitionsübersicht	Ansatz	Ansatz	VE Folge- jahre EUR	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
investive Einzahlungen	19.500	126.900	0	634.500	761.400	634.500
investive Auszahlungen	-150.000	-1.180.000	-2.890.000	-1.300.000	-1.280.000	-310.000
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-130.500	-1.053.100	-2.890.000	-665.500	-518.600	324.500

7.664223 und 7.664224: Hesperstraße Kanalerneuerung Regenwasser und Schmutzwasser						
Investitionsübersicht	Ansatz	Ansatz	VE Folge- jahre EUR	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-2.000	-260.000	-800.000	-400.000	-400.000	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.000	-260.000	-800.000	-400.000	-400.000	0

7.664113: B-Plan 12 Rheinberger Straße - Straßenbau						
Investitionsübersicht	Ansatz	Ansatz	VE Folge- jahre EUR	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
investive Einzahlungen	43.300	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	0	-600.000	-520.000	-520.000	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	43.300	-600.000	-520.000	-520.000	0	0

7.664234: Gelderstraße Straßenerneuerung						
Investitionsübersicht	Ansatz	Ansatz	VE Folge- jahre EUR	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
investive Einzahlungen	1.651.500	198.180	0	165.150	475.000	0
investive Auszahlungen	-101.000	-650.000	-650.000	-650.000	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	1.550.500	-451.820	-650.000	-484.850	475.000	0

7.654049: Mehrfach-Turnhalle						
Investitionsübersicht	Ansatz	Ansatz	VE Folge- jahre EUR	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-100.000	-1.000.000	-4.500.000	-3.500.000	-1.000.000	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-100.000	-1.000.000	-4.500.000	-3.500.000	-1.000.000	0

Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“

Zum 01.01.2017 startet das Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ für die kommunale Schulinfrastruktur. Bei dem Programm handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der NRW.Bank mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen erhalten vom Land Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen dienen. Die Schuldendiensthilfen werden den Kommunen durch vollständige Übernahme ihrer Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro, die im Rahmen des Programms „NRW.BANK, Gute Schule 2020“ aufgenommen werden, gewährt. Im Rahmen des Programms werden über die Jahre 2017 bis 2020 jährlich 500 Millionen Euro bereitgestellt. Für die Verteilung der Mittel auf die Kommunen hat das Land Kreditkontingente gebildet. Das Gesamtkreditkontingent jeder Kommune bestimmt sich jeweils zur Hälfte nach der Höhe ihrer Schlüsselzuweisungen entsprechend den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2011 bis 2015 und der Höhe ihrer Schulpauschale/Bildungspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2016.

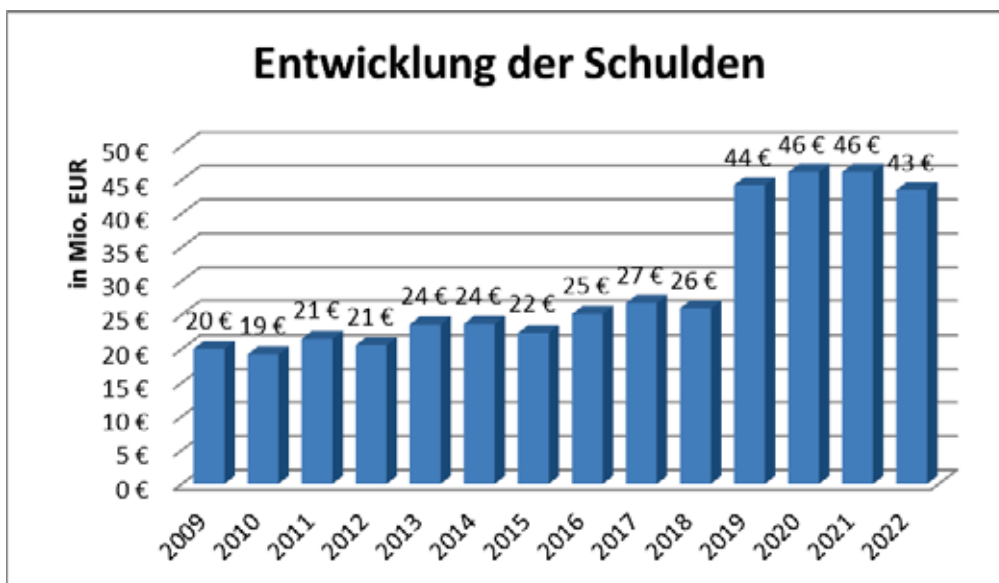
Auf der Grundlage des Entwurfes des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) und des Entwurfes des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW) entfällt auf die Stadt Rheinberg ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 351.552 Euro, insgesamt somit 1.406.208 Euro. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des jeweiligen laufenden Kalenderjahres werden einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen. Werden Kreditkontingente auch in diesem Folgejahr nicht in Anspruch genommen, verfallen sie. Die nicht genutzten Kreditkontingente des Jahres 2020 verfallen mit Ablauf des Jahres 2020. Voraussetzung für die Gewährung der Schuldendiensthilfen ist die Aufnahme eines Kredites mit einer Laufzeit von 20 Jahren im Rahmen des Programms „NRW.BANK, Gute Schule 2020“. Das Land leistet die Schuldendiensthilfen unmittelbar an die NRW.BANK. Ihre erstmalige anteilige Auszahlung erfolgt jeweils nach Ablauf eines Jahres nach Inanspruchnahme des Kredits. Die letztmalige anteilige Auszahlung erfolgt im Jahr 2041. Kommunen, welche diese Schuldendiensthilfen in Anspruch nehmen, haben ein von ihrer Vertretungskörperschaft (Gemeinderat) zu beschließendes Konzept, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK, Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen, zu erstellen.

Die Darstellung des haushaltsrechtlichen Umgangs mit dem Landesförderprogramm "Gute Schule 2020" auf der Grundlage des Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2015 zum Gesetz über die Leistungen von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW) für die Stadt Rheinberg kann der tabellarischen Zusammenstellung auf der folgenden Seite entnommen werden.

Maßnahmen "Gute Schule 2020"					
	Kontengruppe	2017	2018	2019	2020
Investive Maßnahmen "Gute Schule 2020"	78	140.000,00 €	250.000,00 €	245.552,00 €	127.000,00 €
Konsumtive Maßnahmen "Gute Schule 2020"	52/72	156.000,00 €	101.000,00 €	106.000,00 €	250.000,00 €
Gesamt		296.000,00 €	351.000,00 €	351.552,00 €	377.000,00 €
Finanzplan (Finanzierungstätigkeit)					
	Kontengruppe	2017	2018	2019	2020
Investitionskredit "Gute Schule 2020"	692	140.000,00 €	250.000,00 €	245.552,00 €	127.000,00 €
Liquiditätskredit "Gute Schule 2020"	693	156.000,00 €	101.000,00 €	106.000,00 €	250.000,00 €
Gesamt		296.000,00 €	351.000,00 €	351.552,00 €	377.000,00 €
Die Tilgungsleistungen werden vom Land NRW unmittelbar an die NRW.Bank geleistet.					
Bilanz					
Liquide Mittel	18	296.000,00 €	351.000,00 €	351.552,00 €	377.000,00 €
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	32	140.000,00 €	250.000,00 €	245.552,00 €	127.000,00 €
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	33	156.000,00 €	101.000,00 €	106.000,00 €	250.000,00 €
Forderungen aus Transferleistungen (Land)	16	296.000,00 €	351.000,00 €	351.552,00 €	377.000,00 €
Sonstiger Sonderposten	23	140.000,00 €	250.000,00 €	245.552,00 €	127.000,00 €
Ergebnisplan					
Bilanzielle Abschreibungen	57	8.452,86 €	können erst nach Abschluss der Maßnahme beziffert werden (je nach Abschreibungsbeginn)		
Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten (in Höhe der Tilgungsleistungen des Landes)	45	8.452,86 €			
ggf. Zinsaufwendungen	55	-	-	-	-
Erträge aus Schuldendiensthilfe des Landes (in Höhe der Zinsleistungen des Landes)	42	-	-	-	-
Erträge aus Schuldendiensthilfe des Landes	42	156.000,00 €	101.000,00 €	106.000,00 €	250.000,00 €
Verwendung der Mittel aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020"					
<u>Im Jahr 2017:</u>					
Erneuerung/Erweiterung der IT-Infrastruktur (inkl. mobiler Endgeräte) der Rheinberger Schulen				=	140.000,00 €
Sanierung der Turnhalle Budberg nach Trinkwasser VO				=	156.000,00 €
				=	296.000,00 €
<u>Im Jahr 2018:</u>					
Erneuerung/Erweiterung der IT-Infrastruktur (inkl. mobiler Endgeräte) der Rheinberger Schulen				=	250.000,00 €
Sanierung der Kelleraußenwände des WC-Gebäudes und Sanierung der Klassenräume der Grundschule am Deich				=	101.000,00 €
				=	351.000,00 €
<u>Im Jahr 2019:</u>					
Erneuerung/Erweiterung der IT-Infrastruktur (inkl. mobiler Endgeräte) der Rheinberger Schulen				=	245.552,00 €
Anlegung einer Böschung, Erneuerung der Heizungsanlage und Sanierung der Klassenräume des Grundschulgebäudes Grote Gert				=	56.000,00 €
Verschiedene Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen am Grundschulgebäude Rheinkamper Str. 27				=	50.000,00 €
				=	351.552,00 €
<u>Im Jahr 2020:</u>					
Erneuerung/Erweiterung der IT-Infrastruktur (inkl. mobiler Endgeräte) der Rheinberger Schulen				=	127.000,00 €
Sanierung der Bauabschnitte 4 und 5 des Amplonius-Gymnasiums (Bodenbeläge, Malerarbeiten etc.)				=	170.000,00 €
Dachsanieierung des Grundschulgebäudes Rheinkamper Str. 27				=	80.000,00 €
				=	377.000,00 €

3. Entwicklung der Verschuldung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Schuldenstand am 01.01.	25.087.134 €	26.735.266 €	25.940.968 €	44.229.246 €	46.146.278 €	46.172.705 €
+ Kreditaufnahmen für Investitionen	3.110.599 €	2.547.442 €	20.570.100 €	4.417.732 €	2.679.732 €	0 €
- Tilgung (ordentliche Tilgung)	-1.462.467 €	-3.341.740 €	-2.281.822 €	-2.500.700 €	-2.653.305 €	-2.694.260 €
= Nettoneuverschuldung	1.648.132 €	-794.298 €	18.288.278 €	1.917.032 €	26.427 €	-2.694.260 €
Schuldenstand am 31.12.	26.735.266 €	25.940.968 €	44.229.246 €	46.146.278 €	46.172.705 €	43.478.445 €
Pro-Kopf-Verschuldung*	836 €	811 €	1.418 €	1.479 €	1.480 €	1.394 €
*) Stand Einwohner/innen 31.12.2016: 31.988						
*) Stand Einwohner/innen 31.12.2017: 31.195						



4. Entwicklung der Kassenlage

Kassenbestand:

31.12.2017	4.890.329,82 EURO
31.03.2018	4.463.414,41 EURO
30.06.2018	15.643.026,85 EURO
30.09.2018	14.050.944,01 EURO
31.12.2018	27.578.897,21 EURO

Seit April 2009 wurden Liquiditätskredite zur Sicherung der Liquidität aufgenommen. Zum Jahresbeginn 2019 bestehen noch zwei langfristige Liquiditätskredite mit einem Volumen von jeweils 4 Mio. EURO. Ein Kredit wird aufgrund der derzeitigen kommunalen Finanzlage am 30.04.2019 getilgt. Der zweite Liquiditätskredit steht am 30.03.2021 zur Tilgung an.

Stand der Liquiditätskredite:

31.12.2017	8.000.000 EURO
31.03.2018	8.000.000 EURO
30.06.2018	8.000.000 EURO
30.09.2018	8.000.000 EURO
31.12.2018	8.000.000 EURO

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt lt. § 5 der Haushaltssatzung 2019 20 Mio. EURO.

Ergebnisplan 2019

Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.352.226	49.733.538	55.034.032	54.655.000	57.140.000	59.356.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.062.766	7.658.192	9.967.823	8.619.546	8.712.737	7.597.520
3	+ Sonstige Transfererträge	1.685.814	1.538.748	1.141.630	1.173.047	923.047	923.047
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.080.896	15.866.312	16.285.644	16.258.908	16.135.321	15.985.459
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.463	1.050.599	1.005.719	1.037.919	1.037.319	1.037.919
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.604.772	2.912.911	3.240.711	2.925.111	2.830.711	2.825.711
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.363.271	4.274.318	5.024.115	2.659.183	2.647.482	2.578.242
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	236.774	275.127	219.936	144.784	83.688	44.219
10	= Ordentliche Erträge	80.492.982	83.309.745	91.919.610	87.473.498	89.510.305	90.348.117
11	- Personalaufwendungen	-14.051.019	-15.165.000	-16.190.800	-16.454.800	-16.652.500	-16.916.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.317.912	-1.765.550	-1.815.000	-1.815.000	-1.815.000	-1.815.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.207.411	-13.833.217	-15.206.317	-14.452.961	-13.982.751	-14.032.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.346.757	-7.156.668	-7.508.122	-7.823.138	-7.819.036	-7.781.073
15	- Transferaufwendungen	-41.222.312	-45.123.159	-43.992.473	-42.743.831	-43.980.247	-44.691.443
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.482.262	-3.599.547	-5.319.423	-3.831.643	-3.508.386	-3.505.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.627.673	-86.643.141	-90.032.135	-87.121.374	-87.757.920	-88.741.233
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.134.691	-3.333.396	1.887.475	352.124	1.752.385	1.606.884
19	+ Finanzerträge	60.860	56.713	56.713	56.713	56.713	56.713
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-698.525	-713.188	-967.628	-929.644	-943.971	-881.845
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-637.664	-656.475	-910.915	-872.931	-887.258	-825.132
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.772.355	-3.989.871	976.560	-520.807	865.127	781.752
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.772.355	-3.989.871	976.560	-520.807	865.127	781.752
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-459.415	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	466.730	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	7.316	0	0	0	0	0

Finanzplan 2019

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.716.065	49.733.538	55.034.032	0	54.655.000	57.140.000	59.356.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.412.739	5.955.335	8.100.543	0	6.735.021	6.811.749	5.705.949
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.485.994	1.384.500	955.500	0	825.500	825.500	825.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.863.129	13.763.747	14.547.147	0	14.531.147	14.450.397	14.346.347
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.092	1.050.599	1.005.719	0	1.037.919	1.037.319	1.037.919
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.393.829	2.912.911	3.240.711	0	2.925.111	2.830.711	2.825.711
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.692.437	3.464.939	3.652.039	0	2.185.039	2.185.039	2.185.039
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.744	56.713	56.713	0	56.713	56.713	56.713
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.719.029	78.322.282	86.592.404	0	82.951.450	85.337.428	86.339.178
10	- Personalauszahlungen	-12.759.796	-14.046.000	-14.801.100	0	-14.966.100	-15.105.700	-15.249.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.432.681	-1.535.550	-1.585.000	0	-1.585.000	-1.585.000	-1.585.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.074.618	-14.682.648	-17.211.747	0	-15.125.461	-14.613.251	-14.384.771
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-637.647	-713.188	-967.628	0	-929.644	-943.971	-881.845
14	- Transferauszahlungen	-42.590.413	-44.849.972	-43.677.954	0	-42.384.204	-43.619.384	-44.327.884
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.481.810	-3.105.392	-4.095.528	0	-3.146.748	-3.131.491	-3.066.251
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.976.965	-78.932.750	-82.338.957	0	-78.137.157	-78.998.797	-79.495.451
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.742.064	-610.468	4.253.447	0	4.814.293	6.338.631	6.843.727
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.989.265	4.579.475	4.228.382	0	3.789.368	3.689.368	3.503.468
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.258.506	356.500	917.000	0	870.000	250.000	250.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.544.008	420.100	486.600	0	1.871.000	515.500	205.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	225.138	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.016.917	5.356.075	5.631.982	0	6.530.368	4.454.868	3.958.968
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.834	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.646.829	-13.674.000	-22.127.000	-16.551.000	-9.855.000	-6.481.000	-2.431.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-569.037	-1.236.240	-3.425.582	-373.000	-1.016.100	-576.600	-614.100

Finanzplan 2019

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-500	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.080.535	-208.078	-310.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-267.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.299.236	-15.190.318	-26.202.082	-16.924.000	-10.948.100	-7.134.600	-3.122.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.282.318	-9.834.243	-20.570.100	-16.924.000	-4.417.732	-2.679.732	836.868
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.459.746	-10.444.711	-16.316.653	-16.924.000	396.561	3.658.899	7.680.595
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.334.444	9.834.243	20.570.100	0	4.417.732	2.679.732	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-23.606.357	-1.577.894	-2.281.822	0	-2.500.700	-2.653.305	-2.694.260
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.271.913	8.256.349	18.288.278	0	1.917.032	26.427	-2.694.260
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	5.187.832	-2.188.362	1.971.625	-16.924.000	2.313.593	3.685.326	4.986.335
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	224.487	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	5.412.319	-2.188.362	1.971.625	-16.924.000	2.313.593	3.685.326	4.986.335

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Org.- einheit	Verantwortliche/r
01	Innere Verwaltung		
0101	Politische Gremien	10	Frau Bergerhoff
0102	Verwaltungsführung	10	Frau Bergerhoff
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	19	Frau Schrader
0104	Rechnungsprüfung	14	Herr Geldermann
0105	Zentrale Dienste	10	Frau Bergerhoff
0106	allgemeine Personalwirtschaft	10	Frau Bergerhoff
0107	Personalmanagement	10	Frau Bergerhoff
0108	Service Finanzen	20	Herr Löscher
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	10	Frau Bergerhoff
0110	Immobilienwirtschaft	65	Herr Chowanietz
0111	Städtepartnerschaften	40	Frau Karl
0113	Stadtarchiv	10	Frau Bergerhoff
02	Sicherheit und Ordnung		
0201	Wahlen und Statistik	32	Herr Strey
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	Herr Strey
0203	Gewerbewesen	32	Herr Strey
0204	Verkehrsangelegenheiten	32	Herr Strey
0205	Einwohnerangelegenheiten	32	Herr Strey
0206	Personenstandswesen	32	Herr Strey
0207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	32	Herr Strey
0208	Rettungsdienst	32	Herr Strey
03	Schulträgeraufgaben		
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	40	Frau Karl
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.	40	Frau Karl
04	Kultur und Wissenschaft		
0401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	40	Frau Karl
0402	Musik-/Kunstschulen	40	Frau Karl
0403	Volkshochschulen	40	Frau Karl
0404	Öffentliche Büchereien	40	Frau Karl
05	Soziale Leistungen		
0501	Unterstützung der Senioren	51	Frau Giesen
0502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	51	Frau Giesen
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.	51	Frau Giesen
0504	Hilfen bei Wohnproblemen	32	Herr Strey
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	51	Frau Giesen
0602	Kinder- und Jugendarbeit	51	Frau Giesen
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	51	Frau Giesen
08	Sportförderung		
0801	Sportanlagen und Sportförderung	40	Frau Karl
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	40	Frau Karl
09	Räumliche Planung und Entwicklung		
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	61	Frau Helmich
10	Bauen und Wohnen		

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Org.- einheit	Verantwortliche/r
1001	Bauordnung	61	Frau Helmich
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	61	Frau Helmich
1003	Wohnungsbindung	51	Frau Giesen
11	Ver- und Entsorgung		
1101	Versorgung	20	Herr Löscher
1102	Abfallwirtschaft	DLB	Herr Beck
1103	Abwasser	66	Herr Braun
12	Verkehrsflächen und -anlagen		
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	66	Herr Braun
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	66	Herr Braun
1203	ÖPNV	61	Frau Helmich
13	Natur- und Landschaftspflege		
1301	Grünflächen	66	Herr Braun
1302	Friedhöfe	66	Herr Braun
14	Umweltschutz		
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt	61	Frau Helmich
15	Wirtschaft und Tourismus		
1501	Wirtschaftsförderung	80	Herr Bajorat
1502	Tourismus	80	Frau Gumpert
1503	Märkte	32	Herr Strey
1504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	80	Frau Lomme
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Herr Löscher
1602	Anteile an Unternehmen	20	Herr Löscher

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Org.- einheit	Verantwortliche/r
1001	Bauordnung	61	Frau Helmich
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	61	Frau Helmich
1003	Wohnungsbindung	51	Frau Giesen
11	Ver- und Entsorgung		
1101	Versorgung	20	Herr Löscher
1102	Abfallwirtschaft	DLB	Herr Beck
1103	Abwasser	66	Herr Braun
12	Verkehrsflächen und -anlagen		
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	66	Herr Braun
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	66	Herr Braun
1203	ÖPNV	61	Frau Helmich
13	Natur- und Landschaftspflege		
1301	Grünflächen	66	Herr Braun
1302	Friedhöfe	66	Herr Braun
14	Umweltschutz		
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt	61	Frau Helmich
15	Wirtschaft und Tourismus		
1501	Wirtschaftsförderung	80	Herr Bajorat
1502	Tourismus	80	Frau Gumpert
1503	Märkte	32	Herr Strey
1504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	80	Frau Lomme
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Herr Löscher
1602	Anteile an Unternehmen	20	Herr Löscher

Haushaltsplan 2019

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121.369	1.081.792	1.116.244	1.149.479	1.195.231	1.217.194
3	+ Sonstige Transfererträge	156.000	101.000	106.000	250.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081	1.250	1.550	1.550	1.550	1.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.345	644.050	626.270	625.870	625.870	625.870
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.012	128.350	156.150	156.150	156.150	156.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.616.193	888.677	1.428.977	524.277	531.577	496.377
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	99.071	131.994	132.058	75.127	48.230	8.761
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.827.070	2.977.113	3.567.248	2.782.453	2.558.608	2.505.901
11	- Personalaufwendungen	-6.414.206	-6.977.000	-7.540.900	-7.708.500	-7.821.200	-7.997.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.317.912	-1.765.550	-1.815.000	-1.815.000	-1.815.000	-1.815.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.616.143	-4.215.306	-4.231.380	-4.422.630	-4.254.660	-4.327.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.325.465	-2.300.648	-2.476.562	-2.689.897	-2.791.720	-2.866.766
15	- Transferaufwendungen	-2.017.521	-1.968.529	-1.968.729	-1.968.929	-1.969.129	-1.969.129
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.449.685	-1.281.755	-1.301.005	-1.199.805	-1.198.105	-1.215.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.140.932	-18.508.789	-19.333.576	-19.804.761	-19.849.814	-20.190.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.313.862	-15.531.676	-15.766.328	-17.022.308	-17.291.206	-17.684.579
19	+ Finanzerträge	580	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	580	50	50	50	50	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.313.283	-15.531.626	-15.766.278	-17.022.258	-17.291.156	-17.684.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-14.313.283	-15.531.626	-15.766.278	-17.022.258	-17.291.156	-17.684.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.728.713	6.072.676	5.654.957	6.538.050	6.625.854	6.709.082
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	526.366	-66.351	499.699	-267.095	-282.418	-243.811
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.255.078	6.006.326	6.154.656	6.270.955	6.343.436	6.465.271
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.058.204	-9.525.300	-9.611.622	-10.751.303	-10.947.720	-11.219.258

Haushaltsplan 2019

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.742	891.610	920.230	0	921.630	928.830	930.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.001.057	-14.936.047	-16.380.159	0	-15.676.463	-15.769.593	-15.637.413
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.023.315	-14.044.437	-15.459.929	0	-14.754.833	-14.840.763	-14.706.783
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.131	19.500	402.650	0	634.500	761.400	634.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.236.045	354.000	915.000	0	860.000	250.000	250.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.343.176	373.500	1.317.650	0	1.494.500	1.011.400	884.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-586	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.110.477	-7.126.500	-12.216.000	-8.010.000	-5.568.000	-2.660.000	-310.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.095	-174.910	-180.550	0	-46.600	-69.600	-46.600
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.199.158	-7.373.410	-12.468.550	-8.010.000	-5.686.600	-2.801.600	-428.600
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-855.981	-6.999.910	-11.150.900	-8.010.000	-4.192.100	-1.790.200	455.900

Haushaltsplan 2019

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Kurzbeschreibung:

Rats- und Ausschusstätigkeiten, Erstellung der Sitzungsplanung, Sitzungsvor- und -nachbereitung, Erstellung der Einladungen, Zusammenstellung aller Vorlagen, Erstellung der Niederschriften, Kosten des Rates und der Ausschüsse

Erläuterungen:

Das Produkt dient der Darstellung der Kosten, Aufwendungen und Erlöse, Leistungen für die politischen Gremien. Erfasst sind an städtischen Personalaufwendungen die des Fachbereiches Personal und Organisation, der vordringlich mit dieser Aufgabe betraut ist. Die Schriftführung in den jeweiligen Fachausschüssen entfällt nicht auf dieses Produkt.

Auftragsgrundlage:

Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, Ortsvorsteher

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2019

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.01.01: Politische Gremien					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,61	0,64	0,64	0,64	0,64
Ratsmitglieder (Personen)	46,00	46,00	44,00	44,00	44,00
Sachkundige Bürger (Personen)	74,00	74,00	70,00	70,00	70,00
Fachausschüsse neben Rat (Stück)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl Sitzungen gesamt (Stück)	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00

Haushaltsplan 2019

01
0101

Innere Verwaltung Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.566	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.566	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-29.613	-30.600	-35.100	-35.700	-36.000	-36.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.295	-343.700	-353.200	-361.200	-359.200	-376.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.908	-374.900	-388.900	-397.500	-395.800	-413.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.342	-369.900	-383.800	-392.400	-390.700	-408.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-342.342	-369.900	-383.800	-392.400	-390.700	-408.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-342.342	-369.900	-383.800	-392.400	-390.700	-408.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.972	-15.115	-3.016	-2.530	-2.601	-2.671
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.972	-15.115	-3.016	-2.530	-2.601	-2.671
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-358.314	-385.015	-386.816	-394.930	-393.301	-410.671

Haushaltsplan 2019

01
0101

Innere Verwaltung
Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.391	-374.900	-388.900	0	-397.500	-395.800	-413.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-347.391	-369.900	-383.800	0	-392.400	-390.700	-408.000
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

Haushaltsplan 2019

01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung:

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Kontraktmanagement, Konzepte, Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung, Controlling für die Gesamtverwaltung, Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen, Angelegenheiten der Repräsentation, Ehrungen, Patenschaften

Erläuterungen:

In dieses Produkt fließen die Personalaufwendungen des Verwaltungsvorstandes, der Mitarbeiterinnen der Vorzimmer und der Stabsstelle Controlling ein sowie die Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches Personal und Organisation, die mit den o.g. Aufgaben betraut sind.

Auftragsgrundlage:

Arbeitsverteilungsplan, Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54991000 – Aufwendungen für Repräsentationen

Lfd. Nr. 3: „Reduzierung bei Alters- und Ehejubilare, Schützenfeste und sonstige Veranstaltungen von Verbänden, Vereinen etc.“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 7.500 €

Haushaltsplan 2019

01
0102

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.01.02: Verwaltungsführung					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	6,26	6,05	6,05	6,05	6,05

Haushaltsplan 2019

01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585	550	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.933	0	15.100	15.100	15.100	15.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.028	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.545	1.050	16.800	16.800	16.800	16.800
11	- Personalaufwendungen	-524.314	-516.600	-543.100	-553.300	-558.400	-564.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.032	-34.400	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-552.421	-552.400	-580.400	-590.600	-595.700	-601.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.875	-551.350	-563.600	-573.800	-578.900	-584.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-532.875	-551.350	-563.600	-573.800	-578.900	-584.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-532.875	-551.350	-563.600	-573.800	-578.900	-584.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.284	-10.389	-9.062	-7.602	-7.815	-8.027
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.284	-10.389	-9.062	-7.602	-7.815	-8.027
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-546.160	-561.739	-572.662	-581.402	-586.715	-592.527

Haushaltsplan 2019

01
0102

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524	1.050	16.800	0	16.800	16.800	16.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.139	-552.400	-580.400	0	-590.600	-595.700	-601.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-552.615	-551.350	-563.600	0	-573.800	-578.900	-584.500
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

Haushaltsplan 2019

01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung:

Veranstaltungen und Projekte zu frauenrelevanten Themen, Beratung/ Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen, Verbänden, Beratung von Frauen und Mädchen, Kooperationen auf regionaler Ebene, Konzepte zur Frauenförderung, verwaltungsinterne Gleichstellung, Mitwirkung bei der Aufstellung des Gleichstellungsplans

Auftragsgrundlage:

Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gleichstellungsplan der Stadt Rheinberg

Zielgruppe:

Beschäftigte, Frauen und Mädchen

Ziele:

Anteil weiblicher Führungskräfte (Anm. ab A 12/ EG 11 ohne Wahlbeamte) in der Verwaltung auf 50 Prozent steigern bis zum Jahr 2021.

Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Beruf und Pflege

Gleichstellungsrelevante Seminare für weibliche Beschäftigte

Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen mit gleichstellungspolitischer Relevanz

Berichte sind im Rahmen des Jahresberichtes vorgesehen.

Organisationseinheit/ Produktverantwortliche:

Gleichstellungsbeauftragte – Frau Karin Becker

Zuständiger Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2019

01
0103

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.01.03: Gleichstellung von Frau und Mann					
Seminarangebote (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Veranstaltungen (Stück)	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anteil weibl. Führungskräfte o. Wahlbea (%)	48,00	40,00	44,00	44,00	44,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Weibl. Beschäftigte (o. Auszubildende) (Personen)	212,00	218,00	218,00	218,00	218,00
Weibliche Führungskräfte ab A12 o. EG11 (Personen)	9,00	11,00	12,00	12,00	12,00
Männliche Führungskräfte ab A12 o. EG11 (Personen)	14,00	17,00	16,00	16,00	16,00

Haushaltsplan 2019

01
0103

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.433	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-34.938	-34.500	-35.900	-36.700	-37.000	-37.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-623	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.826	-3.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.764	-38.323	-43.200	-44.000	-44.300	-44.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.331	-38.323	-41.700	-42.500	-42.800	-43.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-38.331	-38.323	-41.700	-42.500	-42.800	-43.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-38.331	-38.323	-41.700	-42.500	-42.800	-43.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.704	-3.970	-3.663	-3.375	-3.465	-3.534
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.704	-3.970	-3.663	-3.375	-3.465	-3.534
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-43.035	-42.293	-45.363	-45.875	-46.265	-46.734

Haushaltsplan 2019

01
0103

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.565	-38.323	-43.200	0	-44.000	-44.300	-44.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.219	-38.323	-41.700	0	-42.500	-42.800	-43.200
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

Haushaltsplan 2019

01 Innere Verwaltung 0104 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:

Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen (§ 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 GO), z. B. VHS Zweckverband, Prüfung des Gesamtabschlusses, laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und der Sondervermögen sowie Vornahme der Prüfungen, Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung, Prüfung von Vergaben und Baumaßnahmen, Prüfung von Verwaltungsvorgängen aus delegierten Aufgaben, Prüfung allgemeiner Verwaltungsabläufe, Vertragsprüfung, Datenschutz, Auskünfte gemäß Informationsfreiheitsgesetz, Korruptionsprävention gemäß Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsBG), Interne Beschwerdestelle gem. § 13 AGG

Erläuterungen:

Für das Jahr 2019 ist vorgesehen, die gesetzlichen Prüffristen für die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt sowie des VHS Zweckverbandes einzuhalten.

Neben diesem Schwerpunkt wird der Fachbereich Rechnungsprüfung seine Prüfungsaufgaben gemäß der o.g. Kurzbeschreibung kritisch, konstruktiv und kooperativ wahrnehmen.

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Grundlagen, u. a. KomHVO, GO, LHO

Zielgruppe:

Politik, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 14 - Rechnungsprüfung
Fachbereichsleiter: Herr Geldermann

Zuständiger Fachausschuss:

Rechnungsprüfungsausschuss

Haushaltsplan 2019

01 **Innere Verwaltung**
0104 **Rechnungsprüfung**

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.01.04: Rechnungsprüfung					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2019

01
0104

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.200	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.200	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-189.204	-198.300	-202.200	-205.600	-207.600	-209.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.033	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.738	-202.800	-208.200	-211.600	-213.600	-215.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.538	-202.800	-208.200	-211.600	-213.600	-215.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-184.538	-202.800	-208.200	-211.600	-213.600	-215.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-184.538	-202.800	-208.200	-211.600	-213.600	-215.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.827	-3.481	-1.751	-1.854	-1.867	-1.874
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.827	-3.481	-1.751	-1.854	-1.867	-1.874
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-186.364	-206.281	-209.951	-213.454	-215.467	-217.574

Haushaltsplan 2019

01
0104

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.716	-200.300	-205.700	0	-209.100	-211.100	-213.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-192.716	-200.300	-205.700	0	-209.100	-211.100	-213.200
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

Haushaltsplan 2019

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

Beschaffung der notwendigen Arbeitsmittel, Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsliteratur, Herausgabe Ortsrechtsammlung, Herausgabe innerdienstlicher Mitteilungen, Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen und entsprechender Dienstleistungen, Auskunft, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Druckerei, Durchführung der Auftragsvergabe als Dienstleistung für die Fachbereiche und die Gesamtverwaltung, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen, Dienstfahrzeuge, Rechtsberatung

Erläuterungen:

Das Produkt "Zentrale Dienste" stellt einen Kernbereich des Fachbereiches "Personal und Organisation" dar. Bis auf die Organisation, die EDV und das Personal werden hier die o.g. Serviceleistungen für die Fachbereiche der Stadt Rheinberg erbracht. Es handelt sich hierbei um ein klassisches internes Produkt.

Auftragsgrundlage:

VGv, Vergabeordnung, Dienstanweisungen, Aufgabengliederungsplan, BGB

Zielgruppe:

Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bzgl. Werbebus alle Einwohnerinnen und Einwohner

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff;

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 4: „Einsparung bei Verwaltungsliteratur; Optimierung der Druckerkosten und elektronische Ratszustellung ab 2015“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 26.000 €

Haushaltsplan 2019

01 **Innere Verwaltung**
0105 **Zentrale Dienste**

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.01.05: Zentrale Dienste					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	7,36	7,83	7,83	7,83	7,83

Haushaltsplan 2019

01 Innere Verwaltung 0105 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.280	6.280	9.875	5.982	5.905	5.654
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858	1.300	700	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.875	15.500	16.200	16.200	16.200	16.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.533	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.546	23.080	26.775	22.382	22.305	22.054
11	- Personalaufwendungen	-330.028	-337.200	-396.100	-401.500	-405.400	-409.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.151	-29.750	-27.850	-27.750	-27.750	-27.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.209	-18.442	-17.009	-16.549	-16.267	-15.809
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.064	-314.500	-297.000	-293.000	-290.000	-290.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-652.452	-699.892	-737.959	-738.799	-739.417	-743.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-505.906	-676.812	-711.184	-716.417	-717.111	-721.005
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-505.906	-676.812	-711.184	-716.417	-717.111	-721.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-505.906	-676.812	-711.184	-716.417	-717.111	-721.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.106	-39.186	-34.449	-28.899	-29.711	-30.515
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.106	-39.186	-34.449	-28.899	-29.711	-30.515
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-556.012	-715.998	-745.633	-745.316	-746.823	-751.520

Haushaltsplan 2019

01
0105

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.744	16.800	16.900	0	16.400	16.400	16.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.076	-645.950	-702.450	0	-703.750	-704.650	-708.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-590.332	-629.150	-685.550	0	-687.350	-688.250	-692.350
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	8.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.938	-108.100	-83.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.938	-108.100	-83.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.938	-108.100	-75.500	0	-19.500	-19.500	-19.500

Haushaltsplan 2019

01
0105

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7101000: Erwerb von GWG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-817	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-817	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-817	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7102001: Festwert Büromöbel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.471	-34.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.471	-34.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.471	-34.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7102003: Festwert Telefongeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103002: Telekommunikationsanlage Stadthaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7105001: Erwerb Dienstfahrzeuge (Elektroautos)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100	-64.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100	-64.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	-56.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.650	-35.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-40.396	-40.396
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.650	-35.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-40.396	-40.396
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.650	-35.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-40.396	-40.396

Haushaltsplan 2019

01 Innere Verwaltung 0106 Allgemeine Personalwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten für bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gesundheitsvorsorge, Arbeitssicherheit, Vertretung der Schwerbehinderten, Personalratstätigkeit, Kosten der Aus- und Fortbildung

Erläuterungen:

In dieses Produkt fließen Personalaufwendungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, z. B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Elternzeit oder Beurlaubung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Altersteilzeit und Auszubildende. Weiterhin werden hier die Aufwendungen verwaltet, die keinem bestimmten Produkt zugeordnet werden können, da es sich um Aufwendungen für die Gesamtverwaltung bzw. einen Großteil von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handelt. (z. B. Honorar Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit oder Beihilfen). Ebenso fließen in dieses Produkt die Aufwendungen für Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Urlaubstage und Überstunden) sowie für die Ausbildung und fachbereichsübergreifende Fortbildung ein.

Auftragsgrundlage:

Arbeitsrecht, Tarifverträge

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 11 – Personalaufwendungen im Gesamthaushalt:

Lfd. Nr. 5: „Reduzierung des Personalaufwands unter Berücksichtigung der 1 %-igen Orientierungsdaten NRW“

geplanter Minderaufwand:

2017: 407.097 €

2018: 380.060 €

2019: 383.860 €

2020: 387.700 €

2021: 391.580 €

2022: 408.610 €

2023: 445.630 €

Haushaltsplan 2019

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.01.06: Allgemeine Personalwirtschaft					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2019

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.331	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	453.550	537.900	410.100	335.400	342.700	307.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	470.881	555.800	428.000	353.300	360.600	325.400
11	- Personalaufwendungen	-2.542.653	-2.571.200	-2.561.500	-2.666.800	-2.730.600	-2.856.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.317.912	-1.765.550	-1.815.000	-1.815.000	-1.815.000	-1.815.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.820	-3.000	-6.500	0	-6.700	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.142	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.708	-186.850	-209.150	-213.950	-217.250	-217.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.035.235	-4.536.100	-4.601.850	-4.705.650	-4.779.650	-4.898.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.564.354	-3.980.300	-4.173.850	-4.352.350	-4.419.050	-4.573.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-3.564.354	-3.980.300	-4.173.850	-4.352.350	-4.419.050	-4.573.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-3.564.354	-3.980.300	-4.173.850	-4.352.350	-4.419.050	-4.573.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.564.354	-3.980.300	-4.173.850	-4.352.350	-4.419.050	-4.573.150

Haushaltsplan 2019

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.736	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.857.756	-3.187.100	-2.982.150	0	-2.986.950	-3.002.850	-3.001.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.842.020	-3.169.200	-2.964.250	0	-2.969.050	-2.984.950	-2.984.050
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-17.000	-13.200	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-17.000	-13.200	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-17.000	-13.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7106000: Zeiterfassungssystem - Software+Lizenzen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-17.000	-13.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-17.000	-13.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-17.000	-13.200	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

01 Innere Verwaltung 0107 Personalmanagement

Kurzbeschreibung:

Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten, Bereitstellung von Personal einschl. Nebenarbeiten, Personalentwicklung

Erläuterungen:

Mit der Erbringung des Gesamtproduktes Personalmanagement sind insgesamt sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches Personal und Organisation zu unterschiedlichen Stellenanteilen betraut.

Auftragsgrundlage:

Arbeitsrecht, Tarifverträge, Beamtengesetze

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2019

**01
0107**

Innere Verwaltung Personalmanagement

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.01.07: Personalmanagement					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	3,83	3,93	3,93	3,93	3,93
Arbeitstage (Tage)	249,00	249,00	253,00	253,00	251,00
Anzahl Gesamtmitarbeiter (o. DLB) (Personen)	317,00	318,00	318,00	318,00	318,00
Schwerbehinderte (mehr als 50%) o. DLB (Personen)	17,00	21,00	20,00	20,00	20,00
Wahlbeamte (Personen)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte inkl. Anwärter (Personen)	56,00	54,00	56,00	56,00	56,00
Beschäftigte o. DLB inkl. Azubis (Personen)	258,00	263,00	263,00	263,00	263,00
Auszubildende o. DLB (Personen)	9,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Gesamtstellen o. DLB (Stück)	221,17	228,00	228,00	228,00	228,00

Haushaltsplan 2019

01 Innere Verwaltung 0107 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.518	51.500	71.000	71.000	71.000	71.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.518	51.500	71.000	71.000	71.000	71.000
11	- Personalaufwendungen	-135.493	-162.400	-177.900	-181.600	-183.200	-185.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.376	-8.000	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.870	-170.400	-187.400	-190.100	-191.700	-193.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.352	-118.900	-116.400	-119.100	-120.700	-122.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-110.352	-118.900	-116.400	-119.100	-120.700	-122.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-110.352	-118.900	-116.400	-119.100	-120.700	-122.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.543	-19.194	-16.741	-14.044	-14.439	-14.829
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.543	-19.194	-16.741	-14.044	-14.439	-14.829
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-134.894	-138.094	-133.141	-133.144	-135.139	-137.329

Haushaltsplan 2019

01
0107

Innere Verwaltung Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.913	51.500	71.000	0	71.000	71.000	71.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.329	-170.400	-187.400	0	-190.100	-191.700	-193.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.416	-118.900	-116.400	0	-119.100	-120.700	-122.500
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

Haushaltsplan 2019

01 **Innere Verwaltung**
0108 **Service Finanzen**

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt und des VHS-Zweckverbandes einschl. Kostenrechnung. Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Kassenbuchführung für die Stadt und den VHS-Zweckverband. Vollstreckungsstelle für die Stadt und den VHS-Zweckverband. Bearbeitung von Stundungen und Erlassen von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen aus anderen Produktbereichen. Bearbeitung von Steuererklärungen für "Betriebe gewerblicher Art". Ausstellung von Spendenbescheinigungen. Kalkulation und Veranlagung von Abfallbeseitigungs-, Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren einschl. Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) sowie Bearbeitung der Gebührensatzungen

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 - Finanzen
Fachbereichsleitung: Herr Löscher

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2019

01 **Innere Verwaltung**
0108 **Service Finanzen**

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.01.08: Service Finanzen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	12,04	14,33	14,33	14,33	14,33

Haushaltsplan 2019

01
0108

Innere Verwaltung Service Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.803	135.500	170.500	170.500	170.500	170.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.879	136.150	171.150	171.150	171.150	171.150
11	- Personalaufwendungen	-659.818	-688.900	-812.800	-823.700	-831.700	-840.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.912	-90.672	-91.272	-91.272	-91.272	-91.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.121.730	-779.572	-904.072	-914.972	-922.972	-931.372
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-945.851	-643.422	-732.922	-743.822	-751.822	-760.222
19	+ Finanzerträge	23	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23	50	50	50	50	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-945.829	-643.372	-732.872	-743.772	-751.772	-760.172
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-945.829	-643.372	-732.872	-743.772	-751.772	-760.172
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-41.987	-34.411	-29.625	-25.147	-25.824	-26.489
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-41.987	-34.411	-29.625	-25.147	-25.824	-26.489
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-987.816	-677.783	-762.497	-768.919	-777.596	-786.661

Haushaltsplan 2019

01
0108

Innere Verwaltung
Service Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.646	116.200	121.200	0	121.200	121.200	121.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.313	-717.300	-841.800	0	-852.700	-860.700	-869.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-585.667	-601.100	-720.600	0	-731.500	-739.500	-747.900
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

01 Innere Verwaltung 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Kurzbeschreibung:

Organisationsberatung und -unterstützung in den Fachbereichen und für die Gesamtverwaltung (z.B. Organisationsuntersuchungen, Planung/Einführung wirtschaftlicher Arbeitstechniken/-abläufe), Entwicklung von Handlungsrahmen für die Fachbereiche der Verwaltung, Betrieb von TUIV-Systemen (Betreuung der Nutzerinnen und Nutzer, Anwenderschulungen, Bereitstellung von Hard- und Software, etc.)

Auftragsgrundlage:

Vorgaben der Verwaltungsführung und Politik, Gemeindeordnung, AVT

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2019

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.01.09: Organisationsangelegenheiten und TUIV					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	5,03	5,63	5,63	5,63	5,63
Zugriffszahlen städt. Internetauftritt (Stück)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
PC-Arbeitsplätze (Stück)	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2019

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.506	18.879	10.512	3.628	1.487	1.290
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.789	37.800	30.200	30.200	30.200	30.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.436	56.679	40.712	33.828	31.687	31.490
11	- Personalaufwendungen	-206.642	-208.100	-317.000	-320.500	-323.700	-326.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.216	-547.100	-547.100	-547.100	-547.100	-547.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.604	-45.485	-27.724	-22.521	-11.205	-7.364
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.390	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-760.851	-815.685	-907.024	-905.321	-897.205	-896.564
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.415	-759.006	-866.312	-871.493	-865.518	-865.074
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-714.415	-759.006	-866.312	-871.493	-865.518	-865.074
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-714.415	-759.006	-866.312	-871.493	-865.518	-865.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.850	-22.563	-19.409	-16.282	-16.740	-17.192
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.850	-22.563	-19.409	-16.282	-16.740	-17.192
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-743.265	-781.569	-885.721	-887.774	-882.258	-882.266

Haushaltsplan 2019

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.962	37.800	30.200	0	30.200	30.200	30.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.501	-755.200	-864.300	0	-867.800	-871.000	-874.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-697.539	-717.400	-834.100	0	-837.600	-840.800	-844.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.046	-30.200	-71.750	0	-15.000	-38.000	-15.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-31.046	-70.200	-91.750	0	-15.000	-38.000	-15.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.046	-70.200	-91.750	0	-15.000	-38.000	-15.000

Haushaltsplan 2019

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7102000: Festwert PC-Ausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.190	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.190	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.190	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103001: Neubeschaffung eines Windows-Servers										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.119	0	-23.000	0	0	-23.000	0	-85.416	-131.416
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.119	0	-23.000	0	0	-23.000	0	-85.416	-131.416
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.119	0	-23.000	0	0	-23.000	0	-85.416	-131.416

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103005: Software und Lizenzen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.113	0	-3.750	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.113	0	-3.750	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.113	0	-3.750	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103023: Relaunch Internetseite										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.451	0	0	0	0	0	0	-3.451	-3.451
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.451	0	0	0	0	0	0	-3.451	-3.451
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.451	0	0	0	0	0	0	-3.451	-3.451

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7109000: Netzwerkkomponenten IT-Netz Stadthaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7109001: Techn.Modernisierung Sitzungsräume										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7109002: Richtfunkstrecken für die Außenstellen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174	-200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-174	-200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-174	-200	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

01 Innere Verwaltung 0110 Immobilienwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Zweckgerichtete Bodenbeschaffung und -abgabe von bebauten und unbebauten Grundstücken und allgemeine Bodenbevorratung, Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken (außer öffentliche Grünanlagen und Straßen), interne/externe Gebäude-/Raumvermietung, Kosten- und Leistungsrechnung einschl. Berichtswesen und Controlling, Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen, Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung und Betrieb des Gebäudebestandes einschl. der technischen Anlagen. Qualitäts-, Projekt- und Umweltmanagement, Energiemanagement und Energieoptimierung, Berichtswesen, Sicherheitsmanagement, Bauherrenfunktion, Servicedienste.

Erläuterungen zu den Ansätzen für 2018 der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt:

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (für investive Maßnahmen, Auflösung entsprechend Nutzungsdauer)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z.B. Betriebskostenerstattungen, Erstattung Mineralölsteuer BHKW, evtl. Erstattungen von Energiekosten durch Versorgungsunternehmen)

Zeile 7: sonstige ordentliche Erträge

andere sonstige ordentliche Erträge und Ersatz Schadensfälle (evtl. Erstattung von Vers.-Beiträgen)

Zeile 8: aktivierte Eigenleistungen

Erträge zu eigenen Personalaufwendungen für investive Maßnahmen

Zeile 11: Personalaufwendungen

Personalaufwendungen FB Immobilienwirtschaft (einschl. Hausmeister / Hauswarte und eigener Reinigungskräfte)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand für die Bauunterhaltung)

Aufwendungen Energie

Aufwand für Gebäudereinigung (einschl. Reinigungsmaterial)

Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen

Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z.B. Grundsteuern, Hausgebühren)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (z.B. Reparaturen an Vermögensgegenständen)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Erfassung/Dokumentation städt. Gebäude)

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen von Vermögensgegenständen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Zahlungen an den DLB für den Grünpflegeaufwand)

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildungs-, Fahrt-, Handykosten)

Mieten und Pachten (angemieteter / angepachteter Grundbesitz)

Geschäftsaufwendungen (Schriftwerke, spezielle Software, Telefonkosten zur Steuerung techn. Anlagen)

Geschäftsaufwendungen geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 €/netto; z.B. Werkzeug für Hausmeister;

Ausstattung für Eigenreinigung)

Sonstige lfd. Verwaltungstätigkeiten

Zeile 28: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ILV

Erträge aus der Verteilung des Gesamtaufwandes zur Bewirtschaftung / Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf die verschiedenen Produkte

Haushaltsplan 2019

Zeile 30: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen FB 10 (z.B. Telefonkosten Festanschlüsse, Kopierkosten)

Auftragsgrundlage:

Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Aufträge der Fachbereiche

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, MieterInnen, NutzerInnen der Gebäude, KäuferInnen/VerkäuferInnen von Grundstücken, Immobilienmarkt

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 65 – Immobilienwirtschaft
Herr Chowanietz – Fachbereichsleiter 65
Frau Middeldorf – Sachgebietsleiterin 65 – kaufm. Bereich –
Herr Stenger – Sachgebietsleiter 65 – techn. Bereich –

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Ziel:

Reduzierung der CO₂-Emissionen der städtischen öffentlich genutzten Gebäude um 40 % bis 2020.

Das Klimakonzept „Rheinberg 2008“ sieht eine CO₂-Reduzierung von ca. 40 % bis zum Jahre 2020 vor. Dieser Wert bezieht sich auf das Basisjahr 1990 und gilt für das gesamte Stadtgebiet Rheinberg.

Die Stadt Rheinberg strebt an, für ihre öffentlich genutzten Gebäude (z.Zt. 56 Objekte mit einer BGF von 98.074 m²) die spez. CO₂-Emissionen bis 2020, bezogen auf das Basisjahr 1990, ebenfalls um 40 % zu reduzieren.

Die CO₂-Emissionen der öffentlich genutzten Gebäude wurden für das Basisjahr 1990 mit 4.519 t bei einer BGF von 80.065 m² ermittelt. Daraus ergibt sich eine spez. CO₂-Emission von 56,4 kg/m².

Für das Jahr 2016 betragen die CO₂-Emissionen 2.448 t bei einer BGF von 98.074 m² für 56 Objekte. Daraus ergeben sich spez. CO₂-Emissionen von 25,0 kg/m². Dies bedeutet bereits eine spez. CO₂-Einsparung gegenüber 1990 von ca. 55,8 %. (Der Bezug von Ökostrom mit einem Emissionsfaktor von 0 g/kWh wurde dabei berücksichtigt).

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (diverse Sachkonten):

Lfd. Nr. 7 „Energieaufwand – Einsparungen u.a. durch energiesparende Maßnahmen“

geplanter Minderaufwand:
2017 bis 2023: je 10.000 €

Lfd. Nr. 8 „Bewirtschaftungsaufwand Mietwohnungen – Einsparung von Betriebskosten durch Verkauf von Mietwohnungen“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 71.000 €

Lfd. Nr. 9 „Bewirtschaftungsaufwand Hauptschule Borth – wirtschaftliche Nutzung des Gebäudes durch einen Erbbaurechtsvertrag mit dem Montessoriverein Wesel“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 55.000 €

Lfd. Nr. 10 „Freibad Rheinberg – Änderung der Öffnungszeiten und Änderung der Betriebsform ab 2020“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2019: je 6.000 €
Ab 2020: je 56.000 €

Haushaltsplan 2019

Lfd. Nr. 11 „Altentagesstätte Gelderstr. 50-52 – Einsparung von Betriebskosten durch Abbruch des Gebäudes“

geplanter Minderaufwand:
2015 bis 2023: je 17.000 €

Lfd. Nr. 17 „Bewirtschaftungsaufwand – Vermarktung nicht funktionsgebundener Gebäude“

geplanter Minderaufwand:
2021: 30.000 €
2022: 60.000 €
2023: 80.000 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53150000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Lfd. Nr. 16 „Grünpflegepauschale – Einsparungen beim Dienstleistungsbetrieb (DLB)“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 100.000 €

Haushaltsplan 2019

01
0110

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.01.10: Immobilienwirtschaft					
CO2-Emissionen in t (t)	2.406,00	1.871,00	1.852,00	0,00	0,00
spez. CO2-Emissionen in kg/qm (Stück)	24,58	19,33	19,08	0,00	0,00
spez. CO2-Emissionen bez. auf 1990 in % (%)	43,50	34,10	34,00	0,00	0,00
spez. CO2-Einsparung bez. auf 1990 in % (%)	56,50	65,90	66,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	42,77	46,40	46,40	46,40	46,40
1.100.01.10.01: Verpachtung					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2019

01
0110

Innere Verwaltung Immobilienwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081.531	1.056.510	1.095.734	1.139.746	1.187.716	1.210.164
3	+ Sonstige Transfererträge	156.000	101.000	106.000	250.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.026	642.150	623.470	623.570	623.570	623.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	878.913	214.777	847.377	17.377	17.377	17.377
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	99.071	131.994	132.058	75.127	48.230	8.761
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.904.541	2.146.481	2.804.688	2.105.870	1.876.942	1.859.922
11	- Personalaufwendungen	-1.680.292	-2.156.400	-2.368.900	-2.390.600	-2.414.300	-2.438.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.064.887	-3.624.958	-3.633.430	-3.835.280	-3.660.610	-3.739.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.275.528	-2.236.598	-2.431.705	-2.650.704	-2.764.125	-2.843.507
15	- Transferaufwendungen	-2.009.029	-1.959.029	-1.959.029	-1.959.029	-1.959.029	-1.959.029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.682	-279.133	-277.183	-168.183	-168.183	-168.183
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.205.420	-10.256.119	-10.670.248	-11.003.797	-10.966.248	-11.148.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.300.879	-8.109.638	-7.865.559	-8.897.926	-9.089.305	-9.288.628
19	+ Finanzerträge	557	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	557	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.300.321	-8.109.638	-7.865.559	-8.897.926	-9.089.305	-9.288.628
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-7.300.321	-8.109.638	-7.865.559	-8.897.926	-9.089.305	-9.288.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.728.713	6.072.676	5.654.957	6.538.050	6.625.854	6.709.082
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	733.995	93.776	631.492	-152.629	-164.990	-123.500
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.462.708	6.166.453	6.286.450	6.385.421	6.460.863	6.585.582
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-837.613	-1.943.185	-1.579.110	-2.512.506	-2.628.442	-2.703.047

Haushaltsplan 2019

01
0110

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.352	644.110	638.230	0	640.130	647.330	649.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.757.328	-8.211.699	-9.479.659	0	-8.731.663	-8.788.693	-8.613.613
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.991.976	-7.567.589	-8.841.429	0	-8.091.533	-8.141.363	-7.964.483
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.131	19.500	394.650	0	634.500	761.400	634.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.236.045	354.000	915.000	0	860.000	250.000	250.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.343.176	373.500	1.309.650	0	1.494.500	1.011.400	884.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-586	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.110.477	-7.086.500	-12.196.000	-8.010.000	-5.568.000	-2.660.000	-310.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.110	-18.610	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.143.173	-7.177.110	-12.280.100	-8.010.000	-5.652.100	-2.744.100	-394.100
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-799.997	-6.803.610	-10.970.450	-8.010.000	-4.157.600	-1.732.700	490.400

Haushaltsplan 2019

01
0110

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7651022: GwG´s Eigenreinigung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.724	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.724	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.724	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7651023: GwG´s Eigenreinigung Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280	0	0	0	0	0	0	-280	-280
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-280	0	0	0	0	0	0	-280	-280
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-280	0	0	0	0	0	0	-280	-280

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653002: Erwerb Grundstücksflächen (sonstige)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653003: Erwerb Grundstücksflächen Infrastruktur										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-586	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-586	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-586	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653005: BGA Restaurant "Zur Alten Apotheke"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653010: BGA Eigenreinigung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.682	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-14.682	-34.682
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.682	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-14.682	-34.682
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.682	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-14.682	-34.682

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653011: BGA Eigenreinigung Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.443	0	0	0	0	0	0	-2.443	-2.443
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.443	0	0	0	0	0	0	-2.443	-2.443
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.443	0	0	0	0	0	0	-2.443	-2.443

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653012: BGA Eigenreinigung Stadthalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.891	0	0	0	0	0	0	-1.891	-1.891
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.891	0	0	0	0	0	0	-1.891	-1.891
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.891	0	0	0	0	0	0	-1.891	-1.891

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653013: BGA Eigenreinigung Freibad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-469	0	0	0	0	0	0	-469	-469
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-469	0	0	0	0	0	0	-469	-469
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-469	0	0	0	0	0	0	-469	-469

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654004: Sanierung Grundschule Orsoy										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.456	0	0	0	0	0	0	-607.712	-607.712
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.456	0	0	0	0	0	0	-607.712	-607.712
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.456	0	0	0	0	0	0	-607.712	-607.712

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654005: Sanierung Schulzentrum u. Dreifachturnh.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.039	0	0	0	0	0	0	-2.081.900	-2.081.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.039	0	0	0	0	0	0	-2.081.900	-2.081.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.039	0	0	0	0	0	0	-2.081.900	-2.081.900

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654023: Sanierung Ampl.Gymn. u. TH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.412	-480.000	-660.000	0	0	0	0	-1.165.015	-1.825.015
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-130.412	-480.000	-660.000	0	0	0	0	-1.165.015	-1.825.015
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.412	-480.000	-660.000	0	0	0	0	-1.165.015	-1.825.015

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654029: Sanierung Stadthaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.150	3.150
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	3.150	3.150
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.242	-180.000	-70.000	0	0	0	0	-818.373	-888.373
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.242	-180.000	-70.000	0	0	0	0	-818.373	-888.373
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.242	-180.000	-70.000	0	0	0	0	-815.223	-885.223

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654030: BHKW Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.294	0	0	0	0	0	0	-91.294	-91.294
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-91.294	0	0	0	0	0	0	-91.294	-91.294
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.294	0	0	0	0	0	0	-91.294	-91.294

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654033: Erweiterung der Europaschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-796.851	-4.895.000	-8.010.000	0	0	0	0	-5.933.505	-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-796.851	-4.895.000	-8.010.000	0	0	0	0	-5.933.505	13.943.505
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-796.851	-4.895.000	-8.010.000	0	0	0	0	-5.933.505	13.943.505

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654034: Errichtung Mensa Amplonius-Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654035: Neubau Containeranlage Asylunterkunft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-717.124	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-717.124	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-717.124	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654036: Aufbauten und Gebäude										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.000	0	0	0	0	-29.188	-53.188
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-24.000	0	0	0	0	-29.188	-53.188
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-24.000	0	0	0	0	-29.188	-53.188

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654037: Europaschule Umbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.594	-605.000	-990.000	0	0	0	0	-725.680	-1.715.680
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.594	-605.000	-990.000	0	0	0	0	-725.680	-1.715.680
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.594	-605.000	-990.000	0	0	0	0	-725.680	-1.715.680

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654039: Energetische Sanierung GS Millingen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.131	0	0	0	0	0	0	187.131	187.131
6	= Summe (investive Einzahlungen)	107.131	0	0	0	0	0	0	187.131	187.131
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.577	-70.000	-5.000	0	0	0	0	-567.091	-572.091
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.577	-70.000	-5.000	0	0	0	0	-567.091	-572.091
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.554	-70.000	-5.000	0	0	0	0	-379.960	-384.960

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654042: Umbau GS Ossenber KiTa Ü3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	267.750	0	0	0	0	0	267.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	267.750	0	0	0	0	0	267.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.874	-150.000	0	0	0	0	0	-165.874	-165.874
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.874	-150.000	0	0	0	0	0	-165.874	-165.874
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.874	-150.000	267.750	0	0	0	0	-165.874	101.876

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654043: Sanierung Solvay Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.877	-70.000	0	0	0	0	0	-400.097	-400.097
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-123.877	-70.000	0	0	0	0	0	-400.097	-400.097
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.877	-70.000	0	0	0	0	0	-400.097	-400.097

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654044: Altes Rathaus Umbau / Sanierung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	19.500	126.900	0	634.500	761.400	634.500	19.500	2.176.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	19.500	126.900	0	634.500	761.400	634.500	19.500	2.176.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.534	-150.000	-1.180.000	-2.890.000	-1.300.000	-1.280.000	-310.000	-157.534	-4.227.534
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.534	-150.000	-1.180.000	-2.890.000	-1.300.000	-1.280.000	-310.000	-157.534	-4.227.534
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.534	-130.500	-1.053.100	-2.890.000	-665.500	-518.600	324.500	-138.034	-2.050.734

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654045: DLB Ern. Heizung / Erw. Solaranlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.603	0	0	0	0	0	0	-38.603	-38.603
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.603	0	0	0	0	0	0	-38.603	-38.603
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.603	0	0	0	0	0	0	-38.603	-38.603

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654046: Erneuerung IT-Netz Stadthaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.999	-280.000	-20.000	0	0	0	0	-299.999	-319.999
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.999	-280.000	-20.000	0	0	0	0	-299.999	-319.999
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.999	-280.000	-20.000	0	0	0	0	-299.999	-319.999

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654047: Erweiterung/Umbau Mensa GS St. Peter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.000	-400.000	-528.000	0	0	0	-552.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-24.000	-400.000	-528.000	0	0	0	-552.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-24.000	-400.000	-528.000	0	0	0	-552.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654048: Errichtung Mensa Kindergarten Vierbaum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-380.000	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	-380.000	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	-380.000	0	0	-400.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654049: Mehrfach-Turnhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-1.000.000	-4.500.000	-3.500.000	-1.000.000	0	-100.000	-5.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-1.000.000	-4.500.000	-3.500.000	-1.000.000	0	-100.000	-5.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-1.000.000	-4.500.000	-3.500.000	-1.000.000	0	-100.000	-5.600.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654050: Umbau Wohnung Goldstr. 14										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-86.500	-20.000	0	0	0	0	-86.500	-106.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-86.500	-20.000	0	0	0	0	-86.500	-106.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-86.500	-20.000	0	0	0	0	-86.500	-106.500

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654051: Umbau Europaschule Am Pulverturm										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654052: Umbau ehem. Lehrerwohn. GS Am Deich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-138.000	0	0	0	0	0	-138.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-138.000	0	0	0	0	0	-138.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-138.000	0	0	0	0	0	-138.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654053: Alarmanlagen Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-220.000	-220.000	0	0	0	-260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	-220.000	-220.000	0	0	0	-260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	-220.000	-220.000	0	0	0	-260.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7658000: Verkauf von Grundstücksflächen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.236.045	354.000	915.000	0	860.000	250.000	250.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.236.045	354.000	915.000	0	860.000	250.000	250.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.236.045	354.000	915.000	0	860.000	250.000	250.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-17.273	-17.273
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-621	-4.610	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-621	-8.610	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100	-17.273	-17.273
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-621	-8.610	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100	-17.273	-17.273

Haushaltsplan 2019

01 Innere Verwaltung 0111 Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung:

Städtepartnerschaften mit Hohenstein-Ernstthal (Sachsen) und Montreuil-sur-Mer (Frankreich)

Erläuterungen:

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattungen Dritter z.B. für Fahrtkosten)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Kosten für Bus,

Veranstaltungen/Feierlichkeiten vor Ort)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fahrt-/Reisekosten für Dienstreisen und Fortbildungskosten)

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen (z. B. Gastgeschenke bei Fahrten in die Partnerstädte)

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Städtepartnerschaftsverträge

Ziele:

Fortsetzung der Vertiefung der Partnerschaften mit Hohenstein-Ernstthal und Montreuil-sur-Mer durch Begegnungen und gemeinsame Projekte auf den Ebenen:

- Verwaltung, Politik
- Vereine, Gruppen, Organisationen
- Schulen (bestehende Schulpartnerschaften: Realschule Rheinberg/Lessing-Gymnasium Hohenstein-Ernstthal, Amplonius-Gymnasium Rheinberg/Lycée Montreuil-sur-Mer)
- Bürgerschaftliche Begegnungen

Ein Abweichungsbericht ist nicht vorgesehen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport

Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 18 „pauschale Kürzung“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 500 €

Haushaltsplan 2019

01
0111

Innere Verwaltung Städtepartnerschaften

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.01.11: Städtepartnerschaften					
Begegnungen / gemeinsame Projekte (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan 2019

01
0111

Innere Verwaltung Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-1.708	-2.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-875	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-350	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.058	-3.675	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.058	-3.175	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-2.058	-3.175	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-2.058	-3.175	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-78	-61	-124	-104	-107	-110
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-78	-61	-124	-104	-107	-110
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.136	-3.236	-4.724	-4.704	-4.707	-4.710

Haushaltsplan 2019

01
0111

Innere Verwaltung Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.073	-3.675	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.073	-3.175	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
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

Haushaltsplan 2019

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Stadtarchiv**

Kurzbeschreibung:

Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, Bestandserhaltung, Erschließung, Bestandsgliederung, Beratung in Fragen der vorarchivistischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern, Zwischenarchiv, Beratung und Betreuung von Archivnutzerinnen und Archivnutzern, Verwaltungsarchiv

Erläuterungen:

Aufgrund der Neustrukturierung der Verwaltung wird es bei der Erstellung des Produktes "Archiv" eine Schwerpunktverlagerung zugunsten des Verwaltungsarchives geben, da hier sowohl Raum- als auch Organisationsbedarf besteht.

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz NW, Arbeitsverteilungsplan

Zielgruppe:

Extern: Politik, Bürgerinnen und Bürger, Forschung; intern: Fachbereiche

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2019

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Stadtarchiv**

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.01.13: Stadtarchiv					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,09	1,94	1,94	1,94	1,94
Veröffentlichungen (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Archivfindmittel (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ausstellungen (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Veranstaltungen (Stück)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Archivbenutzer (Personen)	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2019

01 Innere Verwaltung 0113 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.051	123	123	123	123	85
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419	650	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.524	873	1.023	1.023	1.023	985
11	- Personalaufwendungen	-79.502	-70.200	-88.500	-90.600	-91.400	-92.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.495	-4.500	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123	-123	-123	-123	-123	-85
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.365	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.486	-78.923	-99.223	-97.323	-98.123	-98.985
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.962	-78.050	-98.200	-96.300	-97.100	-98.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-71.962	-78.050	-98.200	-96.300	-97.100	-98.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-71.962	-78.050	-98.200	-96.300	-97.100	-98.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.279	-11.756	-13.955	-14.630	-14.858	-15.069
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.279	-11.756	-13.955	-14.630	-14.858	-15.069
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-98.241	-89.806	-112.155	-110.930	-111.958	-113.069

Haushaltsplan 2019

01
0113

Innere Verwaltung
Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.519	750	900	0	900	900	900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.872	-78.800	-99.100	0	-97.200	-98.000	-98.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.353	-78.050	-98.200	0	-96.300	-97.100	-98.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

01
0113

Innere Verwaltung
Stadtarchiv

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.520	134.881	142.637	139.779	136.872	136.011
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.551	404.456	404.456	404.456	404.456	404.456
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.601	459.399	459.399	443.799	459.399	459.399
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.677	129.076	131.076	139.076	129.076	129.076
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.338.349	1.127.812	1.137.568	1.127.110	1.129.803	1.128.942
11	- Personalaufwendungen	-1.267.132	-1.427.400	-1.463.200	-1.481.900	-1.496.400	-1.511.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.154	-270.120	-305.924	-268.752	-282.902	-268.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-278.877	-218.607	-230.361	-250.018	-247.792	-246.624
15	- Transferaufwendungen	-17.470	-19.936	-20.114	-20.114	-20.114	-20.114
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.202	-307.285	-258.455	-246.255	-246.255	-246.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.040.835	-2.243.347	-2.278.054	-2.267.038	-2.293.463	-2.293.045
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-702.486	-1.115.535	-1.140.485	-1.139.929	-1.163.660	-1.164.103
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-702.486	-1.115.535	-1.140.485	-1.139.929	-1.163.660	-1.164.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-702.486	-1.115.535	-1.140.485	-1.139.929	-1.163.660	-1.164.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-226.657	-177.678	-164.652	-164.668	-167.978	-171.091
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-226.657	-177.678	-164.652	-164.668	-167.978	-171.091
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-929.143	-1.293.213	-1.305.137	-1.304.597	-1.331.638	-1.335.195

Haushaltsplan 2019

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.334	992.931	994.431	0	978.831	994.431	994.431
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.748.131	-1.897.977	-1.987.751	0	-1.957.079	-1.985.729	-1.986.479
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-705.797	-905.046	-993.320	0	-978.248	-991.298	-992.048
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.500	21.500	0	3.500	3.500	3.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.460	2.500	2.000	0	10.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	22.460	6.000	23.500	0	13.500	3.500	3.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.157	-1.235.000	-1.230.000	-70.000	-70.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.094	-168.450	-194.800	0	-87.000	-87.000	-87.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-269.251	-1.443.450	-1.464.800	-70.000	-157.000	-87.000	-87.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-246.791	-1.437.450	-1.441.300	-70.000	-143.500	-83.500	-83.500

Haushaltsplan 2019

02 Sicherheit und Ordnung 0201 Wahlen und Statistik

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Wahlen zum Europaparlament sowie Bürgerbegehren/Bürgerentscheiden, Volksbegehren/Volksentscheiden, allgemeinen Statistiken für Dritte, Sonderstatistik, Volkszählung, Bereitstellung von Daten aus externen Statistiken und eigenen Datenbeständen (für die gesamte Verwaltung)

Auftragsgrundlage:

Wahlgesetze

Zielgruppe:

BürgerInnen, Politik, LDS

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 – Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Sachbearbeiterin: Frau Retz

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2019

02
0201

Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.02.01: Wahlen und Statistik					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,48	0,72	0,72	0,72	0,72

Haushaltsplan 2019

02
0201

Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.500	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.682	15.600	15.600	0	15.600	15.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.682	15.600	17.100	3.000	18.600	18.600
11	- Personalaufwendungen	-101.881	-52.300	-44.400	-44.900	-45.400	-45.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.105	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.750	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.852	-20.730	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.838	-74.730	-71.350	-75.600	-76.100	-76.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.156	-59.130	-54.250	-72.600	-57.500	-58.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-97.156	-59.130	-54.250	-72.600	-57.500	-58.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-97.156	-59.130	-54.250	-72.600	-57.500	-58.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-341	-267	-1.565	-1.313	-1.350	-1.386
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-341	-267	-1.565	-1.313	-1.350	-1.386
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-97.497	-59.397	-55.815	-73.913	-58.850	-59.386

Haushaltsplan 2019

02
0201

Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.892	15.600	15.600	0	0	15.600	15.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.386	-74.730	-67.600	0	-68.100	-68.600	-69.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.494	-59.130	-52.000	0	-68.100	-53.000	-53.500
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

Haushaltsplan 2019

02 **Sicherheit und Ordnung** 0202 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Kurzbeschreibung:

Gefahrenabwehr (z. B. Sofortmaßnahmen, Durchsetzung der SperrVO , Sonn- und Feiertagsschutz, Ordnungspartnerschaften, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Gefahrenabwehr bei Sprengstoffen etc.), Gesundheitsschutz (z. B. Zuführung zur Behandlung bei Krankheiten nach BSeuchenG, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach der InfektionshygieneVO, Zwangsabsonderung von Personen mit ansteckenden Krankheiten, Einleitung von Maßnahmen nach dem PsychKG), sonstige Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung (z.B. wilder Müll, Überwuchs von Pflanzen in den öffentlichen Verkehrsraum), öffentliche Ordnung (z. B. Verwarnungs- u. Bußgeldverfahren, Schiedsmannwesen, Schulzuführungen), Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Notfallplanung (Maul- und Klauenseuche, Schweinepest). Bestattung von Personen ohne Angehörige.

Erläuterungen:

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: Das sind alle Maßnahmen, bei der die Ordnungsbehörde verpflichtet ist, die allgemeine Sicherheit und Ordnung wieder herzustellen bzw. Gefahren abzuwehren.

Auftragsgrundlage:

gesetzliche Aufgabe (z. B. OBG, PsychKG, etc.), Ordnungsbehördliche Verordnungen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Sachgebietsleiter: Herr Schumacher

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 19 „Einstellung der kostenlosen Bereitstellung von Hundekotbeutel“

geplanter Minderaufwand:

2017 bis 2023: je 1.000 €

Haushaltsplan 2019

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.02.02: Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	3,77	3,43	3,43	3,43	3,43

Haushaltsplan 2019

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.598	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.875	5.995	5.995	5.995	5.995	5.995
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.238	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.710	13.271	13.271	13.271	13.271	13.271
11	- Personalaufwendungen	-147.401	-202.900	-183.700	-186.400	-188.200	-190.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.626	-42.565	-43.882	-46.382	-46.382	-46.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.617	-9.502	-9.502	-9.502	-9.502	-9.502
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.156	-14.222	-14.222	-14.222	-14.222	-14.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.800	-269.189	-251.306	-256.506	-258.306	-260.206
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.090	-255.918	-238.035	-243.235	-245.035	-246.935
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-200.090	-255.918	-238.035	-243.235	-245.035	-246.935
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-200.090	-255.918	-238.035	-243.235	-245.035	-246.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.492	-9.769	-9.094	-7.629	-7.843	-8.055
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.492	-9.769	-9.094	-7.629	-7.843	-8.055
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-212.581	-265.687	-247.129	-250.864	-252.878	-254.990

Haushaltsplan 2019

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.288	13.271	13.271	0	13.271	13.271	13.271
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.659	-269.189	-251.306	0	-256.506	-258.306	-260.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-213.371	-255.918	-238.035	0	-243.235	-245.035	-246.935
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	18.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-45.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-27.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323031: Elektrofahrzeug Außendienst FB 32										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000

Haushaltsplan 2019

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen

Kurzbeschreibung:

Überwachung erlaubnisfreier Betriebe (z.B. Führung des Gewereregisters), Genehmigung und Überwachung von Trödelmärkten und sonstigen Veranstaltungen etc., Gaststätten und sonstige erlaubnispflichtige Betriebe (z.B. Gaststättenerlaubnisse, Spielhallenerlaubnisse, Sperrzeitverkürzungen, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Erlaubnisse nach dem Ladenschlussgesetz), Wanderlager, Preisaufsicht, Lotterien.

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz u. a.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro
Fachbereichsleiter: Herr Strey
Sachbearbeiter: Herr Schumacher

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2019

02
0203

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.02.03: Gewerbewesen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Gewerbeanmeldungen (Stück)	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Gewerbeabmeldungen (Stück)	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Gewerbeummeldungen (Stück)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Trödel- / Spezialmärkte (Stück)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Gaststättenrechtliche Erlaubnisse (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2019

02
0203

Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.365	30.357	30.357	30.357	30.357	30.357
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	541	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.906	31.444	31.444	31.444	31.444	31.444
11	- Personalaufwendungen	-40.356	-59.000	-50.800	-52.000	-52.500	-53.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132	-519	-519	-519	-519	-519
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.488	-59.519	-51.319	-52.519	-53.019	-53.519
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.583	-28.075	-19.875	-21.075	-21.575	-22.075
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-6.583	-28.075	-19.875	-21.075	-21.575	-22.075
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-6.583	-28.075	-19.875	-21.075	-21.575	-22.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.073	-2.403	-2.200	-1.846	-1.897	-1.949
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.073	-2.403	-2.200	-1.846	-1.897	-1.949
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.655	-30.478	-22.075	-22.921	-23.472	-24.024

Haushaltsplan 2019

02
0203

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.991	31.444	31.444	0	31.444	31.444	31.444
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.822	-59.519	-51.319	0	-52.519	-53.019	-53.519
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.832	-28.075	-19.875	0	-21.075	-21.575	-22.075
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

Haushaltsplan 2019

02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Verkehrslenkung- und -regelung (Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen /-zeichen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, verkehrslenkende Maßnahmen bei Baustellen), verkehrsrechtliche Genehmigungen (z. B. Genehmigungen für Schwertransporte, Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken etc.), Überwachung des Verkehrs (Überwachungsgänge, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Verwaltung der Parkscheinautomaten)

Erläuterungen:

Die Stadt Rheinberg verfügt seit April 2008 im gesamten Stadtgebiet über 12 Parkscheinautomaten. Die Zahl der Ahndungen von Verkehrsordnungswidrigkeiten hängt von dem zur Verfügung stehenden Personal und der damit verbundenen Kontrolldichte ab. Die Ahndungen dienen überwiegend dazu, die „Ordnung im Stadtgebiet“ zu erhalten.

Die Stadt Rheinberg zahlt Mitgliedsbeiträge an die Kreisverkehrswacht in Wesel, um die Unterstützung der Verkehrserziehung in Rheinberger Schulen und Kindergärten in Anspruch nehmen zu können.

Zeile 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lt. Ratsbeschluss vom 12.07.2011 sind hierin 10 % zweckgebunden enthalten für die Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des klimafreundlichen Verkehrs.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Parkgebührenordnung

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

stellv. Fachbereichsleiter und Sachbearbeiter: Herr Weihofen

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:

45610000 – Bußgelder

Lfd. Nr. 20 „Verstärkung des Außendienstes mit 0,5 Stellen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs“

geplanter Mehrertrag:

2017 bis 2023: je 17.500 €

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 21 „Mehrertrag durch Gebührenanpassung beim Parkbewirtschaftungskonzept“

geplanter Mehrertrag:

2016 bis 2017: je 21.250 €

2018 bis 2023: je 33.750

€

Haushaltsplan 2019

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.02.04: Verkehrsangelegenheiten					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
Anzahl Ahndungen (Stück)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Haushaltsplan 2019

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.923	3.933	4.370	3.798	3.683	3.544
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.628	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135	818	818	818	818	818
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.889	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267.575	282.751	283.188	282.616	282.501	282.362
11	- Personalaufwendungen	-156.966	-168.400	-172.100	-174.700	-176.500	-178.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.904	-17.460	-45.477	-26.727	-40.877	-26.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.923	-4.370	-4.778	-4.205	-4.091	-3.952
15	- Transferaufwendungen	-183	-2.764	-2.942	-2.942	-2.942	-2.942
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.158	-4.851	-4.851	-4.851	-4.851	-4.851
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.134	-197.845	-230.148	-213.425	-229.260	-216.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.441	84.906	53.041	69.191	53.241	65.591
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	63.441	84.906	53.041	69.191	53.241	65.591
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	63.441	84.906	53.041	69.191	53.241	65.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.031	-13.320	-10.976	-9.207	-9.466	-9.722
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.031	-13.320	-10.976	-9.207	-9.466	-9.722
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	46.409	71.587	42.065	59.983	43.774	55.868

Haushaltsplan 2019

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten .

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.738	278.818	278.818	0	278.818	278.818	278.818
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.624	-190.711	-222.428	0	-206.278	-222.228	-209.878
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.114	88.107	56.390	0	72.540	56.590	68.940
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.426	-6.000	-15.000	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.426	-46.000	-55.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.426	-46.000	-55.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten .

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323020: Parkscheinautomaten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.497	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.497	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.497	-6.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7326000: Zuschuss Gemeinde Alpen Ampelanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-43.653	-83.653
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-43.653	-83.653
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-43.653	-83.653

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-928	0	-15.000	0	0	0	0	-436	-436
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-928	0	-15.000	0	0	0	0	-436	-436
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-928	0	-15.000	0	0	0	0	-436	-436

Haushaltsplan 2019

02 **Sicherheit und Ordnung** 0205 **Einwohnerangelegenheiten**

Kurzbeschreibung:

Meldeangelegenheiten (Fortschreibung- und Berichtigung von An-, Ab- und Ummeldungen, Geburten, Sterbefälle, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Aufenthaltsbescheinigungen, behördliche Namensänderungen) Pässe u. Ausweise, sonstige Angelegenheiten wie z.B. Fundangelegenheiten, Fischereischeine und Beglaubigungen, Ausgabe von Antragsformularen und Annahme von Anträgen für andere Fachbereiche etc., Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit/Aufenthaltsregelung von Ausländern, Einbürgerung und Auswanderung.

Erläuterungen:

Im Zuge der Bürgerfreundlichkeit und Bürgernähe der Stadt Rheinberg werden nicht nur Aufgabenbereiche des Bürgerbüros angeboten, sondern auch zahlreiche Aufgaben und Tätigkeiten von anderen Fachbereichen übernommen und angeboten.

Zusätzlich zu den allgemeinen Öffnungszeiten ist das Personal des Bürgerbüros mittwochs bis 18.00 Uhr und donnerstags bis 19.00 Uhr für den Bürger zu erreichen. Zudem sind Terminvereinbarungen möglich.

Auftragsgrundlage:

gesetzliche Aufgabe (u. a. MRRG, MG NW, PassG, PAuswG, STAG)

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Sachgebietsleiterin: Frau Jaspers-Warneke

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2019

02
0205

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.02.05: Einwohnerangelegenheiten					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	5,28	5,18	5,18	5,18	5,18
Öffnungszeiten Bürgerbüro je Woche (h)	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Einwohner (Personen)	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
- davon Hauptwohnsitz (Personen)	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
- Nebenwohnsitz (Personen)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Ausländeranteil (Personen)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Haushaltsplan 2019

02
0205

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.239	167.173	167.173	167.173	167.173	167.173
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	526	713	713	713	713	713
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185.765	167.886	167.886	167.886	167.886	167.886
11	- Personalaufwendungen	-259.033	-287.100	-300.200	-303.000	-306.100	-309.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.462	-99.376	-102.451	-102.451	-102.451	-102.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.229	-1.331	-1.331	-1.331	-1.331	-1.331
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.724	-387.807	-403.982	-406.782	-409.882	-412.982
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.958	-219.921	-236.096	-238.896	-241.996	-245.096
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-197.958	-219.921	-236.096	-238.896	-241.996	-245.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-197.958	-219.921	-236.096	-238.896	-241.996	-245.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.093	-16.496	-12.663	-10.622	-10.921	-11.216
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.093	-16.496	-12.663	-10.622	-10.921	-11.216
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-219.052	-236.417	-248.759	-249.518	-252.917	-256.312

Haushaltsplan 2019

02
0205

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.156	167.886	167.886	0	167.886	167.886	167.886
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.199	-387.807	-403.982	0	-406.782	-409.882	-412.982
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.043	-219.921	-236.096	0	-238.896	-241.996	-245.096
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

Haushaltsplan 2019

02 **Sicherheit und Ordnung** 0206 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung:

Hinweis und Folgebeurkundungen in den Personenstandsregistern, Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen (Geburtseintrag, Sterbeeintrag, Personenstandsurkunden, Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen/ von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen, Testamentskartei, Nachbeurkundungen von Eheschließungen und Geburten im Ausland), Eheschließungen (Entgegennahme und Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung, Vornahme und Beurkundung der Eheschließung, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen Ehefähigkeitszeugnis für Deutsche)

Erläuterungen:

Im Bereich des Personenstandswesens müssen eine Fülle von Aufgaben inklusive Auslandsrechtskenntnisse vom Standesamt wahrgenommen werden.

Beim Standesamt der Stadt Rheinberg haben die Brautpaare die Möglichkeit zwischen zwei Trauzimmern zu wählen. Zum einen gibt es den „Historischen Ratssaal“ im Alten Rathaus, der sehr gut von den Brautpaaren angenommen wird. Zum anderen gibt es das etwas kleinere Trauzimmer direkt im Stadthaus.

Da Rheinberg nicht mehr über ein Krankenhaus mit einer Geburtenabteilung verfügt, ist die Anzahl der zu beurkundenden Geburten sehr gering. Hierbei handelt es sich dann um Hausgeburten. Das Aufkommen an Sterbefällen ist jedoch durch die Altenwohnheime, sowie das Hospiz recht hoch.

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB u. a.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Sachbearbeiterin: Frau Hoffmann

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2019

02
0206

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.02.06: Personenstandswesen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,13	1,94	1,94	1,94	1,94
Eheschließungen (Stück)	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Sterbefälle (Stück)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Geburten (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Lebenspartnerschaften (Stück)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

02
0206

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.478	25.661	25.661	25.661	25.661	25.661
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.478	25.661	25.661	25.661	25.661	25.661
11	- Personalaufwendungen	-82.980	-79.200	-158.500	-161.200	-162.600	-164.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-6.000	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.880	-85.200	-166.000	-164.700	-166.100	-167.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.402	-59.539	-140.339	-139.039	-140.439	-141.939
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-59.402	-59.539	-140.339	-139.039	-140.439	-141.939
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-59.402	-59.539	-140.339	-139.039	-140.439	-141.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.960	-3.097	-2.836	-2.379	-2.446	-2.512
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.960	-3.097	-2.836	-2.379	-2.446	-2.512
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-63.362	-62.636	-143.175	-141.418	-142.885	-144.451

Haushaltsplan 2019

02
0206

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.544	25.661	25.661	0	25.661	25.661	25.661
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.739	-85.200	-166.000	0	-164.700	-166.100	-167.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.195	-59.539	-140.339	0	-139.039	-140.439	-141.939
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

Haushaltsplan 2019

02 Sicherheit und Ordnung 0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Kurzbeschreibung:

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, insb. Hochwasserschutz, Brandsicherheitswachdienst, Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung, Gefahrenvorbeugung.

Erläuterungen:

Die Gemeinden haben eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten, um Schadenfeuer zu bekämpfen, sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Viele mittlere kreisangehörige Städte verfügen über eine sehr gute und engagierte Freiwillige Feuerwehr ohne hauptberufliche Kräfte, deren Siedlung- und Industriestruktur die Einrichtung einer ständig besetzten Feuerwache nicht zwingend erforderlich machen. Um der besonderen Interessenlage dieser Städte gerecht zu werden, kann die Bezirksregierung auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung von einer ständig besetzten Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften erteilen. Eine wichtige Voraussetzung für einen solchen Antrag ist die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes (BSBP). Die Stadt Rheinberg hat einen solchen BSBP erstellen lassen, der vom Rat am 10.12.2002 beschlossen wurde. Die beantragte Ausnahmegenehmigung wurde befristet erteilt. Nach 5 Jahren ist der Plan fortzuschreiben. Inzwischen wurde der BSBP zum 2. Mal fortgeschrieben. Der Rat der Stadt Rheinberg hat dieser Fortschreibung in seiner Sitzung am 09.12.2014 zugestimmt. Ein Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung ist bei der Bezirksregierung gestellt.

Das bisherige Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung wurde mit der Einführung des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17.12.2015 abgelöst. Der Begriff „Katastrophe“ wird im § 1 Abs. 2 Nr. 2 BHKG als Schadensereignis definiert, welche das Leben, die Gesundheit oder die lebensnotwendige Versorgung zahlreicher Menschen, Tiere, natürliche Lebensgrundlagen oder erhebliche Sachwerte in so ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder wesentlich beeinträchtigt, dass der sich hieraus ergebenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nur wirksam begegnet werden kann, wenn die zuständigen Behörden und Dienststellen, Organisationen und eingesetzten Kräfte unter einer einheitlichen Gesamtleitung der zuständigen Katastrophenschutzbehörde zusammenwirken.

Die Aufgaben des bisherigen „Katastrophenschutzplans“ werden weiterhin durch den „Gefahrenabwehrplan für Großschadensereignisse“ erfüllt. Er ist von allen Kreisen und kreisfreien Städten für ihr Hoheitsgebiet aufzustellen. Weiterhin sind für besonders gefährliche Objekte Sonderschutzpläne aufzustellen.

Im Falle eines Großschadensereignisses obliegt das Krisenmanagement nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 BHKG i. V. m. § 4 Abs. 3 den kreisfreien Städten und Kreisen.

Als Großschadensereignis definiert das Gesetz ein Geschehen, in dem Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen, Tiere oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind und aufgrund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzkräfte erforderlich ist, die von einer kreisangehörigen Gemeinde nicht mehr gewährleistet werden kann.

Für ein Ereignis unterhalb dieser „Katastrophenschwelle“ obliegt die Zuständigkeit für das Krisenmanagement den Gemeinden. Unter solchen Ereignissen versteht der Gesetzgeber Schadenfeuer, Unglücksfälle und andere öffentliche Notstände. Aus den §§ 35 ff BHKG folgt, dass im Katastrophenfall der Kreis oder die kreisfreie Stadt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, ansonsten die örtliche Gemeinde.

Hierzu gehören u.a. auch großflächige Evakuierungsmaßnahmen. Für evtl. Evakuierungen besteht ein Rahmenevakuierungsplan des Kreises Wesel. Einen Evakuierungsplan mit besonderen Regelungen hat die jeweils betroffene Kommune zu erstellen. Der allgemeine Evakuierungsplan enthält alle wesentlichen Maßnahmen, die zur Vorbereitung und im Falle einer Evakuierung getroffen werden müssen.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Brandschutzbedarfsplan (Ratsbeschluss vom 09.12.2014), Evakuierungsplan, Gefahrenabwehrplan Kreis Wesel, Sonderschutzpläne Kreis Wesel, Evakuierungsplan der Stadt Rheinberg

Haushaltsplan 2019

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Sachgebietsleiter/ Sachbearbeiter: Herr Schriewer/ Herr Nickenig

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2019

02
0207

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.02.07: Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.100.02.07.01: Brandschutz					
Beschaffungen lt. Brandschutzbedarfsplan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Neu- / Umbauten lt. BBP (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,91	2,81	2,81	2,81	2,81
Aktive Feuerwehrleute (Personen)	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
- davon: Löschzug Mitte (Personen)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
- Löschzug Nord (Personen)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
- Löschzug Süd (Personen)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Jugendfeuerwehr (Personen)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
1.100.02.07.02: Katastrophenschutz					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Haushaltsplan 2019

02
0207

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.597	130.948	136.767	132.981	130.189	129.467
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.244	23.265	23.265	23.265	23.265	23.265
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.911	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.484	0	2.000	10.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	301.235	154.213	162.032	166.246	153.454	152.732
11	- Personalaufwendungen	-151.001	-216.700	-169.600	-172.300	-173.900	-175.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.057	-109.019	-112.414	-91.492	-91.492	-91.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.954	-214.236	-221.833	-238.313	-236.202	-235.173
15	- Transferaufwendungen	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.872	-257.889	-206.789	-198.589	-198.589	-198.589
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.554	-805.514	-718.306	-708.364	-707.853	-708.524
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.319	-651.301	-556.274	-542.118	-554.398	-555.792
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-332.319	-651.301	-556.274	-542.118	-554.398	-555.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-332.319	-651.301	-556.274	-542.118	-554.398	-555.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-168.531	-132.219	-125.222	-131.590	-133.970	-136.164
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-168.531	-132.219	-125.222	-131.590	-133.970	-136.164
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-500.850	-783.521	-681.495	-673.708	-688.368	-691.956

Haushaltsplan 2019

02
0207

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.726	23.265	24.765	0	24.765	24.765	24.765
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.450	-467.278	-439.473	0	-413.051	-414.651	-416.351
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-302.724	-444.013	-414.708	0	-388.286	-389.886	-391.586
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.460	2.500	2.000	0	10.000	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	22.460	6.000	5.500	0	13.500	3.500	3.500
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.157	-1.235.000	-1.230.000	-70.000	-70.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.669	-162.450	-134.800	0	-87.000	-87.000	-87.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-264.825	-1.397.450	-1.364.800	-70.000	-157.000	-87.000	-87.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-242.365	-1.391.450	-1.359.300	-70.000	-143.500	-83.500	-83.500

Haushaltsplan 2019

02
0207

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7321000: GWG Brandschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.757	-6.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.757	-6.800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.757	-6.800	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7321600: Kauf einer Telefonanlage Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.977	0	0	0	0	0	0	-12.977	-12.977
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.977	0	0	0	0	0	0	-12.977	-12.977
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.977	0	0	0	0	0	0	-12.977	-12.977

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7322000: Festwert Bekleidung Freiw. Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24	-92.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24	-92.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24	-92.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7322002: Festwert Funktechnik Freiw. Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-182	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-182	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7322003: Festwert Atemschutz Freiw. Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.234	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.234	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.234	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323004: Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-31.650	-57.800	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-31.650	-57.800	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-28.150	-54.300	0	-26.500	-26.500	-26.500	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323010: Beschaffung eines GW-G1 Fahrzeuges										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323019: Rüstwagen Löschzug Mitte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.420	0	0	0	0	0	0	-230.178	-230.178
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.296	0	0	0	0	0	0	-175.492	-175.492
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-230.716	0	0	0	0	0	0	-405.670	-405.670
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-230.716	0	0	0	0	0	0	-405.670	-405.670

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323021: DLK 23/12 Löschzug Mitte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-710.000	0	0	0	0	-800.000	-1.510.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-800.000	-710.000	0	0	0	0	-800.000	-1.510.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-800.000	-710.000	0	0	0	0	-800.000	-1.510.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323022: RTB 2 Rettungsboot Löschzug Pelden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323023: BGA Standrohre / Sammelstücke										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.199	0	-20.000	0	0	0	0	-31.068	-51.068
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.199	0	-20.000	0	0	0	0	-31.068	-51.068
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.199	0	-20.000	0	0	0	0	-31.068	-51.068

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323025: ELW 1 LZ Mitte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-165.000	-330.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-165.000	-330.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-165.000	-330.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323026: MTF LZ Süd										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323027: MTF LZ Nord										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-737	-60.000	0	0	0	0	0	-60.737	-60.737
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-737	-60.000	0	0	0	0	0	-60.737	-60.737
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-737	-60.000	0	0	0	0	0	-60.737	-60.737

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323029: ELW 1 LZ Süd										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2019

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323030: Kdow LDF										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7328001: Veräußerung Feuerwehrfahrzeug										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.460	2.500	2.000	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.460	2.500	2.000	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.460	2.500	2.000	0	10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

02
0208

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.02.08: Rettungsdienst					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04

Haushaltsplan 2019

02
0208

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.998	436.986	436.986	436.986	436.986	436.986
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	456.998	436.986	436.986	436.986	436.986	436.986
11	- Personalaufwendungen	-327.514	-361.800	-383.900	-387.400	-391.200	-395.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.903	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.417	-363.543	-385.643	-389.143	-392.943	-396.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.581	73.443	51.343	47.843	44.043	40.143
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	127.581	73.443	51.343	47.843	44.043	40.143
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	127.581	73.443	51.343	47.843	44.043	40.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-136	-107	-98	-82	-84	-86
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-136	-107	-98	-82	-84	-86
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	127.444	73.336	51.245	47.761	43.959	40.057

Haushaltsplan 2019

02
0208

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.000	436.986	436.986	0	436.986	436.986	436.986
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.252	-363.543	-385.643	0	-389.143	-392.943	-396.843
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110.748	73.443	51.343	0	47.843	44.043	40.143
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

Haushaltsplan 2019

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.637	889.218	1.696.427	1.008.629	1.005.890	999.594
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.654	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.025	25	25	25	25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.556	17.484	17.484	17.484	17.484	17.484
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.142	21.606	61.534	61.572	54.379	20.381
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.028.990	1.156.333	2.015.470	1.327.711	1.317.778	1.277.484
11	- Personalaufwendungen	-499.027	-563.100	-484.600	-489.200	-494.200	-499.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.406.746	-2.701.650	-3.260.730	-3.239.830	-3.307.830	-3.230.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.078	-126.209	-183.639	-237.031	-242.469	-202.090
15	- Transferaufwendungen	-14.912	-15.500	-30.000	-30.500	-30.500	-30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.676	-461.933	-1.568.663	-585.263	-585.263	-607.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.480.439	-3.868.392	-5.527.632	-4.581.824	-4.660.262	-4.570.223
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.451.450	-2.712.060	-3.512.162	-3.254.113	-3.342.484	-3.292.739
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-2.451.450	-2.712.060	-3.512.162	-3.254.113	-3.342.484	-3.292.739
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-2.451.450	-2.712.060	-3.512.162	-3.254.113	-3.342.484	-3.292.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.283.978	-2.098.369	-2.318.035	-2.287.541	-2.311.792	-2.409.466
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.283.978	-2.098.369	-2.318.035	-2.287.541	-2.311.792	-2.409.466
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.735.427	-4.810.429	-5.830.197	-5.541.655	-5.654.276	-5.702.204

Haushaltsplan 2019

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.274	1.048.252	1.813.629	0	1.153.129	1.153.129	1.153.129
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.214.497	-3.642.210	-4.962.520	0	-4.249.820	-4.322.820	-4.171.160
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.277.223	-2.593.958	-3.148.891	0	-3.096.691	-3.169.691	-3.018.031
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	7.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-243.826	-460.300	-2.050.252	0	-274.000	-147.000	-249.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-243.826	-460.300	-2.050.252	0	-274.000	-147.000	-249.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.826	-453.300	-2.050.252	0	-274.000	-147.000	-249.000

Haushaltsplan 2019

03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb in Grundschulen, dem Gymnasium und der Europaschule erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen, sowie die Förderung des Schulsports, zentrale Steuerung und Service.

Erläuterungen:

Die Ausgabeansätze für Schülerversicherung und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sind dem Produkt „Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte“ zugeordnet, da es sich bei diesen Aufwendungen um Ausgaben für Leistungen handelt, die unmittelbar den Schülerinnen und Schülern der Rheinberger Schulen zu Gute kommen.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz und weitere Schulvorschriften, Schulentwicklungsplan u.a.

Ziele:

Ordnungs- und zeitgemäße Schulvorschriften, Schulentwicklungsplan u.a.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 24 „Zuweisungen an offene Ganztagschule – Neugestaltung der Kooperationsverträge mit den Trägern und pauschale Kürzung um 26.000 € als Gegensteuerung zu lfd. Nr. 23“

geplanter Minderaufwand:
2014: 6.000 €
2015 bis 2023: je 36.000 €

Lfd. Nr. 74 „Zuschuss Miet- & Geschäftsaufwand Förderschule Teil-Gegensteuerung zu lfd. Nr. 12“

geplanter Minderaufwand:
2016 bis 2023: je 30.000 €

Haushaltsplan 2019

03
0301

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Gesamtschülerzahl (Personen)	3.087,00	3.036,00	3.084,00	3.070,00	3.090,00
1.100.03.01.01: GS/Bereitstellung schul.Einrichtungen					
Ganztagsplätze im Grundschulbereich (Stück)	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Besetzte Ganztagsplätze (Stück)	440,00	462,00	470,00	475,00	480,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,49	2,45	2,45	2,45	2,45
Anzahl Grundschulstandorte (Stück)	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00
Schülerzahl Grundschulen (Personen)	1.009,00	1.002,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00
1.100.03.01.04: Gym./Bereitstellung schul.Einrichtungen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,39	2,14	2,14	2,14	2,14
Schülerzahl Gymnasium SEK I (Personen)	669,00	670,00	670,00	670,00	670,00
Schülerzahl Gymnasium SEK II (Personen)	334,00	338,00	330,00	330,00	330,00
1.100.03.01.07: Gemeensch./bereitst.schul.Einrichtungen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,43	2,39	2,39	2,39	2,39
Schülerzahl Gemeinschaftsschule SEK I (Personen)	1.075,00	830,00	800,00	800,00	800,00
Schülerzahl Gemeinschaftsschule SEK II (Personen)	0,00	194,00	284,00	270,00	270,00

Haushaltsplan 2019

03
0301

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.802	800.631	1.613.427	925.629	922.890	916.594
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.654	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.686	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.142	21.306	61.234	61.272	54.079	20.081
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	989.284	1.031.937	1.914.661	1.226.902	1.216.969	1.176.675
11	- Personalaufwendungen	-337.969	-391.500	-360.000	-363.500	-367.300	-371.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.179.613	-1.289.080	-1.536.480	-1.490.580	-1.540.580	-1.540.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.588	-124.877	-183.639	-237.031	-242.469	-202.090
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.117	-276.633	-1.374.863	-391.463	-391.463	-413.703
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.897.287	-2.082.090	-3.454.982	-2.482.574	-2.541.812	-2.527.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-908.003	-1.050.153	-1.540.321	-1.255.672	-1.324.843	-1.350.898
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-908.003	-1.050.153	-1.540.321	-1.255.672	-1.324.843	-1.350.898
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-908.003	-1.050.153	-1.540.321	-1.255.672	-1.324.843	-1.350.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.280.093	-2.095.331	-2.316.559	-2.286.303	-2.310.519	-2.408.158
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.280.093	-2.095.331	-2.316.559	-2.286.303	-2.310.519	-2.408.158
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.188.096	-3.145.484	-3.856.880	-3.541.975	-3.635.361	-3.759.056

Haushaltsplan 2019

03
0301

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.057	925.000	1.712.820	0	1.052.320	1.052.320	1.052.320
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.683.456	-1.857.240	-2.889.870	0	-2.150.570	-2.204.370	-2.128.510
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-778.399	-932.240	-1.177.050	0	-1.098.250	-1.152.050	-1.076.190
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	7.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-243.826	-460.300	-2.050.252	0	-274.000	-147.000	-249.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-243.826	-460.300	-2.050.252	0	-274.000	-147.000	-249.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-243.826	-453.300	-2.050.252	0	-274.000	-147.000	-249.000

Haushaltsplan 2019

03
0301

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7511000: GWG Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.322	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.322	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.322	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7511003: GWG Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.168	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.168	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.168	-16.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7511014: GWG Gemeinschaftsschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.230	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.230	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.230	-16.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7511017: GWG GS Am Deich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7511018: GWG GS Am Bienenhaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7511019: GWG GS St. Peter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7511020: GWG GGS Rheinberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7511021: GWG GS am Rheinbogen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512000: Festwert Klassenräume Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.440	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.440	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.440	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512003: Festwert Klassenräume Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.520	-20.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.520	-20.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.520	-20.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512014: Festwert PC-Ausstattung Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-480	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-480	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-480	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512017: Festwert PC-Ausstattung Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-978	0	-3.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-978	0	-3.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-978	0	-3.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512019: Festwert Klassenräume Gemeinschaftssch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.665	-56.000	-230.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.665	-56.000	-230.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.665	-56.000	-230.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512020: Festwert PC-Ausstattung Gemeinschaftssch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512022: Festwert Klassenräume GS Am Deich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.600	-1.000	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.600	-1.000	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.600	-1.000	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512023: Festwert Klassenräume GS Am Bienenhaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.400	-5.500	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.400	-5.500	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.400	-5.500	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512024: Festwert Klassenräume GS St. Peter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.700	-10.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.700	-10.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.700	-10.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512025: Festwert Klassenräume GGS Rheinberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-10.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-10.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	-10.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512026: Festwert Klassenräume GS am Rheinbogen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.800	-2.000	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.800	-2.000	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.800	-2.000	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512027: Festwert PC-Ausstattung GS Am Deich										
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	-1.000	-1.000	-35.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-35.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512028: Festwert PC-Ausstattung GS Am Bienenhaus										
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	-1.000	-1.000	-35.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-35.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512029: Festwert PC-Ausstattung GS St. Peter										
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	-1.000	-1.000	-35.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-35.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512030: Festwert PC-Ausstattung GGS Rheinberg										
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	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512031: Festwert PC-Ausstattung GS am Rheinbogen										
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	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513000: BGA Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.235	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.235	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.235	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513001: Mobiliar >410 EUR Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513011: Mobiliar >410 EUR Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.428	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.428	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.428	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513015: BGA Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.167	-12.000	-70.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.167	-12.000	-70.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.167	-12.000	-70.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513034: BGA Gemeinschaftsschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.076	-12.000	-810.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.076	-12.000	-810.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.076	-12.000	-810.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513035: Mobiliar >410 EUR Gemeinschaftsschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.709	-10.000	-215.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.709	-10.000	-215.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.709	-10.000	-215.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513047: BGA GS Am Deich										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-18.000	-47.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-18.000	-47.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-11.000	-47.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513048: BGA GS Am Bienenhaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-79.600	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-79.600	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-79.600	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513049: BGA St. Peter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-87.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-87.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-87.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513050: BGA GGS Rheinberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-45.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-45.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-45.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513051: BGA GS am Rheinbogen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.300	-50.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.300	-50.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.300	-50.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513052: GS2020 Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-75.000	-245.552	0	-26.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-75.000	-245.552	0	-26.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-75.000	-245.552	0	-26.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513053: GS2020 Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.895	-85.000	0	0	-23.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.895	-85.000	0	0	-23.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.895	-85.000	0	0	-23.000	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513054: GS2020 Gemeinschaftsschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.512	-90.000	0	0	-78.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.512	-90.000	0	0	-78.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.512	-90.000	0	0	-78.000	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513055: Mobiliar >410 EUR GS Am Deich-Wallach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513056: Mobiliar >410 EUR GS Am Bienenhaus-Milli										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513057: Mobiliar >410 EUR GS St. Peter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-23.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-23.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-23.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513058: Mobiliar >410 EUR GGS Rheinberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513059: Mobiliar >410 EUR GS am Rheinbogen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2019

03 Schulträgeraufgaben 0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

Kurzbeschreibung:

Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler sowie am Schulleben beteiligte Personen.

Erläuterungen:

Übernahme von Schülerfahrkosten im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung; Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung einschl. des Schülerspezialverkehrs sowie Information und Beratung der SchülerInnen und Erziehungsberechtigten, Leistungen im Rahmen der Schulwegsicherung. Bereitstellung von Schulbüchern und sonstigen Lernmitteln gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes für Schülerinnen und Schüler. Bereitstellung von Finanzmitteln für Schuleingangsuntersuchungen und Finanzierung von allgemeinen Integrationshelfern in den Rheinberger Schulen.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung u.a. Vorschriften

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Lfd. Nr. 75: „Zuschuss vom Land als Teil-Gegensteuerung zu lfd. Nr. 12“

geplanter Minderaufwand:

2015 bis 2023: je 50.000 €

Haushaltsplan 2019

03
0302

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.03.02.01: GS/Zentrale Leistungen für Schüler u.a.					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,71	2,76	2,76	2,76	2,76
1.100.03.02.04: Gym./Zentrale Leistungen für Schüler u.a					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,93	0,15	0,15	0,15	0,15
1.100.03.02.06: Schülerbeförderung					
Schülerbeförderungskosten (Euro)	1.040.000,00	1.060.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Fahrschüler zum Stichtag 01.10. (Personen)	1.430,00	1.619,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Kosten je Fahrschüler (Euro)	727,30	655,00	655,00	655,00	655,00
Anteil Fahrschüler an Gesamtschülerzahl (%)	46,30	53,00	53,00	53,00	53,00
1.100.03.02.07: Gesamtsch/Zentr.Leist.f.Schüler u.a.					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19

Haushaltsplan 2019

03
0302

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.835	88.587	83.000	83.000	83.000	83.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.025	25	25	25	25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.870	17.484	17.484	17.484	17.484	17.484
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.705	124.396	100.809	100.809	100.809	100.809
11	- Personalaufwendungen	-161.058	-171.600	-124.600	-125.700	-126.900	-128.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.227.133	-1.412.570	-1.724.250	-1.749.250	-1.767.250	-1.690.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.490	-1.332	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.912	-15.500	-30.000	-30.500	-30.500	-30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.559	-185.300	-193.800	-193.800	-193.800	-193.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.583.152	-1.786.302	-2.072.650	-2.099.250	-2.118.450	-2.042.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.543.447	-1.661.906	-1.971.841	-1.998.441	-2.017.641	-1.941.841
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-1.543.447	-1.661.906	-1.971.841	-1.998.441	-2.017.641	-1.941.841
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-1.543.447	-1.661.906	-1.971.841	-1.998.441	-2.017.641	-1.941.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.885	-3.038	-1.476	-1.238	-1.273	-1.308
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.885	-3.038	-1.476	-1.238	-1.273	-1.308
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.547.332	-1.664.945	-1.973.317	-1.999.679	-2.018.914	-1.943.149

Haushaltsplan 2019

03
0302

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.217	123.252	100.809	0	100.809	100.809	100.809
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.531.041	-1.784.970	-2.072.650	0	-2.099.250	-2.118.450	-2.042.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.498.824	-1.661.718	-1.971.841	0	-1.998.441	-2.017.641	-1.941.841
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

Haushaltsplan 2019

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.617	52	629	629	629	629
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.817	19.720	19.720	19.720	19.720	19.720
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.929	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.339	130.334	130.334	130.334	130.334	130.334
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.311	8.753	8.753	8.753	8.753	8.753
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	407.014	312.859	313.436	313.436	313.436	313.436
11	- Personalaufwendungen	-509.121	-468.200	-503.600	-508.200	-513.300	-518.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.563	-141.419	-147.098	-139.098	-136.198	-136.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.090	-4.877	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
15	- Transferaufwendungen	-74.901	-73.984	-74.347	-74.347	-74.397	-74.397
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.618	-48.738	-51.180	-50.180	-50.180	-50.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-811.294	-737.218	-777.237	-772.837	-775.087	-780.287
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.280	-424.359	-463.800	-459.401	-461.650	-466.851
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-404.280	-424.359	-463.800	-459.401	-461.650	-466.851
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-404.280	-424.359	-463.800	-459.401	-461.650	-466.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.976	-73.212	-76.502	-85.301	-92.435	-90.825
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-67.976	-73.212	-76.502	-85.301	-92.435	-90.825
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-472.256	-497.571	-540.302	-544.701	-554.086	-557.676

Haushaltsplan 2019

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.165	312.807	312.807	0	312.807	312.807	312.807
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.595	-699.341	-746.225	0	-741.825	-744.075	-749.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-398.430	-386.534	-433.418	0	-429.018	-431.268	-436.468
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.930	-35.580	-30.000	0	-30.000	-32.500	-30.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.930	-35.580	-30.000	0	-30.000	-32.500	-30.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.930	-35.580	-30.000	0	-30.000	-32.500	-30.000

Haushaltsplan 2019

04 Kultur und Wissenschaft

0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Kurzbeschreibung:

Planung, Organisation und Durchführung der städtischen Kulturveranstaltungen (Kindertheater, Abendtheater, Kabarett, Konzerte, Kooperationsveranstaltungen etc.), Abonnementverwaltung und Verkauf von Veranstaltungstickets. Förderung und Unterstützung von örtlichen Künstlern und kulturellen Vereinen und Organisationen, Gewährung von sonst. Zuschüssen, Kulturfonds, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Redaktion und Herausgabe kultureller Broschüren (jährliches Spielzeitprogramm, Quartals-Flyer „Wat löpt ...“, Betreuung des Online-Veranstaltungskalenders.

Erläuterungen:

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren
Gebühreneinnahmen aus dem Versand von Eintrittskarten, Druckaufträge Vereine

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus Veranstaltungen (Abonnements, Einzelkarten)
Sachkonto 44613000- Entgelte Kooperationsveranstaltungen

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge
Sachkonto 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge
Erlöse aus Anzeigenwerbung u.a.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 52550000 - Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen
Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Künstlerhonorare, Tantiemen, Kosten für DLB, Brandwache, Druckkosten für Spielzeitheft u. a.
Sachkonto 52917000 – Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienstreisen, Fortbildung
Sachkonto 54290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme
Zahlungen an die Künstlersozialkasse
Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen
Werbungs- und Druckkosten (z. B. Plakate, Flyer), GEMA, Mitgliedsbeiträge u. a.
Sachkonto 54990000 – sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten
Weiterleitung von Einnahmen an die Kulturstiftung der Sparkasse

Zeile 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Sachkonto 58112000 – Aufwand ILV FB 10
Nutzung der Städt. Dienstfahrzeuge, Büromaterial, Kopierkosten

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Haushaltsplan 2019

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 26 „Verringerung des Kulturangebots“

geplanter Minderaufwand:

2016: je 10.000 €

2018 bis 2019: je 10.000 €

2020 bis 2023: je 20.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 27 „pauschale Kürzung“

geplanter Minderaufwand:

2016: je 1.000 €

2018 bis 2023: je 1.000 €

Haushaltsplan 2019

04
0401

Kultur und Wissenschaft **Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.04.01.01: Veranstaltungen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,32	1,53	1,53	1,53	1,53
1.100.04.01.02: Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,48	0,99	0,99	0,99	0,99

Haushaltsplan 2019

04
0401

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.056	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.466	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	205.759	155.250	155.250	155.250	155.250	155.250
11	- Personalaufwendungen	-109.555	-105.900	-134.400	-135.700	-137.000	-138.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.345	-137.656	-143.635	-135.635	-132.635	-132.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.171	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.862	-9.720	-13.320	-13.320	-13.320	-13.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.933	-253.276	-291.355	-284.655	-282.955	-284.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.174	-98.026	-136.105	-129.405	-127.705	-129.005
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-88.174	-98.026	-136.105	-129.405	-127.705	-129.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-88.174	-98.026	-136.105	-129.405	-127.705	-129.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.717	-40.256	-48.438	-60.967	-67.552	-65.411
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.717	-40.256	-48.438	-60.967	-67.552	-65.411
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-128.891	-138.282	-184.543	-190.372	-195.257	-194.416

Haushaltsplan 2019

04
0401

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.195	155.250	155.250	0	155.250	155.250	155.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.087	-253.276	-291.355	0	-284.655	-282.955	-284.255
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-122.892	-98.026	-136.105	0	-129.405	-127.705	-129.005
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-60	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

04
0401

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

04 Kultur und Wissenschaft 0402 Musik-/Kunstschulen

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.04.02: Musik-/Kunstschulen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

04 Kultur und Wissenschaft 0402 Musik-/Kunstschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.564	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.246	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.810	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-52.686	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.406	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.596	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-7.596	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-7.596	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.596	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

04
0402

Kultur und Wissenschaft Musik-/Kunstschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.973	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.614	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.641	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

Haushaltsplan 2019

04 **Kultur und Wissenschaft**
0403 **Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung:

Umlage an den Volkshochschul-Zweckverband

Erläuterungen:

Mit dem Produkt „Volkshochschulen“ wird die Unterstützung des Volkshochschul-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten durch die Stadt Rheinberg dargestellt. Primär ist hier die satzungsgemäße Zahlung der Verbandsumlage zu nennen. Diese wird einmal im Jahr dem Fachbereich in Rechnung gestellt und aus dem entsprechenden Sachkonto zur Zahlung in vierteljährlichen Raten angewiesen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

Haushaltsplan 2019

04
0403

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.04.03: Volkshochschulen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2019

04
0403

Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.124	128.834	128.834	128.834	128.834	128.834
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	504	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.628	128.834	128.834	128.834	128.834	128.834
11	- Personalaufwendungen	-110.772	-117.000	-123.100	-124.300	-125.600	-126.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-69.041	-69.300	-69.597	-69.597	-69.597	-69.597
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	-158	-160	-160	-160	-160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.838	-186.858	-193.257	-194.457	-195.757	-197.057
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.210	-58.024	-64.423	-65.623	-66.923	-68.223
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-49.210	-58.024	-64.423	-65.623	-66.923	-68.223
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-49.210	-58.024	-64.423	-65.623	-66.923	-68.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-49.210	-58.024	-64.423	-65.623	-66.923	-68.223

Haushaltsplan 2019

04
0403

Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.012	128.834	128.834	0	128.834	128.834	128.834
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.549	-186.858	-193.257	0	-194.457	-195.757	-197.057
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.537	-58.024	-64.423	0	-65.623	-66.923	-68.223
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

Haushaltsplan 2019

04 Kultur und Wissenschaft 0404 Öffentliche Büchereien

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung einer umfassenden Mediensammlung, Ausleihe von Medien, Informations- und Auskunftsdienst sowie Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Onleihe.

Erläuterungen:

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren
Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 44210000 – Erträge aus Verkauf

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge
Sachkonto 45620000 - Säumniszuschläge (Mahnggebühren)
Sachkonto 45660000 - Schadenersatzleistungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
DiViBib-Betriebskosten

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen
Sachkonto 57118000 - Abschreibungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern und Altvermögen

Zeile 15 – Transferaufwendungen
Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche
Zuschüsse an kirchlich- und vereinsgeführte Büchereien in Rheinberg (Verein LeseLust e.V. Orsoy, KÖB St. Evermarus Borth/Ossenberg)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 54120000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fahrkosten, Fortbildung
Sachkonto 54210000 – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen
Zeitschriften, Telefonkosten, Autorenlesungen u.a.
Sachkonto 54996000 - Aufwand für die Ersatzbeschaffung der Festwerte (Medien)

Zeile 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
Sachkonto 58112000 – Aufwand ILV FB 10
Büromaterial, Kopierkosten

Auftragsgrundlage:

Art 5 Abs. 1 GG, Ratsbeschlüsse, Bibliothekssatzung

Ziele:

Zahl der Ausleihen halten auf dem hohen Niveau von 2005 durch Vorhaltung eines vielfältigen und attraktiven Angebotes an Medien für alle Bevölkerungsgruppen.
Abweichungsbericht bei abzusehender Verminderung der Ausleihen um 10%.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Haushaltsplan 2019

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.04.04: Öffentliche Büchereien					
Ausleihen (Stück)	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	4,16	4,19	4,19	4,19	4,19
Anzahl Medien (Stück)	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Neubeschaffungen (Stück)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Erneuerungsquote (%)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Aktive Leser (Personen)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Haushaltsplan 2019

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52	52	629	629	629	629
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.380	19.470	19.470	19.470	19.470	19.470
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	628	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.007	7.753	7.753	7.753	7.753	7.753
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.817	28.775	29.352	29.352	29.352	29.352
11	- Personalaufwendungen	-236.108	-245.300	-246.100	-248.200	-250.700	-253.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219	-3.363	-3.063	-3.063	-3.163	-3.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.949	-4.877	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
15	- Transferaufwendungen	-4.689	-4.684	-4.750	-4.750	-4.800	-4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.152	-38.860	-37.700	-36.700	-36.700	-36.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.117	-297.084	-292.625	-293.725	-296.375	-298.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.300	-268.309	-263.272	-264.373	-267.022	-269.623
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-259.300	-268.309	-263.272	-264.373	-267.022	-269.623
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-259.300	-268.309	-263.272	-264.373	-267.022	-269.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.260	-32.956	-28.064	-24.334	-24.883	-25.414
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-27.260	-32.956	-28.064	-24.334	-24.883	-25.414
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-286.559	-301.265	-291.337	-288.706	-291.905	-295.037

Haushaltsplan 2019

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.985	28.723	28.723	0	28.723	28.723	28.723
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.345	-259.207	-261.613	0	-262.713	-265.363	-267.963
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.360	-230.484	-232.890	0	-233.990	-236.640	-239.240
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.930	-35.520	-30.000	0	-30.000	-32.500	-30.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-27.930	-35.520	-30.000	0	-30.000	-32.500	-30.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.930	-35.520	-30.000	0	-30.000	-32.500	-30.000

Haushaltsplan 2019

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512005: Festwert Medien Stadtbibliothek										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.858	-33.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.858	-33.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.858	-33.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72	-2.520	0	0	-2.500	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72	-2.520	0	0	-2.500	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72	-2.520	0	0	-2.500	0	0	0

Haushaltsplan 2019

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934	792	542	453	453	453
3	+ Sonstige Transfererträge	257.422	187.000	195.500	195.500	195.500	195.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.437	300.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	600	0	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381.365	1.137.644	822.644	822.644	822.644	822.644
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.079	0	454	454	454	454
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.707.236	1.626.036	1.189.140	1.189.651	1.189.051	1.189.651
11	- Personalaufwendungen	-607.049	-744.400	-789.300	-799.200	-807.000	-815.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.531	-150.007	-144.271	-145.271	-141.271	-142.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.999	-792	-996	-907	-907	-907
15	- Transferaufwendungen	-1.579.587	-1.595.500	-1.017.500	-989.150	-989.150	-972.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.820	-32.325	-38.025	-36.725	-36.725	-39.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.411.987	-2.523.024	-1.990.092	-1.971.253	-1.975.053	-1.969.553
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-704.751	-896.988	-800.952	-781.602	-786.002	-779.902
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-704.751	-896.988	-800.952	-781.602	-786.002	-779.902
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-704.751	-896.988	-800.952	-781.602	-786.002	-779.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-298.522	-326.544	-321.553	-341.778	-346.913	-348.779
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-298.522	-326.544	-321.553	-341.778	-346.913	-348.779
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.003.273	-1.223.532	-1.122.505	-1.123.380	-1.132.915	-1.128.681

Haushaltsplan 2019

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699.156	1.625.244	1.188.144	0	1.188.744	1.188.144	1.188.744
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.401.472	-2.522.232	-1.989.096	0	-1.970.346	-1.974.146	-1.968.646
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-702.315	-896.988	-800.952	0	-781.602	-786.002	-779.902
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.066	-3.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.066	-3.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.066	-3.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

05 Soziale Leistungen 0501 Unterstützung der Senioren

Kurzbeschreibung:

Rentenversicherung (Antragsbearbeitung und Auskunft im Rahmen von Renten- und Kontenklärungsanträgen, Beitragserstattungen sowie -zahlungen, allgemeine Auskünfte in Rentenversicherungsangelegenheiten sowie Leistungen der Kriegsopferfürsorge), Bearbeitung von Rundfunkgebührenbefreiungen, Antragsbearbeitung, Verlängerungs- und Verschlimmerungsantragsbearbeitung sowie Auskünfte über Schwerbehindertenangelegenheiten, soziale Betreuung (offene Seniorenarbeit, Betreuung von Bewohnern/innen in sogenannten Altenwohnungen - Grote Gert). Weiterhin gehört hierzu die Unterstützung des Seniorenbeirates. Ferner wird alle zwei Jahre ein Seniorenwegweiser erstellt und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Auftragsgrundlage:

SGB VI und SGB IX

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales
Fachbereichsleitung: Frau Giesen
Sachgebietsleitung: Frau Cornelißen

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 30 „pauschale Kürzung der Zuschüsse für die Seniorenarbeit (freie Träger) um 25%“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 3.000 €

Haushaltsplan 2019

05
0501

Soziale Leistungen Unterstützung der Senioren

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.05.01: Unterstützung der Senioren					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,97	2,35	2,35	2,35	2,35

Haushaltsplan 2019

05
0501

Soziale Leistungen Unterstützung der Senioren

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	600	0	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	600	0	600	0	600
11	- Personalaufwendungen	-105.330	-116.700	-125.100	-126.600	-127.800	-129.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.347	-1.500	-3.500	-4.500	-500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.692	-12.500	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317	-1.800	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.687	-132.500	-140.050	-142.250	-139.450	-141.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.687	-131.900	-140.050	-141.650	-139.450	-141.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-108.687	-131.900	-140.050	-141.650	-139.450	-141.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-108.687	-131.900	-140.050	-141.650	-139.450	-141.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.221	-6.776	-9.410	-13.477	-15.403	-14.513
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.221	-6.776	-9.410	-13.477	-15.403	-14.513
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-113.908	-138.676	-149.460	-155.127	-154.853	-155.563

Haushaltsplan 2019

05
0501

Soziale Leistungen Unterstützung von Senioren

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	0	0	600	0	600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.430	-132.500	-140.050	0	-142.250	-139.450	-141.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.430	-131.900	-140.050	0	-141.650	-139.450	-141.050
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

05 Soziale Leistungen 0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Kurzbeschreibung:

Rentenversicherung (Antragsbearbeitung und Auskunft im Rahmen von Renten- und Kontenklärungsanträgen, Beitragserstattungen sowie -zahlungen, allgemeine Auskünfte in Rentenversicherungsangelegenheiten sowie Leistungen der Kriegsopferfürsorge), Bearbeitung von Rundfunkgebührenbefreiungen, Antragsbearbeitung, Verlängerungs- und Verschlimmerungsantragsbearbeitung sowie Auskünfte über Schwerbehindertenangelegenheiten, soziale Betreuung (offene Seniorenarbeit, Betreuung von Bewohnern/innen in sogenannten Altenwohnungen - Grote Gert). Weiterhin gehört hierzu die Unterstützung ~~der~~ des Seniorenbeirates. Ferner wird alle zwei Jahre ein Seniorenwegweiser erstellt und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Auftragsgrundlage:

SGB VI und SGB IX

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales
Fachbereichsleitung: Frau Giesen
Sachgebietsleitung: Frau Cornelißen

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Haushaltsplan 2019

05
0502

Soziale Leistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.05.02: Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,50	2,78	2,78	2,78	2,78

Haushaltsplan 2019

05
0502

Soziale Leistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	182.615	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.186	141.500	151.500	151.500	151.500	151.500
11	- Personalaufwendungen	-98.199	-142.700	-149.800	-151.900	-153.400	-154.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-192.311	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.067	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.577	-274.400	-291.600	-293.700	-295.200	-296.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.392	-132.900	-140.100	-142.200	-143.700	-145.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-97.392	-132.900	-140.100	-142.200	-143.700	-145.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-97.392	-132.900	-140.100	-142.200	-143.700	-145.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.636	-6.178	-5.576	-5.832	-5.858	-5.874
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.636	-6.178	-5.576	-5.832	-5.858	-5.874
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-102.027	-139.078	-145.676	-148.032	-149.558	-151.074

Haushaltsplan 2019

05
0502

Soziale Leistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.607	141.500	151.500	0	151.500	151.500	151.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.776	-274.400	-291.600	0	-293.700	-295.200	-296.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.169	-132.900	-140.100	0	-142.200	-143.700	-145.200
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

Haushaltsplan 2019

05 Soziale Leistungen 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

Kurzbeschreibung:

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz –AsylbLG- (Lebensunterhalt, einmalige Beihilfen, Krankenhilfe, Unterkunftskosten in Übergangsheimen und Wohnungen).

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch -SGB XII-, Hilfe zum Lebensunterhalt: Sozialhilfe nach dem III. Kapitel, Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel und Bestattungskosten nach dem IX. Kapitel des SGB XII u. a. Hilfen.

Träger von öffentlichen Arbeitsgelegenheiten –AGH- (Beratungen der AGH-Teilnehmer, Bearbeitung der Trägerpauschale, Auszahlung der Mehraufwandsentschädigungen an die Teilnehmer).

Bezuschussung der Beratungsstelle der Wohnungs- und Existenzsicherung in Rheinberg.

Auftragsgrundlage:

SGB XII, AsylbLG, etc.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales

Fachbereichsleitung: Frau Giesen

Sachgebietsleitung Frau Cornelißen

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Haushaltsplan 2019

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.05.03.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,61	2,88	2,88	2,88	2,88
1.100.05.03.02: Leistungen für Asylbewerber					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	5,31	5,29	5,29	5,29	5,29

Haushaltsplan 2019

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934	792	542	453	453	453
3	+ Sonstige Transfererträge	74.807	57.000	55.500	55.500	55.500	55.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.541	260.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369.377	1.119.000	804.000	804.000	804.000	804.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.079	0	454	454	454	454
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.499.738	1.436.792	990.496	990.407	990.407	990.407
11	- Personalaufwendungen	-397.863	-478.600	-507.500	-513.600	-518.600	-523.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.582	-109.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.999	-792	-996	-907	-907	-907
15	- Transferaufwendungen	-1.385.584	-1.453.000	-868.350	-840.000	-840.000	-823.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.574	-14.000	-19.100	-18.100	-18.100	-20.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.994.602	-2.055.892	-1.497.446	-1.474.107	-1.479.107	-1.469.807
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-494.864	-619.100	-506.950	-483.700	-488.700	-479.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-494.864	-619.100	-506.950	-483.700	-488.700	-479.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-494.864	-619.100	-506.950	-483.700	-488.700	-479.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-264.998	-255.849	-246.144	-259.032	-261.602	-263.816
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-264.998	-255.849	-246.144	-259.032	-261.602	-263.816
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-759.862	-874.949	-753.094	-742.732	-750.302	-743.216

Haushaltsplan 2019

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.134	1.436.000	989.500	0	989.500	989.500	989.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.036.409	-2.055.100	-1.496.450	0	-1.473.200	-1.478.200	-1.468.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-545.275	-619.100	-506.950	0	-483.700	-488.700	-479.400
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.066	-3.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.066	-3.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.066	-3.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7511012: GWG Asylunterkunft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.066	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.066	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.066	-2.400	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2019

05 Soziale Leistungen 0504 Hilfen bei Wohnproblemen

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erlangung / zum Erhalt einer Wohnung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Erläuterungen:

Nach Abriss der Altunterkünfte in der Berkevoortshofstraße mussten Langzeitobdachlose anderweitig in Wohnungen untergebracht werden. Ziel des Fachbereiches Sicherheit und Ordnung (FB 32) ist die „Stadt ohne Obdach“. Dazu wurde gemeinsam mit der Wohnungs- und Existenzsicherungsstelle der Diakonie und Caritas ein Konzept entwickelt, um Obdachlose in den freien Wohnungsmarkt zu integrieren.

Durch das Aufenthaltsgesetz ist es zudem nötig geworden, dass der Stadt Rheinberg zugewiesene anerkannte Asylbewerber als Obdachlose untergebracht werden, sofern diese nicht sofort über eigenen Wohnraum verfügen. Dazu wurde seitens des FB 51 der Wohncontainer am Melkweg 5 dem FB 32 zur Verfügung gestellt.

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Sachbearbeiter: Herr Stradmann

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2019

05
0504

Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.05.04: Hilfen bei Wohnproblemen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Personen in Obdachlosenunterkünften (Personen)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Personen in beschlagnahmten Wohnungen (Personen)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2019

05
0504

Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.896	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416	7.144	7.144	7.144	7.144	7.144
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.312	47.144	47.144	47.144	47.144	47.144
11	- Personalaufwendungen	-5.657	-6.400	-6.900	-7.100	-7.200	-7.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.602	-38.507	-38.771	-38.771	-38.771	-38.771
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.861	-15.325	-15.325	-15.325	-15.325	-15.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.120	-60.232	-60.996	-61.196	-61.296	-61.396
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.808	-13.088	-13.852	-14.052	-14.152	-14.252
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-3.808	-13.088	-13.852	-14.052	-14.152	-14.252
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-3.808	-13.088	-13.852	-14.052	-14.152	-14.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.668	-57.741	-60.423	-63.436	-64.050	-64.577
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.668	-57.741	-60.423	-63.436	-64.050	-64.577
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.476	-70.829	-74.275	-77.488	-78.202	-78.829

Haushaltsplan 2019

05
0504

Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.415	47.144	47.144	0	47.144	47.144	47.144
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.857	-60.232	-60.996	0	-61.196	-61.296	-61.396
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.441	-13.088	-13.852	0	-14.052	-14.152	-14.252
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

Haushaltsplan 2019

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600.135	3.967.436	4.146.360	4.253.401	4.364.731	4.481.467
3	+ Sonstige Transfererträge	1.039.866	818.248	560.130	577.547	577.547	577.547
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.300	1.110.000	1.175.000	1.208.000	1.244.250	1.274.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.255	93.140	70.140	92.140	92.140	92.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.531	841.000	1.430.000	1.130.000	1.030.000	1.030.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.323	3.567	3.683	2.412	605	563
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.225	836	4.180	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.790.636	6.834.227	7.389.493	7.263.501	7.309.273	7.456.018
11	- Personalaufwendungen	-1.786.754	-1.841.800	-2.084.800	-2.107.400	-2.127.400	-2.148.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.184	-630.475	-732.700	-634.700	-631.700	-631.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.034	-50.636	-73.273	-90.031	-96.433	-105.994
15	- Transferaufwendungen	-13.845.953	-15.345.094	-16.030.248	-16.496.907	-16.930.072	-17.347.268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.740	-127.917	-339.900	-161.620	-161.740	-116.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.272.665	-17.995.922	-19.260.920	-19.490.658	-19.947.345	-20.349.922
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.482.029	-11.161.695	-11.871.427	-12.227.157	-12.638.072	-12.893.905
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.328	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.328	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.489.357	-11.161.695	-11.871.427	-12.227.157	-12.638.072	-12.893.905
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-8.489.357	-11.161.695	-11.871.427	-12.227.157	-12.638.072	-12.893.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.225	836	4.180	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-479.535	-478.437	-441.150	-466.726	-473.558	-473.551
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-474.310	-477.601	-436.970	-466.726	-473.558	-473.551
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.963.667	-11.639.296	-12.308.397	-12.693.883	-13.111.631	-13.367.455

Haushaltsplan 2019

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.542.181	6.762.072	7.277.607	0	7.136.562	7.186.097	7.333.547
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.014.358	-17.670.092	-18.686.500	0	-19.028.370	-19.472.420	-19.902.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.472.178	-10.908.020	-11.408.893	0	-11.891.808	-12.286.323	-12.569.193
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.000	0	340.334	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	198.000	0	340.334	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.207	-41.000	-695.000	0	-80.000	-140.000	-60.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.730	-168.780	-318.500	-3.000	-107.000	-112.000	-73.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.080.535	-168.078	-260.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.214.472	-377.858	-1.273.500	-3.000	-192.000	-257.000	-138.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.016.472	-377.858	-933.166	-3.000	-192.000	-257.000	-138.000

Haushaltsplan 2019

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kurzbeschreibung:

Plätze für Kinder von 0 bis 6 Jahren in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Bedarfsplanung, Gewährung von Betriebs- und Investitionskostenzuschüssen, Verwaltung der städtischen Kindertageseinrichtung, Förderung und Integration behinderter Kinder in Tageseinrichtungen, Plätze für Kinder in Tagespflege (Überprüfung, Vermittlung, Begleitung und Finanzierung von Tagespflegestellen), Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtung und Tagespflege

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Achstes Buch -Kinder- und Jugendhilfe-, Tagesstättenbedarfsplan der Stadt Rheinberg, Kinderbildungsgesetz, Elternbeitragssatzung der Stadt Rheinberg

Ziel 1:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen verschiedener Angebotsformen/Träger für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren in Wohnortnähe zur Erfüllung des Rechtsanspruches.

Abweichungsberichte unterjährig nicht vorgesehen, da eine Erhebung bei den 17 Tageseinrichtungen jeweils zum Beginn des Kindergartenjahres am 01.08. stattfindet.

Ziel 2:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für unter Dreijährige in Tageseinrichtungen und in Tagespflege in Wohnortnähe für mindestens 40 % der Ein- und Zweijährigen.

Abweichungsberichte unterjährig nicht vorgesehen, da eine Erhebung bei den 16 Tageseinrichtungen jeweils zum Beginn des Kindergartenjahres am 01.08. stattfindet.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales
Fachbereichsleitung: Frau Giesen
Sachgebietsleitng: Frau Franke

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 31 „Gebührenerhöhung für den KiTa-Bereich (einschließlich U3) und die Tagespflege (3% p.a.)“

geplanter Mehrertrag:

2014:	8.250 €
2015:	28.300 €
2016:	89.950 €
2017:	111.250 €
2018:	133.150 €
2019:	155.700 €
2020:	178.950 €
2021:	202.900 €
2022:	230.550 €
2023:	252.950 €

Haushaltsplan 2019

06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.06.01: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.06.01.01: Förderung von Kindern und Tagespflege					
Inanspruch genommene KiGa-Plätze, 3-6 J (Stück)	808,00	749,00	749,00	749,00	749,00
Inanspruch gen. Betreuungsplätze <3 J (Stück)	240,00	305,00	305,00	305,00	305,00
Qualifizierte Tagespflegepersonen (Personen)	66,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,45	2,34	2,34	2,34	2,34
1.100.06.01.02: Tageseinrichtungen Kinder freier Träger					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,20	1,04	1,04	1,04	1,04
1.100.06.01.03: Städt. Kindergarten					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	7,40	7,56	7,56	7,56	7,56

Haushaltsplan 2019

06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.436.623	3.830.372	4.052.893	4.166.148	4.282.459	4.399.859
3	+ Sonstige Transfererträge	275.108	53.248	80.130	97.547	97.547	97.547
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.300	1.110.000	1.175.000	1.208.000	1.244.250	1.274.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.394	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	576	0	116	116	116	116
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.628.230	5.013.120	5.328.139	5.491.811	5.644.372	5.791.822
11	- Personalaufwendungen	-543.487	-598.500	-676.700	-683.700	-690.200	-697.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.608	-37.450	-41.000	-41.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.775	-1.708	-3.963	-6.405	-6.906	-7.564
15	- Transferaufwendungen	-8.551.582	-8.825.888	-10.239.042	-10.558.201	-10.841.866	-11.108.562
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.501	-8.500	-20.100	-17.800	-17.900	-17.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.139.953	-9.472.046	-10.980.805	-11.307.106	-11.594.872	-11.869.126
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.511.723	-4.458.925	-5.652.666	-5.815.294	-5.950.500	-6.077.304
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.328	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.328	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.519.051	-4.458.925	-5.652.666	-5.815.294	-5.950.500	-6.077.304
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-3.519.051	-4.458.925	-5.652.666	-5.815.294	-5.950.500	-6.077.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-104.092	-110.438	-52.204	-55.360	-55.879	-56.304
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-104.092	-110.438	-52.204	-55.360	-55.879	-56.304
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.623.143	-4.569.363	-5.704.870	-5.870.655	-6.006.379	-6.133.608

Haushaltsplan 2019

06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.544.498	4.958.300	5.246.400	0	5.392.655	5.545.290	5.692.740
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.905.149	-9.264.250	-10.724.800	0	-11.006.550	-11.292.580	-11.563.480
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.360.651	-4.305.950	-5.478.400	0	-5.613.895	-5.747.290	-5.870.740
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.000	0	177.834	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	198.000	0	177.834	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-962	-1.480	-29.500	0	-6.000	-6.000	-7.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.080.535	-168.078	-260.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.081.497	-169.558	-289.500	0	-11.000	-11.000	-12.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-883.497	-169.558	-111.666	0	-11.000	-11.000	-12.000

Haushaltsplan 2019

06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7511022: GWG städt. Kindergarten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-780	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-780	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-780	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512032: Festwert städt. Kindergarten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-200	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513061: Ausstattung/Möbel städt. Kindergarten>410										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513067: BGA Kindertagespflegestützpunkt										
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	-1.000	-1.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-17.000	0	-1.000	-1.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-17.000	0	-1.000	-1.000	-2.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516014: Zuschuss Ausbau U3 St. Evermarus Borth										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	214.231	214.231
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	214.231	214.231
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000	0	0	0	0	0	0	-1.269.000	-1.269.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	0	0	0	-1.269.000	-1.269.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	0	0	0	-1.054.769	-1.054.769

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516018: Zuschuss Ausbau Tagespflege U3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.000	0	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.000	0	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516019: Zuschuss Ausbau U3 St. Anna										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.000	0	0	0	0	0	198.000	198.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	198.000	0	0	0	0	0	198.000	198.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-939.471	0	0	0	0	0	-1.445.340	-1.445.340
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-939.471	0	0	0	0	0	-1.445.340	-1.445.340
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-741.471	0	0	0	0	0	-1.247.340	-1.247.340

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516020: Zuschuss Ausbau Tagespflege U3										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516021: Zus.Ausstattung/Außengelände Wolkenblick										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	82.834	0	0	0	0	82.834
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	82.834	0	0	0	0	82.834
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-163.078	0	0	0	0	-163.078	-163.078
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-163.078	0	0	0	0	-163.078	-163.078
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-163.078	82.834	0	0	0	-163.078	-80.244

Haushaltsplan 2019

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516022: Zuschuss Ausbau U3 Ev. Kinderhaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-36.064	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.064	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.064	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516023: Zuschuss Kita St. Anna Schulstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-245.000	0	0	0	0	0	-245.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-245.000	0	0	0	0	0	-245.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-962	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-962	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-962	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Kurzbeschreibung:

Kinder- und Jugendarbeit inner- und außerhalb von Einrichtungen (z.B. ZUFF, Puzzle und Begegnungsstätte) und in Schulen (Koordination der Kinder- und Jugendarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe und den Schulen), mobile Jugendarbeit in den Ortsteilen unter Einsatz des Jugendbusses und des Spielmobils, jugendpflegerische Tätigkeit (Kinder- und Jugendschutz, Medienschutz), Durchführung von eigenen Ferienmaßnahmen und Veranstaltungen Dritter im Rahmen des Ferienkompasses, Kinderspielplätze (Bedarfsplanung, Unterhalt und Pflege von Spielplätzen)

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Achtes Buch -Kinder- und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Rheinberg

Ziel 1:

Steigerung der Besucherzahlen im Sozialpädagogischen Bereich (schulische Bildungsarbeit, offene Tür, sozial- und freizeitpädagogische Projektarbeit) des ZUFF/Puzzle
Halbjährliche Berichterstattung im JHA im Rahmen der Vorlage der Angebotsstruktur und des Programms.

Ziel 2:

Kontinuierliche Beteiligung der Kinder und Jugendlichen anhand verschiedener für die jeweilige Zielgruppe geeigneter Projekte oder in anderer geeigneter Form.
Jährliche Berichterstattung im JHA.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales
Fachbereichsleitung: Frau Giesen
Sachgebietsleitung: Frau Heimes

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

50191000 – Dozentenonorare

Lfd. Nr. 33 „Begrenzung der Kinderkinoveranstaltungen“
geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 2.000 €

Haushaltsplan 2019

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.06.02.01: Jugendarbeit					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,03	1,05	1,05	1,05	1,05
1.100.06.02.02: Einrichtungen der Jugendarbeit					
monatl. Besucher im Zuff / Exit* (Personen)	310,00	310,00	325,00	325,00	325,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	5,47	5,49	5,49	5,49	5,49

Haushaltsplan 2019

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.000	52.901	68.404	71.508	69.711	69.047
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.765	73.640	50.140	72.140	72.140	72.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.712	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.567	3.567	3.567	2.297	489	448
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.225	836	4.180	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.269	130.945	126.292	145.944	142.339	141.634
11	- Personalaufwendungen	-333.634	-361.600	-442.300	-445.900	-449.900	-453.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.616	-92.150	-190.700	-92.700	-92.700	-92.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.892	-48.687	-69.068	-83.401	-89.386	-98.289
15	- Transferaufwendungen	-57.107	-53.206	-53.206	-53.206	-53.206	-53.206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.647	-90.700	-276.000	-105.000	-110.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-617.897	-646.342	-1.031.274	-780.207	-795.192	-768.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.627	-515.398	-904.982	-634.263	-652.853	-626.461
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-463.627	-515.398	-904.982	-634.263	-652.853	-626.461
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-463.627	-515.398	-904.982	-634.263	-652.853	-626.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.225	836	4.180	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-318.622	-308.840	-321.075	-332.455	-334.163	-335.250
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-313.397	-308.003	-316.895	-332.455	-334.163	-335.250
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-777.025	-823.401	-1.221.877	-966.718	-987.016	-961.711

Haushaltsplan 2019

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.797	113.772	96.307	0	118.307	118.307	118.307
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.204	-528.550	-713.100	0	-618.700	-622.700	-626.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-356.407	-414.778	-616.793	0	-500.393	-504.393	-508.393
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	162.500	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	162.500	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.207	-41.000	-695.000	0	-80.000	-140.000	-60.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.954	-167.300	-289.000	-3.000	-101.000	-106.000	-66.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-131.161	-208.300	-984.000	-3.000	-181.000	-246.000	-126.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.161	-208.300	-821.500	-3.000	-181.000	-246.000	-126.000

Haushaltsplan 2019

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7511023: GWG Begegnungsstätte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513009: Spielplätze - Erneuerung von Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513060: Spielplätze - Spielflächenbedarfsplan										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513062: Küche Begegnungsstätte										
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

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513063: Küchenzeile Puzzle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513064: BGA Begegnungsstätte über 410,00										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662003: Festwert Spielplätze-Aufwuchs u. Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.033	-51.000	-231.000	-3.000	-60.000	-65.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.033	-51.000	-231.000	-3.000	-60.000	-65.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.033	-51.000	-231.000	-3.000	-60.000	-65.000	-25.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7663001: Kinderspielplatz - neue Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.316	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.316	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.316	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664015: KSP In den Streepen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.875	0	0	0	0	0	0	-23.875	-23.875
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.875	0	0	0	0	0	0	-23.875	-23.875
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.875	0	0	0	0	0	0	-23.875	-23.875

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664197: B-Plan 50 - KSP Löhstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.718	-30.000	-40.000	0	0	0	0	-62.718	-102.718
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.718	-30.000	-40.000	0	0	0	0	-62.718	-102.718
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.718	-30.000	-40.000	0	0	0	0	-62.718	-102.718

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664198: B-Plan 50 - KSP Maria Terwiel-Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.614	0	0	0	0	0	0	-9.614	-9.614
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.614	0	0	0	0	0	0	-9.614	-9.614
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.614	0	0	0	0	0	0	-9.614	-9.614

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664202: B-Plan 50 KSP Bela-von-Glinde-Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-35.000	0	0	0	0	-10.000	-45.000
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	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664203: B-Plan 12 KSP Landfrauenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-45.000	0	0	0	0	-500	-45.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-45.000	0	0	0	0	-500	-45.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-45.000	0	0	0	0	-500	-45.500

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664204: B-Plan 12 KSP Am Iltchen Hof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-65.000	0	0	0	0	-500	-65.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-65.000	0	0	0	0	-500	-65.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-65.000	0	0	0	0	-500	-65.500

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664261: B-Plan 12 KSP Landfrauenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664262: B-Plan 12 KSP Am Iltschen Hof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664266: 1000: Erwerb Sachanlageverm.-ind. Akt.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	162.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	162.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-87.500	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664268: KSP Ahornstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664269: KSP Weidenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664270: KSP Borthner Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664271: KSP Wallacher Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664272: KSP Landwehrstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664273: KSP Stadtpark										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664274: KSP Zum Rhein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664275: KSP Nordwall (ohne Bolzplatz)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	120	120
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.620	2.620
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.974	-8.974
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.604	-3.800	-500	0	-500	-500	-500	-10.477	-10.477
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.604	-3.800	-500	0	-500	-500	-500	-19.451	-19.451
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.604	-3.800	-500	0	-500	-500	-500	-16.831	-16.831

Haushaltsplan 2019

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

Kurzbeschreibung:

Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschließlich Beratung Alleinerziehender, Erziehungsberatung, Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung teilweise durch freie Träger der Jugendhilfe, Sozialpädagogische Familienhilfe, Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht, Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige durch ambulante und/oder stationäre Maßnahmen, pädagogische und therapeutische ambulante Hilfen zur Förderung von Kindern, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Erziehung in einer Tagesgruppe, Soziale Gruppenarbeit, Wohnviertelarbeit durch die freien Verbände, Vormundschaften, Beistandschaften, Ergänzungspflegschaften, Beurkundungswesen, Unterhaltsvorschuss, Jugendgerichtshilfe, Frühe Hilfen

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe-, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Ziele 1:

Sicherstellung der Versorgung, Betreuung und Erziehung junger Menschen bei Ausfall der Eltern durch familienähnliche oder familienersetzende Betreuungsformen, wobei grundsätzliches Ziel dieser Maßnahme die Rückführung der Kinder und Jugendlichen in das familiäre System ist.
Abweichungsbericht unterjährig nicht vorgesehen, da es sich um langfristig im Rahmen der Hilfeplanung vorzubereitende Maßnahmen handelt.

Ziel 2:

Vermeidung des drohenden Eintritts einer seelischen Behinderung oder bei bereits eingetretener seelischer Behinderung Milderung bzw. Beseitigung durch geeignete heilpädagogische oder therapeutische Maßnahmen mit dem grundsätzlichen Ziel der Rückführung der Kinder und Jugendlichen in das familiäre System.
Abweichungsbericht unterjährig nicht vorgesehen, da es sich um langfristig im Rahmen der Hilfeplanung vorzubereitende Maßnahmen handelt.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales
Fachbereichsleitung: Frau Giesen
Sachgebietsleitung: Frau Hoppe, Frau Franke

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Haushaltsplan 2019

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.06.03: Hilfen für junge Menschen und Familien					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	14,36	16,37	16,37	16,37	16,37

Haushaltsplan 2019

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.512	84.162	25.062	15.745	12.562	12.562
3	+ Sonstige Transfererträge	764.759	765.000	480.000	480.000	480.000	480.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143.590	841.000	1.430.000	1.130.000	1.030.000	1.030.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.179	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.008.137	1.690.162	1.935.062	1.625.745	1.522.562	1.522.562
11	- Personalaufwendungen	-909.634	-881.700	-965.800	-977.800	-987.300	-997.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.960	-500.875	-501.000	-501.000	-501.000	-501.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-367	-242	-242	-225	-141	-141
15	- Transferaufwendungen	-5.237.263	-6.466.000	-5.738.000	-5.885.500	-6.035.000	-6.185.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.591	-28.717	-43.800	-38.820	-33.840	-28.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.514.815	-7.877.534	-7.248.842	-7.403.345	-7.557.281	-7.712.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.506.679	-6.187.372	-5.313.780	-5.777.600	-6.034.720	-6.190.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-4.506.679	-6.187.372	-5.313.780	-5.777.600	-6.034.720	-6.190.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-4.506.679	-6.187.372	-5.313.780	-5.777.600	-6.034.720	-6.190.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.821	-59.160	-67.871	-78.910	-83.516	-81.997
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-56.821	-59.160	-67.871	-78.910	-83.516	-81.997
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.563.499	-6.246.532	-5.381.651	-5.856.510	-6.118.235	-6.272.137

Haushaltsplan 2019

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888.886	1.690.000	1.934.900	0	1.625.600	1.522.500	1.522.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.644.005	-7.877.292	-7.248.600	0	-7.403.120	-7.557.140	-7.712.560
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.755.119	-6.187.292	-5.313.700	0	-5.777.520	-6.034.640	-6.190.060
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.814	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.814	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.814	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513044: BGA >410,00 EUR Begegnungsstätte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.699	0	0	0	0	0	0	-4.247	-4.247
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.699	0	0	0	0	0	0	-4.247	-4.247
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.699	0	0	0	0	0	0	-4.247	-4.247

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-115	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.076	24.948	24.928	24.090	22.936	22.811
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.272	131.973	131.973	131.973	131.973	131.973
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.687	41.300	40.800	50.800	50.800	50.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	541	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.575	198.221	197.701	206.863	205.709	205.584
11	- Personalaufwendungen	-447.057	-462.500	-570.900	-575.700	-581.200	-586.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.520	-108.700	-200.700	-39.700	-39.700	-39.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.818	-177.709	-139.553	-138.715	-101.561	-101.436
15	- Transferaufwendungen	-217.055	-284.000	-331.000	-214.500	-214.500	-215.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.138	-39.000	-48.600	-45.100	-45.100	-45.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-908.587	-1.071.909	-1.290.753	-1.013.715	-982.061	-988.536
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-745.012	-873.688	-1.093.052	-806.852	-776.352	-782.952
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-745.012	-873.688	-1.093.052	-806.852	-776.352	-782.952
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-745.012	-873.688	-1.093.052	-806.852	-776.352	-782.952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.009.331	-1.007.760	-1.093.235	-1.120.496	-1.136.598	-1.151.170
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.009.331	-1.007.760	-1.093.235	-1.120.496	-1.136.598	-1.151.170
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.754.343	-1.881.448	-2.186.287	-1.927.348	-1.912.950	-1.934.122

Haushaltsplan 2019

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.989	159.300	158.800	0	168.800	168.800	168.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.558	-884.200	-1.144.200	0	-868.000	-873.500	-880.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-601.570	-724.900	-985.400	0	-699.200	-704.700	-711.300
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.727	-21.700	-33.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.727	-21.700	-33.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.727	-21.700	-33.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2019

08 Sportförderung 0801 Sportanlagen und Sportförderung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen, Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Gymnastikräumen, Zuschüsse zur Grünpflege und Unterhaltung der Sportanlagen/felder durch die Vereine, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Sportveranstaltungen sowie Mithilfe bei Sportveranstaltungen Dritter, Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen
Neben dem Fachbereich 40 (Sportamt) sind zur Produkterbringung insbesondere der DLB (Grünpflege), der Fachbereich 65 (Immobilienwirtschaft; Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude) sowie der Fachbereich 66 (Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen im Grünbereich) beteiligt. Die Produktverantwortung liegt beim Fachbereich 40, eine Erbringung großer Teile der notwendigen Leistungen erfolgt somit jedoch über andere Produkte.

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind u.a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a. Reparaturen von Turn- und Sportgeräten, Geldleistungen aus dem Wartungsvertrag für Sicherheitsüberprüfungen

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

u. a. DLB Kosten

Transferaufwendungen

Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

u. a. Zuschüsse an Rheinberger Vereine, insbesondere für die Sportplatzpflege sowie Betriebskostenzuschüsse; Investitionen auf Sportanlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse; verschiedene Rechtsvorschriften (u.a. Schulsport); Sportförderrichtlinien; Verträge

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport

Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Sportausschuss

Haushaltsplan 2019

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

44610000 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Lfd. Nr. 83 „Turnhallenbetriebskostenpauschale“

geplanter Minderaufwand:

2017 bis 2018: je 50.000 €

2019 bis 2023: je 43.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 40 „Entfall der städtischen Unterstützung für das Laufspektakel bzw. entsprechende Einnahme durch Gebühren“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 4.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 37 „Verzicht auf städtische Unterstützung des Sportabzeichen-Wettbewerbs“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 2.000 €

Haushaltsplan 2019

08
0801

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.08.01.01: Förderung des Sports					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
1.100.08.01.02: Sportstätten					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,44	1,21	1,21	1,21	1,21
Sportanlagen gesamt (Stück)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
davon an Vereine übertragen (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2019

08
0801

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.593	21.593	21.593	21.593	21.593	21.593
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.245	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.308	40.300	40.300	50.300	50.300	50.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	428	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.574	69.893	69.893	79.893	79.893	79.893
11	- Personalaufwendungen	-46.656	-45.200	-85.100	-85.800	-86.600	-87.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.577	-37.500	-153.500	-33.500	-33.500	-33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.196	-173.173	-136.173	-136.173	-100.173	-100.173
15	- Transferaufwendungen	-177.055	-239.000	-286.000	-167.500	-167.500	-167.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.595	-14.800	-13.800	-11.800	-11.800	-11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.079	-509.673	-674.573	-434.773	-399.573	-400.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.505	-439.780	-604.680	-354.880	-319.680	-320.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-349.505	-439.780	-604.680	-354.880	-319.680	-320.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-349.505	-439.780	-604.680	-354.880	-319.680	-320.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-264.406	-256.190	-287.505	-302.604	-305.533	-308.001
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-264.406	-256.190	-287.505	-302.604	-305.533	-308.001
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-613.910	-695.970	-892.185	-657.485	-625.213	-628.482

Haushaltsplan 2019

08
0801

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.543	48.300	48.300	0	58.300	58.300	58.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.619	-326.500	-531.400	0	-291.600	-292.400	-293.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.076	-278.200	-483.100	0	-233.300	-234.100	-234.900
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.329	-14.060	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.329	-14.060	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.329	-14.060	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2019

08
0801

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512006: Festwert Sporthallenausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.306	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.306	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.306	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.023	-4.060	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.023	-4.060	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.023	-4.060	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

08 Sportförderung **0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten im Freibad und in Hallenbädern sowie Betrieb von Freibad und Hallenbädern und die Durchführung von Sportkursen; Betriebskostenbeteiligung Kleinschwimmhalle Borth

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind u.a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto (SK) 43210000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Einnahme aus Benutzungsgebühren der Rheinberger Bäder)

SK 44610000

Sonstige privatrechtliche Leistungen (u.a. aus Vermietung an Privatschulen)

Personalaufwendungen

SK 5019100

Dozenten honorare (Honorare für Übungsleiter verschiedener Kursangebote)

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

SK 52550000

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (u.a. Reparaturen an Geräten)

SK 52910000

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (u.a. DLB Kosten)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 54310000

Geschäftsaufwendungen (u.a. Beschaffung von Chemikalien zur Wasseraufbereitung)

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Bädersatzung u.a. Rechtsvorschriften

Ziele:

Halten, möglichst Steigern der Besucherzahlen im Hallenbad durch Attraktivitätssteigerung.

Abweichungsbericht bei abzusehender Verminderung der Besucherzahlen um 10 %.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport

Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Sportausschuss

Haushaltsplan 2019

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 42 „Erhöhung und Straffung/Vereinfachung der Gebührenstruktur“

geplanter Mehrertrag:
2014 bis 2023: je 15.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 43 „Entfall Sommerparty / Übernahme durch Fremdveranstalter / mit Hilfe von Sponsoren (ohne städtischen Zuschuss)“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2017: je 2.500 €
2018 bis 2023: je 9.500 €

Haushaltsplan 2019

08
0802

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.08.02.01: Underberg-Freibad					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	3,26	2,97	2,97	2,97	2,97
Besucherzahlen Freibad* (Personen)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Besucherzahlen Freibad** (Personen)	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1.100.08.02.02: Solvay-Hallenbad					
Besucherzahl Hallenbad* (Personen)	18.659,00	18.659,00	18.659,00	18.659,00	18.659,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	4,78	5,08	5,08	5,08	5,08
Besucherzahlen Hallenbad ** (Personen)	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
TN an städt. Kursangeboten (Hallenbad) (Personen)	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2019

08
0802

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.483	3.355	3.336	2.498	1.343	1.219
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.027	123.973	123.973	123.973	123.973	123.973
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.002	128.328	127.809	126.971	125.816	125.692
11	- Personalaufwendungen	-400.401	-417.300	-485.800	-489.900	-494.600	-499.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.943	-71.200	-47.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.622	-4.536	-3.380	-2.542	-1.388	-1.263
15	- Transferaufwendungen	-40.000	-45.000	-45.000	-47.000	-47.000	-48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.543	-24.200	-34.800	-33.300	-33.300	-33.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.509	-562.236	-616.180	-578.942	-582.488	-588.163
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.507	-433.908	-488.372	-451.972	-456.672	-462.472
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-395.507	-433.908	-488.372	-451.972	-456.672	-462.472
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-395.507	-433.908	-488.372	-451.972	-456.672	-462.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-744.925	-751.570	-805.730	-817.891	-831.066	-843.169
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-744.925	-751.570	-805.730	-817.891	-831.066	-843.169
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.140.432	-1.185.478	-1.294.101	-1.269.863	-1.287.737	-1.305.640

Haushaltsplan 2019

08
0802

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.445	111.000	110.500	0	110.500	110.500	110.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.939	-557.700	-612.800	0	-576.400	-581.100	-586.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-416.494	-446.700	-502.300	0	-465.900	-470.600	-476.400
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.398	-7.640	-26.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.398	-7.640	-26.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.398	-7.640	-26.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2019

08
0802

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7511007: GWG Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-631	-660	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-631	-660	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-631	-660	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513004: BGA Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-509	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-509	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-509	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.258	-1.980	-21.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.258	-1.980	-21.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.258	-1.980	-21.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Haushaltsplan 2019

09

Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.958	35.260	68.716	115.347	71.590	71.590
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.942	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.900	40.260	73.716	120.347	76.590	76.590
11	- Personalaufwendungen	-389.528	-409.500	-422.400	-426.700	-430.900	-435.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.796	-297.000	-410.660	-216.479	-117.000	-189.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.685	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.137	-107.094	-109.300	-22.500	-22.500	-22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-492.147	-815.594	-944.360	-667.679	-572.400	-649.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.247	-775.334	-870.644	-547.332	-495.810	-572.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-475.247	-775.334	-870.644	-547.332	-495.810	-572.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-475.247	-775.334	-870.644	-547.332	-495.810	-572.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.961	-20.035	-16.483	-13.827	-14.216	-14.601
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.961	-20.035	-16.483	-13.827	-14.216	-14.601
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-499.208	-795.369	-887.127	-561.159	-510.026	-587.211

Haushaltsplan 2019

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.250	40.260	73.716	0	120.347	76.590	76.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.482	-815.594	-944.360	0	-667.679	-572.400	-649.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-457.232	-775.334	-870.644	0	-547.332	-495.810	-572.610
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf. 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung:

Stadtentwicklungsplanung, Anfertigung und Begleitung von raumrelevanten Analysen und Konzepten, Bauleitplanverfahren, Anfertigen sonstiger Satzungen und Verträge, planungsrechtliche Prüfungen / Auskünfte, städtebauliche Entwürfe, Stellungnahmen in Verfahren der Landes- und Regionalplanung, Beantragung von Fördermitteln (Städtebauförderung, Infrastruktur des ÖPNV, Entwicklung des ländlichen Raums), technische Zeichnungen, Pflege des Geoinformationssystems, Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster, Beratung in Umwelt- und Naturschutzangelegenheiten, Artenschutzprüfung und Eingriffsregelung in Bauleitplan- und Baugenehmigungsverfahren, Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren von Fachbehörden, Bergbau- und Abgrabungsangelegenheiten, Mobilfunkangelegenheiten

Erläuterungen:

Unter dem Produkt sind u.a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 41414000 – Zuwendungen Sanierung historischer Ortskern Rheinberg

Zuwendungen des Landes für flankierende Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept

Sachkonto 41480000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Erträge aus der Infrastrukturabgabe nach § 11 BauGB

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren

Erträge aus Vorkaufsrechtsbescheinigungen

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für Konzeptionen und Untersuchungen im Rahmen von Bauleitplanverfahren, Finanzierung des LEADER-Regionalmanagements (Geschäftsstelle), Mitgliedsbeitrag in der LAG Niederrhein e.V. sowie Projektbeteiligungen der LEADER-Region Niederrhein, freiwillige Lärmaktionsplanung, Nutzung von Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters des Kreises Wesel, Kosten des DLB (Sperrung im Rahmen der Krötenwanderung, Verkehrszählungen)

Sachkonto 52914000 - Aufwendungen Sanierung historischer Ortskern Rheinberg

Kosten für flankierende Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept (Projektmanagement , Gestaltungshandbuch, Intensivierung des Citymanagements, Verfügungsfonds, Öffentlichkeitsarbeit)

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuschüsse im Rahmen des Ackerrandstreifenprogramms

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fortbildungen, Dienstreisen, Reise- und Fahrtkosten

Sachkonto 54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Umlegungsausschuss: Honorare und Sitzungsgelder sowie Führung der Geschäftsstelle

Sachkonto 54990000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Übernahme von Erschließungsbeiträgen i. R. v. Umlegungsverfahren

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

Planungs- und Vermessungskosten, Eigenanteil Landschaftspark Niederrhein sowie Beschaffung von Infomedien und Gesetzeskommentierungen

Organisationseinheit/Produktverantwortliche:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt

Fachbereichsleitung: Frau Helmich

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2019

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 73 „pauschale Kürzung als Kompensation zu lfd. Nr. 45“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 5.000 €

Haushaltsplan 2019

09
0901

Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung und Entwicklung

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.09.01: Räumliche Planung und Entwicklung					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	5,79	5,84	5,84	5,84	5,84

Haushaltsplan 2019

09
0901

Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.958	35.260	68.716	115.347	71.590	71.590
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.942	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.900	40.260	73.716	120.347	76.590	76.590
11	- Personalaufwendungen	-389.528	-409.500	-422.400	-426.700	-430.900	-435.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.796	-297.000	-410.660	-216.479	-117.000	-189.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.685	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.137	-107.094	-109.300	-22.500	-22.500	-22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-492.147	-815.594	-944.360	-667.679	-572.400	-649.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.247	-775.334	-870.644	-547.332	-495.810	-572.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-475.247	-775.334	-870.644	-547.332	-495.810	-572.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-475.247	-775.334	-870.644	-547.332	-495.810	-572.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.961	-20.035	-16.483	-13.827	-14.216	-14.601
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.961	-20.035	-16.483	-13.827	-14.216	-14.601
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-499.208	-795.369	-887.127	-561.159	-510.026	-587.211

Haushaltsplan 2019

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.250	40.260	73.716	0	120.347	76.590	76.590
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.482	-815.594	-944.360	0	-667.679	-572.400	-649.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-457.232	-775.334	-870.644	0	-547.332	-495.810	-572.610
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.830	193.540	193.540	193.540	193.540	193.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.664	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.835	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	223.330	196.740	196.740	196.740	196.740	196.740
11	- Personalaufwendungen	-432.018	-449.000	-449.500	-455.000	-459.600	-464.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.213	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.367	-10.020	-14.150	-6.150	-6.150	-6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.597	-460.320	-464.950	-462.450	-467.050	-471.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.268	-263.580	-268.210	-265.710	-270.310	-275.110
19	+ Finanzerträge	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.154	-260.467	-265.097	-262.597	-267.197	-271.997
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-211.154	-260.467	-265.097	-262.597	-267.197	-271.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.423	-23.844	-20.620	-18.338	-18.729	-19.107
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-27.423	-23.844	-20.620	-18.338	-18.729	-19.107
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-238.577	-284.311	-285.717	-280.935	-285.926	-291.104

Haushaltsplan 2019

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.581	199.853	199.853	0	199.853	199.853	199.853
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.368	-460.170	-464.800	0	-462.300	-466.900	-471.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-216.787	-260.317	-264.947	0	-262.447	-267.047	-271.847
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

10 **Bauen und Wohnen** 1001 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung:

Bauberatung, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Prüfung von Bauvoranfragen, Prüfung von Anträgen auf Grundstücksteilung, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Prüfung von Vorkaufsrechtsanfragen / Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Eintragung von Baulasten / Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis, verwaltungsgerichtliche Verfahren, Durchführung von bauordnungsrechtlichen Maßnahmen, Bearbeitung von Nachbarbeschwerden, Begleitung des Umlegungsausschusses

Erläuterungen:

Unter dem Produkt sind u. a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 41617001 - Ertrag Sopo Auflösung Zuwendung von privaten Unternehmen
Stellplatzablöse

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren

Baugenehmigungsgebühren, Liegenschaftsauskünfte, Baulastenauskünfte/-eintragungen sowie Auskünfte nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Einsichtnahme in die Bauakte, Anfertigung von Kopien)

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 44880000 - Erträge aus Kostenerstattungen etc. übrige Bereiche

Ersatzvornahme (Erträge durch Rückforderung der Kosten des DLB vom Verursacher)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ersatzvornahmen (Kosten des DLB)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fortbildungen, Dienstreisen, Reise- und Fahrtkosten, Schutzkleidung

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

Infomedien und Gesetzeskommentierungen

Sachkonto 54731000 - Aufwand aus Niederschlagungen

Organisationseinheit/Produktverantwortliche:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt

Fachbereichsleitung: Frau Helmich

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2019

10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bauordnung**

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.10.01: Bauordnung					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	4,87	4,67	4,67	4,67	4,67

Haushaltsplan 2019

10
1001

Bauen und Wohnen Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.617	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.528	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.146	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
11	- Personalaufwendungen	-290.159	-304.100	-305.600	-309.100	-312.200	-315.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.213	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.024	-8.350	-10.950	-3.950	-3.950	-3.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.396	-313.450	-317.550	-314.050	-317.150	-320.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.251	-122.450	-126.550	-123.050	-126.150	-129.350
19	+ Finanzerträge	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.137	-119.337	-123.437	-119.937	-123.037	-126.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-72.137	-119.337	-123.437	-119.937	-123.037	-126.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.510	-16.040	-13.436	-11.271	-11.588	-11.902
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.510	-16.040	-13.436	-11.271	-11.588	-11.902
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-92.647	-135.377	-136.873	-131.208	-134.625	-138.139

Haushaltsplan 2019

10
1001

Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.435	194.113	194.113	0	194.113	194.113	194.113
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.218	-313.300	-317.400	0	-313.900	-317.000	-320.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.783	-119.187	-123.287	0	-119.787	-122.887	-126.087
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.000	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

10
1001

Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7614000: Stellplätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Kurzbeschreibung:

Beratung von Denkmaleigentümern und -eigentümerinnen, Mitarbeit bei Gestaltungssatzungen, Durchführung denkmalrechtlicher Verfahren, Unterschutzstellung von Gebäuden und Bodendenkmälern nach dem Denkmalschutzgesetz NW, Kooperation mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege und dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege, Prüfung von Rechnungsbelegen und Ausstellung von Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz NW, Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren bzw. der Aufstellung von Bauleitplänen

Erläuterungen:

Unter dem Produkt sind u. a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren
Erträge durch das Ausstellen von Bescheinigungen

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Denkmalforschung

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungen, Dienstreisen

Organisationseinheit/Produktverantwortliche:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleitung: Frau Helmich

Zuständiger Fachausschuss:

Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss

Haushaltsplan 2019

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.10.02: Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,63	0,78	0,78	0,78	0,78

Haushaltsplan 2019

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	679	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-33.007	-33.300	-30.700	-31.400	-31.700	-32.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820	-470	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.827	-34.070	-33.000	-32.700	-33.000	-33.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.148	-32.570	-31.500	-31.200	-31.500	-31.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-33.148	-32.570	-31.500	-31.200	-31.500	-31.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-33.148	-32.570	-31.500	-31.200	-31.500	-31.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.559	-2.001	-2.161	-1.813	-1.864	-1.914
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.559	-2.001	-2.161	-1.813	-1.864	-1.914
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.707	-34.571	-33.661	-33.013	-33.364	-33.714

Haushaltsplan 2019

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.817	-34.070	-33.000	0	-32.700	-33.000	-33.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.138	-32.570	-31.500	0	-31.200	-31.500	-31.800
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

Haushaltsplan 2019

10 **Bauen und Wohnen** 1003 **Wohnungsbindung**

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung der Anträge auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungsbescheiden für geförderte Wohnungen, Zuweisung von Wohnungen im Rahmen der Wohnungsvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle für geförderte Wohnungen und Maßnahmen bei Gesetzesverstößen (Festsetzung von Geldleistungen, Zwangsgeld, Bußgeld), Einkommensüberprüfung und Ausstellung von Bescheinigungen zur Zinsvergünstigung von öffentlichen Baudarlehen, Statistik zum Verwaltungskostenbeitrag, Mietpreisüberwachung, Rückzahlungsbestätigungen an den Eigentümer und Unterrichtung des Finanzamtes nach Rückzahlung der öffentlichen Wohnungsbaumittel, Wohnungspflege nach Landesgesetz (Wohnungsaufsicht), Auskünfte aus und zum Mietspiegel.

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz –WoGG- (Beratung und Bearbeitung zur Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen, Festsetzung von Bußgeld)

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind u. a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

43110000 – Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen, Zinssenkungen

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44810000 – Erträge aus Kostenerstattungen für die Durchführung der Bestands- und Besetzungskontrolle

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 1,92 vollzeitverrechnete Stellen. In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

Zeile 30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen resultieren aus der Kosten- und Leistungsrechnung. Für jedes städtische Objekt wurde eine Kostenstelle gebildet, der jeweils die Kosten und Erträge aus den verschiedenen Sachkonten zugeordnet werden. Die Kostenstellen sind wiederum durch Umlagen an die verschiedenen Produkte gekoppelt..

Die Gebäudekosten sind im Einzelnen: Energie, Reinigung, Hausgebühren (z.B. Grundbesitzabgaben), Versicherung, Bauunterhaltung, Mieten, Grünpflege, Geschäftsaufwendungen, Abschreibung.

Auftragsgrundlage:

Wohnraumförderungsgesetz –WoFG-, Wohnungsbindungsgesetz –WoBindG-, Wohngeldgesetz –WoGG-

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales

Fachbereichsleitung: Frau Giesen

Sachgebietsleitung: Frau Cornelißen

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Haushaltsplan 2019

10
1003

Bauen und Wohnen
Wohnungsbindung

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.10.03: Wohnungsbindung und Wohngeld					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,92	1,90	1,90	1,90	1,90

Haushaltsplan 2019

10
1003

Bauen und Wohnen Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.534	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.664	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	307	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.505	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
11	- Personalaufwendungen	-108.852	-111.600	-113.200	-114.500	-115.700	-117.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.375	-112.800	-114.400	-115.700	-116.900	-118.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.870	-108.560	-110.160	-111.460	-112.660	-113.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-105.870	-108.560	-110.160	-111.460	-112.660	-113.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-105.870	-108.560	-110.160	-111.460	-112.660	-113.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.354	-5.803	-5.023	-5.254	-5.277	-5.291
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.354	-5.803	-5.023	-5.254	-5.277	-5.291
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-110.224	-114.363	-115.183	-116.714	-117.937	-119.251

Haushaltsplan 2019

10
1003

Bauen und Wohnen Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.466	4.240	4.240	0	4.240	4.240	4.240
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.333	-112.800	-114.400	0	-115.700	-116.900	-118.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.867	-108.560	-110.160	0	-111.460	-112.660	-113.960
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

Haushaltsplan 2019

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.061	60.663	142.227	147.367	137.722	133.635
3	+ Sonstige Transfererträge	232.526	432.500	280.000	150.000	150.000	150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.480.038	11.815.150	12.233.529	12.193.053	12.057.580	11.916.937
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.731	66.784	81.784	81.784	81.784	81.784
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.381	194.000	220.000	220.000	210.000	205.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.287.836	1.867.400	1.667.400	1.667.400	1.667.400	1.667.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.795	94.203	59.964	48.455	25.884	25.884
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.526.368	14.530.700	14.684.904	14.508.059	14.330.370	14.180.640
11	- Personalaufwendungen	-599.994	-625.900	-617.700	-623.400	-629.600	-635.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.840.605	-3.972.100	-4.135.000	-4.062.000	-3.736.000	-3.747.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.975.884	-1.944.206	-2.052.087	-2.087.914	-2.085.470	-2.081.428
15	- Transferaufwendungen	-4.162.562	-4.120.000	-4.055.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.606	-166.976	-119.177	-86.677	-88.000	-88.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.886.651	-10.829.182	-10.978.964	-10.959.991	-10.639.070	-10.652.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.639.717	3.701.518	3.705.939	3.548.068	3.691.301	3.528.312
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.003	-58.000	-23.000	-10.000	-28.000	-16.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-46.003	-58.000	-23.000	-10.000	-28.000	-16.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.593.715	3.643.518	3.682.939	3.538.068	3.663.301	3.512.312
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	4.593.715	3.643.518	3.682.939	3.538.068	3.663.301	3.512.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	681.593	94.203	59.964	48.455	25.884	25.884
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-742.261	-166.285	-130.362	-119.651	-97.877	-98.339
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-60.669	-72.082	-70.398	-71.196	-71.993	-72.455
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.533.046	3.571.436	3.612.542	3.466.872	3.591.308	3.439.857

Haushaltsplan 2019

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.960.352	13.242.084	13.358.684	0	13.179.684	13.052.684	12.913.584
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.835.272	-9.290.376	-9.444.176	0	-8.882.077	-8.581.600	-8.586.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.125.080	3.951.708	3.914.508	0	4.297.607	4.471.084	4.326.684
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	68.000	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	878.910	26.000	38.700	0	1.351.000	1.500	1.500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	878.910	26.000	106.700	0	1.351.000	1.500	1.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.248	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.314.978	-3.438.000	-3.374.000	-6.232.000	-2.551.000	-2.805.000	-1.615.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.751	-16.500	-40.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.334.976	-3.454.500	-3.414.000	-6.232.000	-2.582.000	-2.836.000	-1.646.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.456.067	-3.428.500	-3.307.300	-6.232.000	-1.231.000	-2.834.500	-1.644.500

Haushaltsplan 2019

11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

Kurzbeschreibung:

Die Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser, Elektrizität erfolgt durch privatrechtliche Versorgungsträger. Die Stadt erhält für die Übertragung des Versorgungsrechts Konzessionsabgaben von Innogy (Strom), der GWN (Gas), dem KWW (Wasser).

Erläuterung:

Konzessionsabgaben

Innogy (Elektrizitätsversorgung)

Lt. Ratsbeschluss vom 12.07.2011 ist im Ansatz ein Betrag von 200.000,00 € zweckgebunden für die Durchführung von Energieeffizienzmaßnahmen an städtischen Gebäuden und Anlagen enthalten.

GWN (Gasversorgung)

KWW (Wasserversorgung)

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 – Finanzen

Fachbereichsleitung: Herr Löscher

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2019

11
1101

Ver- und Entsorgung Versorgung

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.11.01.01: Elektrizitätsversorgung (RWE)					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1.100.11.01.02: Gasversorgung (NGW)					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1.100.11.01.03: Wasserversorgung (KWW)					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan 2019

11
1101

Ver- und Entsorgung Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.846.855	1.617.400	1.417.400	1.417.400	1.417.400	1.417.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.846.855	1.617.400	1.417.400	1.417.400	1.417.400	1.417.400
11	- Personalaufwendungen	-4.152	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.152	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.842.703	1.612.800	1.412.800	1.412.800	1.412.800	1.412.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	1.842.703	1.612.800	1.412.800	1.412.800	1.412.800	1.412.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	1.842.703	1.612.800	1.412.800	1.412.800	1.412.800	1.412.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-159	-174	-144	-121	-124	-128
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-159	-174	-144	-121	-124	-128
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.842.544	1.612.626	1.412.656	1.412.679	1.412.676	1.412.672

Haushaltsplan 2019

11
1101

Ver- und Entsorgung Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.855	1.617.400	1.417.400	0	1.417.400	1.417.400	1.417.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.138	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.842.718	1.612.800	1.412.800	0	1.412.800	1.412.800	1.412.800
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

Haushaltsplan 2019

11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Eine fünfstufige gesetzliche Abfallhierarchie bestehend aus 1. Abfallvermeidung, 2. Vorbereitung der Abfälle zur Wiederverwendung, 3. Recycling, 4. sonstiger, insbesondere energetische Verwertung der Abfälle und 5. Abfallbeseitigung bestimmt im Wesentlichen das Abfallsystem in Rheinberg. Dem Vorrang der Vermeidung und Verwertung der Wertstoffe als dauerhafte Aufgabenstellung trägt auch der DLB Rechnung. Sammelsysteme wie das Separieren des Biomülls, die Altpapier- und Altkleidersammlung sowie das Wertstoffmobil sind die Antworten auf diese Anforderungen.

Im Bereich der Abfallvermeidung wird die Abfallberatung die zentrale Schnittstelle und damit auch weiterhin permanente Aufgabe und wirksame Lösung zur Lenkung der Abfallströme bleiben. Nur durch eine kompetente Beratung kann das Vermeiden und Trennen der Abfälle weiter gefördert werden.

Auftragsgrundlage:

Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG), Gewerbeabfall-Verordnung, Gesetzes zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts, Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW), Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten

Ziel 1:

Müllvermeidung: Stabilisierung der Abfallmengen auf dem Niveau der Vorjahre trotz steigender Einwohnerzahlen. Höchstmenge Restmüll 172 kg / Einwohner in 2016.
Abweichungsbericht bei prognostizierter Höchstmenge größer als 179 kg / Einwohner.

Ziel 2:

Erhöhung des Bioabfall-Anteils am Gesamtabfallvolumen auf mind. 38 % in 2016 durch Anreize zum konsequenten Trennen / Sortieren des Abfalls.
Abweichungsbericht bei prognostiziertem Bioabfall-Anteil unter 35%.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

- DLB
- Fachbereichsleitung: Herr Beck
- stv. Fachbereichsleitung: Herr Rumpff

Zuständiger Fachausschuss:

Betriebsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52913000 – Aufwendungen Aktionstag „Saubere Stadt“

Lfd. Nr. 46 „Finanzierung der Maßnahme über den Gebührenhaushalt“

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 3.000 €

Haushaltsplan 2019

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.11.02: Abfallwirtschaft					
Restmüllmenge in kg je Einwohner (kg)	165,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Bioabfallanteil am Gesamtabfallvolumen (%)	38,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2019

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128.110	2.917.000	3.010.000	3.006.000	2.749.000	2.754.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.915	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.090	88.000	99.000	109.000	109.000	109.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	440.956	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.741.071	3.320.000	3.439.000	3.445.000	3.188.000	3.193.900
11	- Personalaufwendungen	-117.949	-119.800	-112.700	-113.700	-114.900	-116.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.248.094	-3.334.500	-3.476.000	-3.403.000	-3.076.000	-3.081.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.343	-70.500	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.567.386	-3.524.800	-3.614.100	-3.542.100	-3.216.300	-3.222.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	173.684	-204.800	-175.100	-97.100	-28.300	-28.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	173.684	-204.800	-175.100	-97.100	-28.300	-28.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	173.684	-204.800	-175.100	-97.100	-28.300	-28.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	173.684	-204.800	-175.100	-97.100	-28.300	-28.600

Haushaltsplan 2019

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.613.666	3.320.000	3.439.000	0	3.445.000	3.188.000	3.193.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.447.351	-3.524.800	-3.614.100	0	-3.542.100	-3.216.300	-3.222.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	166.315	-204.800	-175.100	0	-97.100	-28.300	-28.600
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

Haushaltsplan 2019

11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasser

Kurzbeschreibung:

Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Anlagenteile für Sammlung und Transport von Schmutz- und Regenwasser einschl. der Grundstücksanschlüsse, Kosten der von der LINEG durchgeführten Abwasserreinigung, Schlammverwertung sowie Betreibung der Pumpanlagen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen

Fachbereichsleitung: Herr Braun

Sachgebietsleitung: Herr Fischöder

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43110000 – Verwaltungsgebühren

Lfd. Nr. 47 „Erhebung von Gebühren bei Abnahmen vor Ort“

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2023: je 2.400 €

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 71 „Umstellung der Abschreibung von Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) auf Wiederbeschaffungszeitwert (WBZ)“

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2023: je 664.000 €

Haushaltsplan 2019

11
1103

Ver- und Entsorgung
Abwasser

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.11.03: Abwasser					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	6,76	6,54	6,54	6,54	6,54

Haushaltsplan 2019

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.061	60.663	142.227	147.367	137.722	133.635
3	+ Sonstige Transfererträge	232.526	432.500	280.000	150.000	150.000	150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.351.928	8.898.150	9.223.529	9.187.053	9.308.580	9.162.037
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.291	106.000	121.000	111.000	101.000	96.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.795	94.203	59.964	48.455	25.884	25.884
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.938.442	9.593.300	9.828.504	9.645.659	9.724.970	9.569.340
11	- Personalaufwendungen	-477.893	-501.500	-500.400	-505.100	-510.100	-515.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.511	-637.600	-659.000	-659.000	-660.000	-666.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.975.884	-1.944.206	-2.052.087	-2.087.914	-2.085.470	-2.081.428
15	- Transferaufwendungen	-4.162.562	-4.120.000	-4.055.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.263	-96.476	-93.777	-61.277	-62.600	-62.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.315.112	-7.299.782	-7.360.264	-7.413.291	-7.418.170	-7.425.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.623.330	2.293.518	2.468.239	2.232.368	2.306.801	2.144.112
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.003	-58.000	-23.000	-10.000	-28.000	-16.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-46.003	-58.000	-23.000	-10.000	-28.000	-16.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.577.327	2.235.518	2.445.239	2.222.368	2.278.801	2.128.112
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	2.577.327	2.235.518	2.445.239	2.222.368	2.278.801	2.128.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	681.593	94.203	59.964	48.455	25.884	25.884
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-742.102	-166.111	-130.218	-119.530	-97.752	-98.211
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-60.509	-71.908	-70.254	-71.075	-71.868	-72.327
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.516.817	2.163.610	2.374.986	2.151.293	2.206.933	2.055.785

Haushaltsplan 2019

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.499.830	8.304.684	8.502.284	0	8.317.284	8.447.284	8.302.284
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.383.783	-5.760.976	-5.825.476	0	-5.335.377	-5.360.700	-5.359.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.116.047	2.543.708	2.676.808	0	2.981.907	3.086.584	2.942.484
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	68.000	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	878.910	26.000	38.700	0	1.351.000	1.500	1.500
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	878.910	26.000	106.700	0	1.351.000	1.500	1.500
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.248	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.314.978	-3.438.000	-3.374.000	-6.232.000	-2.551.000	-2.805.000	-1.615.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.751	-16.500	-40.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.334.976	-3.454.500	-3.414.000	-6.232.000	-2.582.000	-2.836.000	-1.646.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.456.067	-3.428.500	-3.307.300	-6.232.000	-1.231.000	-2.834.500	-1.644.500

Haushaltsplan 2019

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7661002: Pumpanlagen SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.769	-5.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.769	-5.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.769	-5.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7661003: Pumpanlagen RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7661004: Pumpanlage MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-48.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-48.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-48.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7663000: BGA Abwasseranlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.248	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.782	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.030	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.030	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664008: Baggerstraße - Druckentwässerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	450	0	0	0	0	0	0	197.919	197.919
6	= Summe (investive Einzahlungen)	450	0	0	0	0	0	0	197.919	197.919
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-346.393	-346.393
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-346.393	-346.393
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	450	0	0	0	0	0	0	-148.474	-148.474

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664010: Grundstücksanschlussherstellung RW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.329	500	500	0	500	500	500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.329	500	500	0	500	500	500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.252	-25.000	-33.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.252	-25.000	-33.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-924	-24.500	-32.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664011: Grundstücksanschlussherstellung MW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.886	500	500	0	500	500	500	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.886	500	500	0	500	500	500	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.025	-25.000	-33.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.025	-25.000	-33.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.138	-24.500	-32.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664012: Grundstücksanschlussherstellung SW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.744	500	500	0	500.000	500	500	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.744	500	500	0	500.000	500	500	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.824	-25.000	-33.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.824	-25.000	-33.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.080	-24.500	-32.500	0	475.000	-24.500	-24.500	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664023: Tulpenstraße - Kanalerneuerung SW										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.775	-395.000	0	0	0	0	-796.284	-796.284
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-388.775	-395.000	0	0	0	0	-796.284	-796.284
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-388.775	-395.000	0	0	0	0	-796.284	-796.284

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664025: B-Plan 48 Rheinberger Heide - SW										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.523	0	0	0	0	0	334.366	334.366
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.523	0	0	0	0	0	334.366	334.366
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-32.486	-32.486
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-32.486	-32.486
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.523	0	0	0	0	0	301.879	301.879

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664026: B-Plan 9 Wallacher Straße - SW										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.583	0	0	0	0	0	393.958	393.958
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.583	0	0	0	0	0	393.958	393.958
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.117	-25.117
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-25.117	-25.117
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.583	0	0	0	0	0	368.841	368.841

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664027: B-Plan 9 Wallacher Straße - RW										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.341	0	0	0	0	0	317.339	317.339
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.341	0	0	0	0	0	317.339	317.339
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-23.723	-23.723
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-23.723	-23.723
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.341	0	0	0	0	0	293.616	293.616

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664028: Sanierung von MW-Kanälen und GA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.128	-100.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.128	-100.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.128	-100.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664029: Sanierung von RW-Kanälen und GA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.545	-100.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.545	-100.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.545	-100.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664030: Sanierung von SW-Kanälen und GA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.291	-100.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-159.291	-100.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.291	-100.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664063: B-Plan 48 Rheinberger Heide - RW										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.532	0	0	0	0	0	74.294	74.294
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.532	0	0	0	0	0	74.294	74.294
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-32.627	-32.627
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-32.627	-32.627
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.532	0	0	0	0	0	41.667	41.667

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664064: Alpsrayer Straße - Kanalneubau RW										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.642	0	0	0	0	0	76.608	76.608
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.642	0	0	0	0	0	76.608	76.608
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-128.068	-128.068
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-128.068	-128.068
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.642	0	0	0	0	0	-51.460	-51.460

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664092: Orsoyer Straße Inliner MW										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.014	0	0	0	0	0	76.128	76.128
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.014	0	0	0	0	0	76.128	76.128
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-359.031	-359.031
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-359.031	-359.031
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.014	0	0	0	0	0	-282.903	-282.903

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664093: Rheinstraße Inliner MW										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.163	0	0	0	0	0	107.552	107.552
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.163	0	0	0	0	0	107.552	107.552
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-396.282	-396.282
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-396.282	-396.282
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.163	0	0	0	0	0	-288.729	-288.729

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664098: Königsberger Str. Kanalern. RW										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.310	0	0	0	0	0	-272.936	-272.936
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89.310	0	0	0	0	0	-272.936	-272.936
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.310	0	0	0	0	0	-272.936	-272.936

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664099: Königsberger Str. Kanalern. SW										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.632	1.632
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	1.632	1.632
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.310	0	0	0	0	0	-276.325	-276.325
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89.310	0	0	0	0	0	-276.325	-276.325
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.310	0	0	0	0	0	-274.693	-274.693

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664100: Langacker Straße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-85.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-85.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-85.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664101: Langacker Straße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-85.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-85.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-85.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664102: Römerstraße Kanalerneuerung MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-121.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-121.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-121.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664103: Breslauer Straße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-133.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-133.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-133.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664104: Breslauer Straße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-133.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-133.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-133.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664105: Baerler Straße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-57.000	-1.000	-1.000	-56.000	0	-59.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	-57.000	-1.000	-1.000	-56.000	0	-59.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	-57.000	-1.000	-1.000	-56.000	0	-59.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664106: Baerler Straße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-57.000	-1.000	-1.000	-56.000	0	-59.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	-57.000	-1.000	-1.000	-56.000	0	-59.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	-57.000	-1.000	-1.000	-56.000	0	-59.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664107: Beethoven Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-33.000	-1.000	-16.000	-16.000	-2.465	-36.465
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-33.000	-1.000	-16.000	-16.000	-2.465	-36.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-33.000	-1.000	-16.000	-16.000	-2.465	-36.465

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664108: Beethoven Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-33.000	-1.000	-16.000	-16.000	-1.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-33.000	-1.000	-16.000	-16.000	-1.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-33.000	-1.000	-16.000	-16.000	-1.000	-35.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664125: Großer Markt Inliner MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.989	0	0	0	0	0	0	-271.633	-271.633
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-230.989	0	0	0	0	0	0	-271.633	-271.633
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-230.989	0	0	0	0	0	0	-271.633	-271.633

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664144: Alpsray Verkehrsflächenentw. Kanal RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.985	-35.000	0	0	0	0	0	-1.449.084	-1.449.084
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.985	-35.000	0	0	0	0	0	-1.449.084	-1.449.084
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.985	-35.000	0	0	0	0	0	-1.449.084	-1.449.084

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664149: Orsoyerberg Inliner SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.615	0	0	0	0	0	0	-531.748	-531.748
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.615	0	0	0	0	0	0	-531.748	-531.748
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.615	0	0	0	0	0	0	-531.748	-531.748

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664150: Römerstraße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-121.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-121.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-121.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664151: Römerstraße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-121.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-121.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-121.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664152: Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	-1.000	-45.000	-45.000	0	-91.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-90.000	-1.000	-45.000	-45.000	0	-91.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-90.000	-1.000	-45.000	-45.000	0	-91.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664153: Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	-1.000	-45.000	-45.000	0	-91.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-90.000	-1.000	-45.000	-45.000	0	-91.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-90.000	-1.000	-45.000	-45.000	0	-91.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664154: Wiesenstraße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.107	-225.000	0	0	0	0	0	-683.038	-683.038
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-448.107	-225.000	0	0	0	0	0	-683.038	-683.038
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-448.107	-225.000	0	0	0	0	0	-683.038	-683.038

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664155: Wiesenstraße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.107	-225.000	0	0	0	0	0	-682.797	-682.797
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-448.107	-225.000	0	0	0	0	0	-682.797	-682.797
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-448.107	-225.000	0	0	0	0	0	-682.797	-682.797

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664156: Buchenstraße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-160.500	-500	-80.000	-80.000	-1.000	-162.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-160.500	-500	-80.000	-80.000	-1.000	-162.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-160.500	-500	-80.000	-80.000	-1.000	-162.500

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664157: Buchenstraße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-160.500	-500	-80.000	-80.000	-1.000	-162.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-160.500	-500	-80.000	-80.000	-1.000	-162.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-160.500	-500	-80.000	-80.000	-1.000	-162.500

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664162: An de Wei Kanalbau MW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80.000	-55.000	0	0	0	0	-80.000	-135.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664173: Orsoyerberg GA Inliner RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.916	0	0	0	0	0	0	-418.383	-418.383
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.916	0	0	0	0	0	0	-418.383	-418.383
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.916	0	0	0	0	0	0	-418.383	-418.383

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664174: Orsoyerberg GA Inliner SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.916	0	0	0	0	0	0	-419.029	-419.029
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.916	0	0	0	0	0	0	-419.029	-419.029
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.916	0	0	0	0	0	0	-419.029	-419.029

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664176: Rheinberger Str. - Pumpenern. MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.380	0	0	0	0	0	0	-923.455	-923.455
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.380	0	0	0	0	0	0	-923.455	-923.455
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.380	0	0	0	0	0	0	-923.455	-923.455

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664177: Schwalbenweg - Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.588	-500	-150.000	-525.000	-225.000	-225.000	-75.000	-10.050	-685.050
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.588	-500	-150.000	-525.000	-225.000	-225.000	-75.000	-10.050	-685.050
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.588	-500	-150.000	-525.000	-225.000	-225.000	-75.000	-10.050	-685.050

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664178: Schwalbenweg - Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.390	-500	-150.000	-525.000	-225.000	-225.000	-75.000	-8.390	-683.390
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.390	-500	-150.000	-525.000	-225.000	-225.000	-75.000	-8.390	-683.390
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.390	-500	-150.000	-525.000	-225.000	-225.000	-75.000	-8.390	-683.390

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664180: Von-Büllingen-Str. Erneuerung MW										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	61.774	61.774
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	61.774	61.774
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.000	-120.000	0	0	0	0	-95.000	-215.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-95.000	-120.000	0	0	0	0	-95.000	-215.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-95.000	-120.000	0	0	0	0	-33.226	-153.226

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664185: Kamper Straße - Kanalerneuerung MW -										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.785	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.785	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.785	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664186: Kantstraße PA MIDs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664188: Borthner Straße PA MIDs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.393	0	0	0	0	0	0	-79.512	-79.512
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.393	0	0	0	0	0	0	-79.512	-79.512
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.393	0	0	0	0	0	0	-79.512	-79.512

Haushaltsplan 2019

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664199: Vallanstraße - Kanalbau MW										
4	+	0	0	0	0	0	0	0	19.375	19.375
6	=	0	0	0	0	0	0	0	19.375	19.375
8	-	-982	0	0	0	0	0	0	-168.833	-168.833
13	=	-982	0	0	0	0	0	0	-168.833	-168.833
14	=	-982	0	0	0	0	0	0	-149.458	-149.458

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664200: Rheinkamper Straße Überlauf Lutherstraße										
6	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	0	0	0	0	0	0	0	-4.686	-4.686
9	-	154	0	0	0	0	0	0	-10.577	-10.577
13	=	154	0	0	0	0	0	0	-15.263	-15.263
14	=	154	0	0	0	0	0	0	-15.263	-15.263

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664201: Saalhoffer Straße Versickerungsanlage										
1	+	0	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000
4	+	0	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000
6	=	0	0	68.000	0	850.000	0	0	0	918.000
8	-	-25.572	-352.000	0	0	0	0	0	-381.622	-381.622
13	=	-25.572	-352.000	0	0	0	0	0	-381.622	-381.622
14	=	-25.572	-352.000	68.000	0	850.000	0	0	-381.622	536.378

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664211: Kirchstr./Mühlenweg MWPA Schaltschrank										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.306	0	0	0	0	0	0	-48.401	-48.401
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.306	0	0	0	0	0	0	-48.401	-48.401
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.306	0	0	0	0	0	0	-48.401	-48.401

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664212: Am Deich, HWPA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73	-900.000	-50.000	0	0	0	0	-900.073	-950.073
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73	-900.000	-50.000	0	0	0	0	-900.073	-950.073
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73	-900.000	-50.000	0	0	0	0	-900.073	-950.073

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664220: Rheinackerstraße SWPA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664221: Ginsterstr./von-Büllingen-Str. Kanal MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-390.000	-300.000	-300.000	0	0	-200.000	-890.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	-390.000	-300.000	-300.000	0	0	-200.000	-890.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200.000	-390.000	-300.000	-300.000	0	0	-200.000	-890.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664222: Fliederstr./Dresdener Straße Kanal MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-201.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-201.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-201.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664223: Hesperstraße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-130.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	-1.000	-531.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-130.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	-1.000	-531.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-130.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	-1.000	-531.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664224: Hesperstraße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-130.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	-1.000	-531.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-130.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	-1.000	-531.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-130.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	-1.000	-531.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664225: Schwarzer Weg Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-301.000	-1.000	-300.000	0	-1.000	-303.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-301.000	-1.000	-300.000	0	-1.000	-303.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-301.000	-1.000	-300.000	0	-1.000	-303.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664226: Schwarzer Weg Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-301.000	-1.000	-300.000	0	-1.000	-303.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-301.000	-1.000	-300.000	0	-1.000	-303.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-301.000	-1.000	-300.000	0	-1.000	-303.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664239: Annastraße - RW-Behandlung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664240: Kolpingstraße - RW-Behandlung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-26.000	0	0	0	0	-20.000	-46.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-26.000	0	0	0	0	-20.000	-46.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-26.000	0	0	0	0	-20.000	-46.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664241: Königsberger Straße - RW-Behandlung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-72.000	0	0	0	0	-55.000	-127.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-55.000	-72.000	0	0	0	0	-55.000	-127.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-55.000	-72.000	0	0	0	0	-55.000	-127.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664242: Am Deich - RW-Behandlung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-405.000	-530.000	0	0	0	0	-405.000	-935.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-405.000	-530.000	0	0	0	0	-405.000	-935.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-405.000	-530.000	0	0	0	0	-405.000	-935.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664243: Römerstraße - RW-Behandlung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664244: Bahnhofsvorplatz - RW-Behandlung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664245: Alpener Straße SWPA Schaltanlage und MID										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664246: Rüttgersteg SWPA Schaltanlage und MID										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664258: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664259: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664276: Gelderstraße Kanalsanierung MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-520.000	0	0	0	0	0	-520.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-520.000	0	0	0	0	0	-520.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-520.000	0	0	0	0	0	-520.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	793.702	24.500	12.200	0	0	0	0	853.496	865.696
6	= Summe (investive Einzahlungen)	793.702	24.500	12.200	0	0	0	0	853.496	865.696
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.413	0	0	0	0	0	0	-736.964	-736.964
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.767	-500	0	0	0	0	0	-736.964	-736.964
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	761.936	24.000	12.200	0	0	0	0	116.533	128.733

Haushaltsplan 2019

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.777	202.497	178.954	187.704	184.058	166.510
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.108	1.172.145	1.142.994	1.123.735	1.099.371	1.060.102
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.872	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.254	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.691	14.439	81.439	14.439	14.439	14.439
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.175	48.094	23.734	21.202	9.574	9.574
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.395.877	1.442.475	1.432.421	1.352.380	1.312.741	1.255.925
11	- Personalaufwendungen	-415.832	-415.400	-459.900	-465.000	-469.400	-474.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-949.525	-1.006.801	-1.049.333	-1.009.333	-1.074.632	-1.113.632
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.346.202	-2.324.788	-2.341.339	-2.318.787	-2.242.396	-2.165.038
15	- Transferaufwendungen	-13.622	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-812.543	-859.896	-1.005.700	-952.200	-959.200	-959.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.537.724	-4.616.885	-4.871.272	-4.755.320	-4.755.628	-4.721.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.141.847	-3.174.410	-3.438.851	-3.402.940	-3.442.886	-3.465.945
19	+ Finanzerträge	17	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.141.830	-3.174.410	-3.438.851	-3.402.940	-3.442.886	-3.465.945
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-3.141.830	-3.174.410	-3.438.851	-3.402.940	-3.442.886	-3.465.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.644	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	882.590	48.094	23.734	21.202	9.574	9.574
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.644	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.728.400	-788.601	-715.918	-739.396	-730.481	-731.935
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-845.810	-740.507	-692.184	-718.194	-720.907	-722.361
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.987.640	-3.914.917	-4.131.035	-4.121.135	-4.163.794	-4.188.307

Haushaltsplan 2019

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.036	126.800	193.800	0	126.800	126.800	126.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.200.502	-2.547.960	-2.684.518	0	-2.673.533	-2.503.232	-2.546.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.064.466	-2.421.160	-2.490.718	0	-2.546.733	-2.376.432	-2.420.032
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353.542	1.945.500	703.430	0	458.900	232.000	173.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.665.098	394.100	447.900	0	520.000	514.000	204.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.018.640	2.339.600	1.151.330	0	978.900	746.000	377.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.870.320	-1.733.500	-4.512.000	-2.239.000	-1.586.000	-876.000	-446.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.387	-15.000	-111.500	-33.000	-13.000	-10.000	-10.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-10.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-267.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.879.707	-1.748.500	-4.900.500	-2.272.000	-1.599.000	-886.000	-456.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-861.068	591.100	-3.749.170	-2.272.000	-620.100	-140.000	-79.000

Haushaltsplan 2019

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung:

Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Wirtschaftswegen sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen und öffentlicher Beleuchtung.

Erläuterungen:

Die Sachkonten 52421000 „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ und 52422000 „Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ werden zur besseren Übersichtlichkeit jeweils in verschiedenen Unterpunkten geplant. Die zugrunde liegenden Werte entsprechen mit einem Zuschlag zur Berücksichtigung der Preissteigerungen den Ist-Ausgaben im Jahr 2017.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52420000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Lfd. Nr. 48 „Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen unter Senkung der Standards“

geplanter Minderaufwand:

2016:	je	24.900 €
2017:	je	59.900 €
2018:		24.900 €
2019:		58.900 €
2020 bis 2023:	je	65.900 €

Haushaltsplan 2019

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.12.01.01: Gemeindestraßen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	6,01	6,49	6,49	6,49	6,49
1.100.12.01.02: Parkeinrichtungen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan 2019

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.277	195.997	172.329	180.954	177.308	159.760
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.874	1.092.145	1.062.994	1.043.735	1.019.371	980.102
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.872	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.254	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.691	13.939	80.939	13.939	13.939	13.939
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.175	48.094	23.734	21.202	9.574	9.574
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.295.142	1.355.475	1.345.296	1.265.130	1.225.491	1.168.675
11	- Personalaufwendungen	-384.023	-376.100	-431.200	-436.100	-440.300	-444.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-666.175	-720.137	-732.181	-692.181	-757.181	-782.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.346.202	-2.324.788	-2.340.839	-2.317.787	-2.241.396	-2.164.038
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-802.604	-856.896	-998.700	-945.200	-952.200	-952.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.199.004	-4.277.921	-4.502.920	-4.391.268	-4.391.077	-4.343.119
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.903.862	-2.922.446	-3.157.624	-3.126.138	-3.165.585	-3.174.444
19	+ Finanzerträge	17	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.903.845	-2.922.446	-3.157.624	-3.126.138	-3.165.585	-3.174.444
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-2.903.845	-2.922.446	-3.157.624	-3.126.138	-3.165.585	-3.174.444
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	696.631	48.094	23.734	21.202	9.574	9.574
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.644	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.529.145	-778.336	-703.720	-726.377	-717.377	-718.783
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-835.157	-732.742	-682.486	-707.675	-710.303	-711.709
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.739.002	-3.655.189	-3.840.110	-3.833.813	-3.875.888	-3.886.153

Haushaltsplan 2019

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.334	39.800	106.800	0	39.800	39.800	39.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.876.447	-2.208.996	-2.316.666	0	-2.310.481	-2.139.681	-2.169.081
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.833.113	-2.169.196	-2.209.866	0	-2.270.681	-2.099.881	-2.129.281
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353.542	1.945.500	693.430	0	458.900	232.000	173.000
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.665.098	394.100	447.900	0	520.000	514.000	204.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.018.640	2.339.600	1.141.330	0	978.900	746.000	377.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.870.320	-1.733.500	-4.472.000	-2.239.000	-1.586.000	-876.000	-446.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.387	-15.000	-111.500	-33.000	-13.000	-10.000	-10.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-10.000	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-267.000	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.879.707	-1.748.500	-4.860.500	-2.272.000	-1.599.000	-886.000	-456.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-861.068	591.100	-3.719.170	-2.272.000	-620.100	-140.000	-79.000

Haushaltsplan 2019

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7661000: GWG Gemeindestraßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.868	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.868	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.868	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662002: Festwert Gemeindestr.-Aufwuchs u.Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.519	-10.000	-71.500	-33.000	-13.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.519	-10.000	-71.500	-33.000	-13.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.519	-10.000	-71.500	-33.000	-13.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7663006: BGA Gemeindestraßen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	18.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-21.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664002: Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.862	-38.862
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.862	-38.862
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.862	-38.862

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664005: B-Plan 9 Wallach - Straßenbeleuchtung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	397	0	10.000	0	0	0	0	23.222	33.222
6	= Summe (investive Einzahlungen)	397	0	10.000	0	0	0	0	23.222	33.222
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.875	0	0	0	0	0	0	-52.781	-52.781
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.875	0	0	0	0	0	0	-52.781	-52.781
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.477	0	10.000	0	0	0	0	-29.558	-19.558

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664035: Annastraße - Kreisverkehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	28.250	28.250
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.122	0	0	0	0	0	0	155.855	155.855
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.122	0	0	0	0	0	0	184.105	184.105
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-882.270	-882.270
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-882.270	-882.270
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.122	0	0	0	0	0	0	-698.165	-698.165

Haushaltsplan 2019

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664036: B-Plan 48 Rheinberger Heide - Straße										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.687	0	0	0	0	0	223.404	223.404
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.687	0	0	0	0	0	223.404	223.404
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-60.000	0	0	0	-299.373	-359.373
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-8.175	-8.175
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-60.000	0	0	0	-307.548	-367.548
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.687	-40.000	-60.000	0	0	0	-84.144	-144.144

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664040: B-Plan 9 Wallacher Straße - Straßenbau										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.385	0	210.000	0	0	0	606.684	816.684
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.385	0	210.000	0	0	0	606.684	816.684
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-549.142	-110.000	0	0	0	0	-806.177	-806.177
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-549.142	-110.000	0	0	0	0	-806.177	-806.177
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-538.758	-110.000	210.000	0	0	0	-199.493	10.507

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664044: Rheinackerstraße - Straßenendausbau										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-796	0	0	0	0	0	95.264	95.264
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-796	0	0	0	0	0	95.264	95.264
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-153.070	-153.070
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-153.070	-153.070
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-796	0	0	0	0	0	-57.806	-57.806

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664057: B-Plan 48 Rheinb. Heide - Straßenbel.										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	854	0	0	0	0	0	13.949	13.949
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	854	0	0	0	0	0	13.949	13.949
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-11.054	-11.054
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-11.054	-11.054
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	854	0	0	0	0	0	2.895	2.895

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664058: Straßenbeleuchtung Erw./Ern.										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.305	-110.000	-130.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.305	-110.000	-130.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.305	-110.000	-130.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664069: Salzstraße - Straßenerneuerung										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	840	0	0	0	0	0	150.337	150.337
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	840	0	0	0	0	0	150.337	150.337
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-269.640	-269.640
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-269.640	-269.640
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	840	0	0	0	0	0	-119.302	-119.302

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664076: Annastraße Straßenbel. Kreisverkehr										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	327	0	0	0	0	0	10.010	10.010
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	327	0	0	0	0	0	10.010	10.010
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-59.969	-59.969
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-59.969	-59.969
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	327	0	0	0	0	0	-49.959	-49.959

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664113: B-Plan 12 Rheinberger Str. Straßenbau										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.430.283	43.300	0	0	0	0	1.473.583	1.473.583
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.430.283	43.300	0	0	0	0	1.473.583	1.473.583
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.527	0	-600.000	-520.000	0	0	-877.967	-1.997.967
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-392.527	0	-600.000	-520.000	0	0	-877.967	-1.997.967
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.037.756	43.300	-600.000	-520.000	0	0	595.616	-524.384

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664116: B-Plan 50 Moerser Str. Straßenbau										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	21.500	0	270.000	0	975.974	1.267.474
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	21.500	0	270.000	0	975.974	1.267.474
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818.832	0	0	0	0	0	-1.577.302	-1.577.302
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-818.832	0	0	0	0	0	-1.577.302	-1.577.302
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-818.832	0	21.500	0	270.000	0	-601.328	-309.828

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664123: Rheinstr./Orsoyer Str.,Straßenerneuerung										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	83.593	0	0	0	0	0	680.890	680.890
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	83.593	0	0	0	0	0	680.890	680.890
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-2.417.977	-2.417.977
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-161.000	0	0	0	0	-161.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-161.000	0	0	0	-2.417.977	-2.578.977
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.593	0	-161.000	0	0	0	-1.737.088	-1.898.088

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664141: Baerler Str. Bahnübergang/Geh- u.Radweg										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.000	10.000	0	0	0	54.000	64.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	54.000	10.000	0	0	0	54.000	64.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-10.000	0	0	0	-75.000	-85.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-75.000	-10.000	0	0	0	-75.000	-85.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-21.000	0	0	0	0	-21.000	-21.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664147: LED-Leuchten, verschiedene Stadtteile										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.000	125.000	0	0	0	0	522.161	522.161
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	263.000	125.000	0	0	0	0	522.161	522.161
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.033	0	0	0	0	0	-737.182	-737.182
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	-13.562	-13.562
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-307.033	0	0	0	0	0	-750.743	-750.743
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.033	125.000	0	0	0	0	-228.582	-228.582

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664160: Moerser Str. Lärmschutzwand B-Plan 50										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.019	0	0	0	0	0	0	670.511	670.511
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.019	0	0	0	0	0	0	670.511	670.511
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-746.422	-746.422
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-746.422	-746.422
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.019	0	0	0	0	0	0	-75.911	-75.911

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664161: Moerser Str. B-Plan 50 Beleuchtung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	15.000	0	0	88.217	103.217
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	15.000	0	0	88.217	103.217
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.508	0	0	0	0	0	0	-112.764	-112.764
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.508	0	0	0	0	0	0	-112.764	-112.764
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.508	0	0	0	15.000	0	0	-24.546	-9.546

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664164: Orsoy-Land Deichkronenweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	122.600	122.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	122.600	122.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-310.000	-385.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-310.000	-385.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-187.400	-262.400

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664166: Robert-Koch-Str. P&R-Parkplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.700	0	0	0	0	0	0	104.500	104.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-1.700	0	0	0	0	0	0	104.500	104.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179	0	0	0	0	0	0	-114.071	-114.071
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-179	0	0	0	0	0	0	-114.071	-114.071
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.879	0	0	0	0	0	0	-9.571	-9.571

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664169: Großer Markt - Platzerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.500	45.000	90.000	0	65.000	25.000	0	92.500	272.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	47.500	45.000	90.000	0	65.000	25.000	0	92.500	272.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.308	0	0	0	0	0	0	-376.308	-376.308
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-376.308	0	0	0	0	0	0	-376.308	-376.308
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-328.808	45.000	90.000	0	65.000	25.000	0	-283.808	-103.808

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664172: Rheinstr./Orsoyerstr.-Straßenbeleuchtung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.685	0	0	0	0	0	0	89.803	89.803
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.685	0	0	0	0	0	0	89.803	89.803
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-125.863	-125.863
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-106.000	0	0	0	0	0	-106.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-106.000	0	0	0	0	-125.863	-231.863
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.685	0	-106.000	0	0	0	0	-36.060	-142.060

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664175: An de Wei - Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-155.000	0	0	0	0	-101.225	-256.225
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-155.000	0	0	0	0	-101.225	-256.225
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-155.000	0	0	0	0	-101.225	-256.225

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664183: Rheindamm - Straßenerneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.130	0	0	0	0	0	0	-35.228	-35.228
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.130	0	0	0	0	0	0	-35.228	-35.228
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.130	0	0	0	0	0	0	-35.228	-35.228

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664184: Wiesenstraße - Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.526	0	0	0	0	0	0	-37.309	-37.309
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.526	0	0	0	0	0	0	-37.309	-37.309
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.526	0	0	0	0	0	0	-37.309	-37.309

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664192: B-Plan 12 Rheinberger Str. -Beleuchtung-											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.756	2.800	1.400	0	0	0	0	97.556	98.956
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	94.756	2.800	1.400	0	0	0	0	97.556	98.956
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.009	0	-13.000	-20.000	-20.000	0	0	-47.883	-80.883
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.009	0	-13.000	-20.000	-20.000	0	0	-47.883	-80.883
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.748	2.800	-11.600	-20.000	-20.000	0	0	49.673	18.073

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664193: Rheinkamper Straße - Gehwegbau -											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.040	0	0	0	0	0	0	17.587	17.587
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.040	0	0	0	0	0	0	17.587	17.587
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-16.408	-16.408
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-16.408	-16.408
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.040	0	0	0	0	0	0	1.179	1.179

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664194: Wartehallen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-45.691	-105.691
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-21.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-45.691	-105.691
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-21.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-45.691	-105.691

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664195: Vallanstraße Straßenbau										
4	+	0	110.000	85.000	0	0	0	0	132.713	217.713
6	=	0	110.000	85.000	0	0	0	0	132.713	217.713
8	-	-12.860	0	0	0	0	0	0	-27.334	-27.334
13	=	-12.860	0	0	0	0	0	0	-27.334	-27.334
14	=	-12.860	110.000	85.000	0	0	0	0	105.378	190.378

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664196: Wiesenstraße Straßenbau										
4	+	7.901	170.000	0	0	0	0	0	177.901	177.901
6	=	7.901	170.000	0	0	0	0	0	177.901	177.901
8	-	-150.017	-51.000	0	0	0	0	0	-201.017	-201.017
13	=	-150.017	-51.000	0	0	0	0	0	-201.017	-201.017
14	=	-142.116	119.000	0	0	0	0	0	-23.116	-23.116

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664205: Mühlenweg östl.Gehweg/Str.-Entwässerung										
4	+	0	68.000	0	0	68.000	0	0	68.000	136.000
6	=	0	68.000	0	0	68.000	0	0	68.000	136.000
8	-	0	-105.000	-150.000	0	0	0	0	-105.000	-255.000
13	=	0	-105.000	-150.000	0	0	0	0	-105.000	-255.000
14	=	0	-37.000	-150.000	0	68.000	0	0	-37.000	-119.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664207: B-Plan 12 KVP Eversaeleer Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-330.000	-850.000	0	0	0	0	-330.000	-1.180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-330.000	-850.000	0	0	0	0	-330.000	-1.180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-330.000	-850.000	0	0	0	0	-330.000	-1.180.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664208: Bahnhofstraße Parkplatzerweiterung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.500	5.000	8.000	0	0	0	0	32.500	40.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	27.500	5.000	8.000	0	0	0	0	32.500	40.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100	0	0	0	0	0	0	-100	-100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100	0	0	0	0	0	0	-100	-100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.400	5.000	8.000	0	0	0	0	32.400	40.400

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664209: Gelderstraße Fahrradabstellanlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600	2.500	0	0	0	0	0	12.100	12.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.600	2.500	0	0	0	0	0	12.100	12.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.034	0	0	0	0	0	0	-15.034	-15.034
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.034	0	0	0	0	0	0	-15.034	-15.034
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.434	2.500	0	0	0	0	0	-2.934	-2.934

Haushaltsplan 2019

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664214: Zuschuss Siedlerweg Bahnübergang										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664215: B-Plan 12 Rheinberger Str.Lärmschutzwand										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.980	0	0	0	0	0	0	-88.582	-88.582
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.980	0	0	0	0	0	0	-88.582	-88.582
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.980	0	0	0	0	0	0	-88.582	-88.582

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664227: Breslauer Straße - Straßenbau -										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	60.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-500	-132.500	-500	-66.000	-66.000	-1.000	-134.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-500	-132.500	-500	-66.000	-66.000	-1.000	-134.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-500	-132.500	19.500	-46.000	-46.000	-1.000	-74.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664228: Römerstraße -Straßenbau-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-500	-120.500	-500	-60.000	-60.000	-1.000	-122.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-500	-120.500	-500	-60.000	-60.000	-1.000	-122.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-500	-120.500	-500	-60.000	-60.000	-1.000	-122.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664229: Allensteiner Straße -Straßenbau-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-500	-90.500	-500	-45.000	-45.000	-1.000	-92.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-500	-90.500	-500	-45.000	-45.000	-1.000	-92.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-500	-90.500	-500	-45.000	-45.000	-1.000	-92.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664230: Buchenstraße -Straßenbau-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-500	-160.500	-500	-80.000	-80.000	-1.000	-162.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-500	-160.500	-500	-80.000	-80.000	-1.000	-162.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-500	-160.500	-500	-80.000	-80.000	-1.000	-162.000

Haushaltsplan 2019

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664231: Schwalbenweg -Straßenbau-											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	240.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	240.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-250.000	-525.000	-225.000	-225.000	-75.000	-500	-775.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-250.000	-525.000	-225.000	-225.000	-75.000	-500	-775.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-130.000	-525.000	-105.000	-225.000	-75.000	-500	-535.500

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664233: Großer Markt -Kirchenvorplatz-											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.642	37.500	40.500	0	33.750	0	0	45.142	119.392
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.642	37.500	40.500	0	33.750	0	0	45.142	119.392
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.642	37.500	40.500	0	33.750	0	0	45.142	119.392

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664234: Gelderstraße Straßenerneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.651.500	198.180	0	165.150	0	0	1.651.500	2.014.830
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	475.000	0	0	0	475.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	1.651.500	198.180	0	165.150	475.000	0	1.651.500	2.489.830
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-101.000	-650.000	-650.000	-650.000	0	0	-101.000	-1.401.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-101.000	-650.000	-650.000	-650.000	0	0	-101.000	-1.401.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.550.500	-451.820	-650.000	-484.850	475.000	0	1.550.500	1.088.830

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664235: Holz-/Fischmarkt Straßenerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	185.600	0	187.500	207.000	173.000	0	753.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	185.600	0	187.500	207.000	173.000	0	753.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.957	-430.000	-450.000	0	0	0	0	-435.957	-885.957
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.957	-430.000	-450.000	0	0	0	0	-435.957	-885.957
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.957	-430.000	-264.400	0	187.500	207.000	173.000	-435.957	-132.857

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664236: Wallanlagen Verkehrsflächengestaltung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	7.500	0	0	0	7.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	7.500	0	0	0	7.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	-12.500	0	0	0	-12.500

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664237: Wiesenstraße Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664238: Pumptrack-Anlage Mountainbike-Rundkurs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664247: Kirchweg Straßenbau bit. Deckenüberzug										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-48.000	-48.000	0	0	0	45.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664248: Plankweg Straßenbau bit. Deckenüberzug										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-78.000	0	27.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664249: Römerstraße Straßenbau bit.Deckenüberzug										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	19.000	19.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	19.000	19.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-29.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-29.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-29.000	19.000	19.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664252: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk-Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-260.000	0	0	0	0	-10.000	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-260.000	0	0	0	0	-10.000	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-260.000	0	0	0	0	-10.000	-270.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664253: Plankweg Straßenbel. Jüdischer Friedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664254: Lichtblicke Beleuch.historischer Gebäude										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.000	42.250	0	0	0	0	25.000	67.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	25.000	42.250	0	0	0	0	25.000	67.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-65.000	0	0	0	0	-50.000	-115.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-65.000	0	0	0	0	-50.000	-115.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	-22.750	0	0	0	0	-25.000	-47.750

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664255: Römerstraße Querungshilfe + Parkplätze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.000	-28.000	0	0	0	0	-19.000	-47.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-19.000	-28.000	0	0	0	0	-19.000	-47.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-19.000	-28.000	0	0	0	0	-19.000	-47.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664256: Beguinenstraße Straßenerneuerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-280.000	120.000	0	-160.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664257: Nordwall Parkplatz Erneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664263: B-Plan 13 Baeler Str./Kuhdyk Beleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664264: Bahnhofstr.Bahnhof Parkplatzerweiterung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.400	0	0	0	0	0	32.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	32.400	0	0	0	0	0	32.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-12.600	0	0	0	0	0	-12.600

Haushaltsplan 2019

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664265: Bahnhofstr.Bahnhof Fahrradboxen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664267: Weidenweg Verkehrsberuhigung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664277: Bahnhofstraße Bushaltestellenumbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664278: Baerler Straße Verkehrsberuhigung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664279: Marienplatz Parkplatz Erneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5	0	0	0	0	0	0	47.425	47.425
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5	0	0	0	0	0	0	58.425	58.425
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-154.133	-154.133
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-154.133	-154.133
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5	0	0	0	0	0	0	-95.708	-95.708

Haushaltsplan 2019

12 **Verkehrsflächen und -anlagen** 1202 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung:

Reinigung der Verkehrsflächen, Sonderreinigung, Winterdienst

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünpflegen

Fachbereichsleitung: Herr Braun

Sachgebietsleitung: Herr Fischöder

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52420000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Lfd. Nr. 49, „Entfall der freiwilligen Wochenendreinigung“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 20.000 €

Haushaltsplan 2019

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.12.02: Straßenreinigung und Winterdienst					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,48	0,32	0,32	0,32	0,32

Haushaltsplan 2019

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.235	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.235	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
11	- Personalaufwendungen	-26.480	-33.800	-23.100	-23.300	-23.500	-23.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.350	-286.226	-316.701	-316.701	-317.000	-331.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.939	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.769	-323.026	-346.801	-347.001	-347.500	-361.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.535	-242.526	-266.301	-266.501	-267.000	-281.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-225.535	-242.526	-266.301	-266.501	-267.000	-281.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-225.535	-242.526	-266.301	-266.501	-267.000	-281.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.644	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	185.959	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-186.608	-726	-374	-335	-342	-349
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.995	1.774	2.126	2.165	2.158	2.151
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-223.540	-240.752	-264.175	-264.336	-264.842	-279.049

Haushaltsplan 2019

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.202	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.751	-323.026	-346.801	0	-347.001	-347.500	-361.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-225.549	-242.526	-266.301	0	-266.501	-267.000	-281.200
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

Haushaltsplan 2019

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1203 ÖPNV

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Angeboten des ÖPNV durch den Kreis Wesel bzw. in eigener Trägerschaft

Erläuterungen:

Unter dem Produkt sind u. a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Bürgerbusverein Rheinberg:

Ziel des Bürgerbusvereins ist die Verbesserung des Verkehrsangebotes innerhalb der Stadt Rheinberg über ein ehrenamtliches Engagement von Bürger/innen. Für die laufende Bewilligung von Landeszuschüssen hat die Stadt Rheinberg eine Übernahmeverpflichtung zur Defizitabdeckung abgegeben. Aus Erfahrungswerten von zahlreichen Bürgerbusvereinen u.a. auch aus den Kreisen Wesel und Kleve beläuft sich ein solches Defizit auf max. 5-10.000 € pro Jahr, dabei handelt es sich ausschließlich um Betriebskosten.

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 41410000 - Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Organisationspauschale der Bezirksregierung Düsseldorf, die an den Bürgerbusverein weitergeleitet wird (durchlaufender Posten)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Verkehrsplanerische Mitarbeit

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Sachkonto 53170000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private

Organisationspauschale der Bezirksregierung (durchlaufender Posten) sowie Defizitabdeckung an den Bürgerbusverein

Unterhaltung der Wartehallen / Haltestellen der ÖPNV-Buslinien:

Die Unterhaltung der Wartehallen / Haltestellen der ÖPNV-Buslinien wird vom Fachbereich 65 – Immobilienwirtschaft – durchgeführt.

Zeile 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

hier: Sachkonto 92000067 - Umlage Wartehallen

Organisationseinheit/Produktverantwortliche:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt

Fachbereichsleitung: Frau Helmich

Zuständiger Fachausschuss:

Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss

Haushaltsplan 2019

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.12.03: ÖPNV					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Haushaltsplan 2019

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	6.500	6.625	6.750	6.750	6.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.625	6.750	6.750	6.750
11	- Personalaufwendungen	-5.329	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-438	-451	-451	-451	-451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-13.622	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.951	-15.938	-21.551	-17.051	-17.051	-17.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.451	-9.438	-14.926	-10.301	-10.301	-10.301
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-12.451	-9.438	-14.926	-10.301	-10.301	-10.301
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-12.451	-9.438	-14.926	-10.301	-10.301	-10.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.647	-9.539	-11.824	-12.685	-12.762	-12.803
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.647	-9.539	-11.824	-12.685	-12.762	-12.803
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.098	-18.977	-26.750	-22.986	-23.063	-23.104

Haushaltsplan 2019

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.304	-15.938	-21.051	0	-16.051	-16.051	-16.051
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.804	-9.438	-14.551	0	-9.551	-9.551	-9.551
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	10.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7614005: Bau einer Garage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Haushaltsplan 2019

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079	1.013	1.278	1.278	1.278	1.278
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.080	494.197	559.000	559.000	559.000	559.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.345	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.508	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	497.092	495.710	560.778	560.778	560.778	560.778
11	- Personalaufwendungen	-170.894	-252.800	-241.200	-243.400	-245.900	-248.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.125	-129.244	-288.058	-39.058	-39.058	-39.058
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.824	-1.709	-3.401	-2.173	-2.174	-2.173
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.274	-53.758	-346.258	-326.258	-16.258	-16.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.118	-437.511	-878.917	-610.889	-303.390	-305.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	234.974	58.199	-318.139	-50.111	257.389	254.889
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	234.974	58.199	-318.139	-50.111	257.389	254.889
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	234.974	58.199	-318.139	-50.111	257.389	254.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.508	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-834.668	-898.233	-857.265	-895.427	-898.744	-901.069
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-832.160	-898.233	-857.265	-895.427	-898.744	-901.069
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-597.185	-840.034	-1.175.404	-945.538	-641.355	-646.181

Haushaltsplan 2019

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.600	599.500	989.500	0	989.500	989.500	989.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.634	-382.802	-530.516	0	-283.716	-286.216	-288.716
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	449.966	216.698	458.984	0	705.784	703.284	700.784
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.691	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.432	-153.500	-445.000	-337.000	-375.000	-65.000	-65.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-116.122	-153.500	-445.000	-337.000	-375.000	-65.000	-65.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.122	-153.500	-445.000	-337.000	-375.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2019

13 **Natur- und Landschaftspflege**
1301 **Grünflächen**

Kurzbeschreibung:

Neuanlage von Grünflächen sowie Beratungen im Bereich Grünanlagen und Bearbeitung von Fällgenehmigungen usw.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen

Fachbereichsleitung: Herr Braun

Sachgebietsleitung: Herr Miß

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2019

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.13.01: Grünflächen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,08	1,50	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2019

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.345	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.508	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.062	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-120.241	-177.300	-114.400	-115.400	-116.600	-117.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.313	-124.323	-133.500	-34.000	-34.000	-34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-314	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.117	-48.508	-302.008	-321.008	-11.008	-11.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.985	-350.131	-549.908	-470.408	-161.608	-162.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.924	-350.131	-549.908	-470.408	-161.608	-162.808
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-202.924	-350.131	-549.908	-470.408	-161.608	-162.808
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-202.924	-350.131	-549.908	-470.408	-161.608	-162.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.508	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-169.014	-176.692	-158.381	-164.934	-165.574	-165.931
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-166.506	-176.692	-158.381	-164.934	-165.574	-165.931
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-369.429	-526.823	-708.289	-635.342	-327.182	-328.739

Haushaltsplan 2019

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.363	-302.131	-248.908	0	-150.408	-151.608	-152.808
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.593	-302.131	-248.908	0	-150.408	-151.608	-152.808
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.691	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.938	-48.500	-301.000	-322.000	-320.000	-10.000	-10.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-81.628	-48.500	-301.000	-322.000	-320.000	-10.000	-10.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.628	-48.500	-301.000	-322.000	-320.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2019

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7661005: GwG Grünflächen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-314	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-314	-500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-314	-500	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662001: Festwert Grünflächen-Aufwuchs u. Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.624	-48.000	-301.000	-322.000	-320.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.624	-48.000	-301.000	-322.000	-320.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.624	-48.000	-301.000	-322.000	-320.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664216: B-Plan 12 Rheinberger Str. Deichschaugra										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.691	0	0	0	0	0	0	-119.799	-119.799
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.691	0	0	0	0	0	0	-119.799	-119.799
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.691	0	0	0	0	0	0	-119.799	-119.799

Haushaltsplan 2019

13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Friedhöfe

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung von Friedhöfen, Friedhofssatzung, Erwerb von Grabrechten inkl. Genehmigung von Grabmalen, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Belegung von Friedhofs- und Leichenhallen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen

Fachbereichsleitung: Herr Braun

Sachgebietsleitung: Frau Lasnig, Herr Miß

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 50 „Erhöhung der Friedhofsgebühren“

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2017: je 45.000 €

2018 bis 2019: je 60.000 €

2020 bis 2021: je 70.000 €

2022 bis 2023: je 80.000 €

Haushaltsplan 2019

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.13.02: Friedhöfe					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,24	1,76	1,76	1,76	1,76

Haushaltsplan 2019

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079	1.013	1.278	1.278	1.278	1.278
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.951	494.197	559.000	559.000	559.000	559.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	493.030	495.710	560.778	560.778	560.778	560.778
11	- Personalaufwendungen	-50.653	-75.500	-126.800	-128.000	-129.300	-130.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813	-4.921	-154.558	-5.058	-5.058	-5.058
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.510	-1.709	-3.401	-2.173	-2.174	-2.173
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.157	-5.250	-44.250	-5.250	-5.250	-5.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.132	-87.380	-329.009	-140.481	-141.782	-143.081
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	437.898	408.330	231.769	420.297	418.997	417.697
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	437.898	408.330	231.769	420.297	418.997	417.697
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	437.898	408.330	231.769	420.297	418.997	417.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-665.654	-721.541	-698.884	-730.494	-733.170	-735.139
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-665.654	-721.541	-698.884	-730.494	-733.170	-735.139
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-227.756	-313.211	-467.115	-310.197	-314.173	-317.442

Haushaltsplan 2019

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.831	599.500	989.500	0	989.500	989.500	989.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.272	-80.671	-281.608	0	-133.308	-134.608	-135.908
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	621.559	518.829	707.892	0	856.192	854.892	853.592
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.494	-105.000	-144.000	-15.000	-55.000	-55.000	-55.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-34.494	-105.000	-144.000	-15.000	-55.000	-55.000	-55.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.494	-105.000	-144.000	-15.000	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2019

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662000: Festwert Friedhöfe - Aufwuchs u. Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.019	-5.000	-44.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.019	-5.000	-44.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.019	-5.000	-44.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.475	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.475	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.475	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2019

14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.047	59.400	108.708	51.300	51.300	26.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.047	59.400	108.708	51.300	51.300	26.300
11	- Personalaufwendungen	-115.120	-120.000	-124.900	-126.200	-127.500	-128.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.815	-87.228	-127.926	-101.573	-89.458	-50.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000	0	-7.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-987	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.922	-214.378	-266.976	-234.923	-224.108	-186.058
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.876	-154.978	-158.268	-183.623	-172.808	-159.758
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-173.876	-154.978	-158.268	-183.623	-172.808	-159.758
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-173.876	-154.978	-158.268	-183.623	-172.808	-159.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.544	-7.464	-6.510	-5.461	-5.615	-5.767
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.544	-7.464	-6.510	-5.461	-5.615	-5.767
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-183.420	-162.442	-164.778	-189.084	-178.423	-165.525

Haushaltsplan 2019

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.546	59.400	108.708	0	51.300	51.300	26.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.717	-214.378	-266.976	0	-234.923	-224.108	-186.058
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.171	-154.978	-158.268	0	-183.623	-172.808	-159.758
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

Haushaltsplan 2019

14 Umweltschutz 1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

Kurzbeschreibung:

Initiieren, Koordinieren und Begleiten der Prozesse, die zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung führen und beitragen. Bottom up- und top down-Prozesse sind zusammenzuführen (Prozessorganisation, Transparenz, Kommunikation).

Regional- und Quartiersansätze auf der Machbarkeits- sowie der konkreten Projektebene initiieren und begleiten. Ansätze auf der Quartiersebene suchen, Menschen auf der Quartiersebene motivieren und stimulieren, soziale Innovationsprojekte stimulieren und begleiten.

Basis sind das Stadtentwicklungskonzept nachhaltiges Rheinberg 2030+ sowie Nachhaltigkeitsbericht und Klimakonzept. Entwicklung einer Strategieorganisation sowie kontinuierliche Fortschreibung sowie Ausgestaltung durch Prozesse und Projekte mit allen Teilen der Stadtgesellschaft.

Das Zukunftsthema Anpassung an den Klimawandel ist im Verwaltungshandeln interdisziplinär zu organisieren und partizipativ umzusetzen.

Schwerpunkte sind Klimaschutzmanagement, städtisches Energiemanagement, Beratungsdienstleistungen, Bildungstransfer und Kommunikation, Prozessorganisation sowie Projektmanagement in den Bereichen Umwelt, Energie, Stoffströme und Ressourcen, Bildung sowie soziale Innovation.

Erläuterungen:

Unter dem Produkt sind u. a. folgende Erträge und Aufwendungen im konsumtiven Bereich veranschlagt:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 41400000 - Zuwendungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke vom Bund

Zuwendung zur Erstellung einer Wärmepotentialanalyse, Förderung der Elektromobilität

Sachkonto 41410000 - Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
european energy award (eea)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke

Gebühren Deichverband

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

european energy award (eea)

Erstellung einer Wärmepotentialanalyse, Förderung der Elektromobilität, Förderung des kreisweiten Projektes Energiesparen an Schulen

Im Rahmen der Auszeichnung mit dem nationalen Klimaschutzpreis 2015 wurde die Stadt Rheinberg in der Kategorie Kooperation für das Projekt KliKER stellvertretend als Leadpartner ausgezeichnet und erhielt im Namen aller teilnehmenden Kommunen einen Geldpreis i. H. v. 25.000,00 € (Sachkonto 41470000).

Es wird mit einer Ausgabe i. H. des gesamten Preisgeldes in 2018 im Sachkonto 52910000 gerechnet. Sollte die Zuwendung aus 2015 nicht komplett im Haushaltsjahr 2018 verbraucht werden, wird die Differenz in den Haushaltsplan 2019 eingestellt. Die Stadt musste sich dazu verpflichten, das Geld zum Einen für Gemeinschaftsprojekte, zum Anderen ausschließlich für Klimaschutzprojekte zu verwenden.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fortbildungen, Dienstreisen

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

Werbungskosten Stadtradeln, Mitglieds-/Jahresbeiträge, Infomedien

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe: AVT, Ratsbeschlüsse

Allgemeines Ziel:

Kommunen sind in besonderem Maße von den Folgen des Klimawandels betroffen: Hochwasserereignisse und Überflutungen, Hitzeinseln in städtischen Quartieren, Starkregen und Stürme gefährden nicht nur Mensch und Gesundheit, sondern auch kommunale Infrastrukturen. Rheinberg muss in den nächsten Jahren individuelle Strategien entwickeln, um seine Infrastruktur anzupassen und die Aufgaben der Daseinsvorsorge für die

Haushaltsplan 2019

BürgerInnen auch in Zukunft hinreichenden zu gewährleisten. Eine aktive Klimaschutz- und Anpassungspolitik mit vorausschauender interdisziplinärer Planung minimiert die zukünftigen Kosten für Schäden und Maßnahmen in Rheinberg.

Erfolgreiches Umsetzen des Klimakonzeptes (Beschluss 24.09.2008, 3. Fortschreibung in 2017) und des Stadtentwicklungskonzeptes (Beschluss April 2004), Erreichen der vereinbarten Ziele und Maßnahmen (jeweilige Fortschreibungen) inkl. des Aktivitätenprogramms i.R. des Energiemanagementprogramms „european energy award“ (Grundsatzbeschluss 12.04.2011), Organisieren eines Prozesses intern und extern zur Erreichung einer nachhaltigen Stadtentwicklung (interdisziplinär, partizipativ, interkommunal).

Ziel 1:

Erhöhung der Installation und Nutzung erneuerbarer Energien sowie der Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden und Anlagen (z.B. durch neutrale Energieberatung, seit 2016 auch für Neu-Bauwillige)

Ziel 2:

Vernachlässigen von Gewerbegebieten und Betrieben

Ziel 3:

Projekte und Initiativen zum Erreichen eines nachhaltigen Lebensstils in Verbindung mit Klima- und Ressourcenschutz, sowie Prozessinitiativen und Begleitung von sozialer Innovation (reparieren, teilen, tauschen, selbstversorgen) in Quartieren

Ziel 4:

Organisieren einer verwaltungsinternen Kultur für interdisziplinäre ganzheitliche Lösungen

Kennzahlen und Indikatoren:

Da die Stadtverwaltung nur initiativ, beratend und begleitend tätig ist, sind Erfolge davon abhängig, dass die BürgerInnen und Handelnde einer Stadtgesellschaft stimuliert werden und Maßnahmen ergreifen oder ihr Verhalten in Richtung eines nachhaltigen Agierens verändern. Direkten Einfluss hat die Verwaltung dabei nicht, so dass eine Steuerung mittels Kennzahlen nur sehr begrenzt möglich ist.

Organisationseinheit/Produktverantwortliche:

Fachbereich Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt

Fachbereichsleitung: Frau Helmich

Zuständiger Fachausschuss:

Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

50191000 – Dozenten honorare

Lfd. Nr. 51 „Dr. Haus – Einstellung der Maßnahme“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2015: je 12.500 €

2016 bis 2023: je 6.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 52 „Ökoeffizienz im Rheinberger Handwerk und Warenbörse – Einstellung der Maßnahmen“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2016: je 3.700 €

2017 bis 2023: je 2.300 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53911000 – sonstige Transferaufwendungen – Zuwendung ökologisches Bauen (Passivhausförderung)

Lfd. Nr. 54 „Rücknahme der Förderung“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 10.000 €

Haushaltsplan 2019

14
1401

Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.14.01: Nachhaltigkeit und Umwelt					
Inst. Leistung v Photovoltaikanlagen KWP (kW)	10.300,00	12.000,00	13.500,00	13.500,00	14.500,00
Als Energiesparer NRW ausgez. Gebäude* (Stück)	120,00	122,00	130,00	130,00	135,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61

Haushaltsplan 2019

14
1401

Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.047	59.400	108.708	51.300	51.300	26.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.047	59.400	108.708	51.300	51.300	26.300
11	- Personalaufwendungen	-115.120	-120.000	-124.900	-126.200	-127.500	-128.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.815	-87.228	-127.926	-101.573	-89.458	-50.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000	0	-7.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-987	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.922	-214.378	-266.976	-234.923	-224.108	-186.058
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.876	-154.978	-158.268	-183.623	-172.808	-159.758
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-173.876	-154.978	-158.268	-183.623	-172.808	-159.758
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-173.876	-154.978	-158.268	-183.623	-172.808	-159.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.544	-7.464	-6.510	-5.461	-5.615	-5.767
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.544	-7.464	-6.510	-5.461	-5.615	-5.767
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-183.420	-162.442	-164.778	-189.084	-178.423	-165.525

Haushaltsplan 2019

14
1401

Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.546	59.400	108.708	0	51.300	51.300	26.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.717	-214.378	-266.976	0	-234.923	-224.108	-186.058
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.171	-154.978	-158.268	0	-183.623	-172.808	-159.758
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

Haushaltsplan 2019

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.239	3.239	3.340	3.257	3.214	3.214
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.702	8.781	8.781	8.781	8.781	8.781
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.632	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.634	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.207	41.220	41.321	41.238	41.195	41.195
11	- Personalaufwendungen	-200.989	-206.200	-231.800	-234.800	-237.000	-239.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.111	-111.867	-126.237	-108.237	-116.042	-100.042
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.486	-6.486	-5.899	-6.653	-7.104	-7.604
15	- Transferaufwendungen	-152.677	-139.467	-156.100	-136.200	-136.200	-136.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.123	-44.200	-59.260	-54.260	-34.260	-34.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.386	-508.220	-579.296	-540.150	-530.606	-517.406
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.179	-467.000	-537.974	-498.912	-489.411	-476.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-406.179	-467.000	-537.974	-498.912	-489.411	-476.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-406.179	-467.000	-537.974	-498.912	-489.411	-476.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-81.391	-72.556	-71.732	-74.856	-76.611	-77.485
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-81.391	-72.556	-71.732	-74.856	-76.611	-77.485
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-487.570	-539.556	-609.706	-573.768	-566.021	-553.695

Haushaltsplan 2019

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.036	37.981	37.981	0	37.981	37.981	37.981
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.524	-501.734	-573.397	0	-533.497	-523.502	-509.802
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-396.488	-463.753	-535.416	0	-495.516	-485.521	-471.821
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-18.120	-20.480	0	-38.000	-8.000	-8.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-118.120	-120.480	0	-38.000	-8.000	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-118.120	-120.480	0	-38.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2019

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

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung, Vermarktung von freien Gewerbeflächen und Immobilien, „Kümmererfunktion“ für sämtliche Fragen im Bereich der Wirtschaftsförderung, Bestandspflege, Ausbildungs- und Existenzgründungsförderung, Beteiligung an der Planung und Entwicklung von GEP, FNP, Bebauungsplänen, Infrastrukturprojekten, Kooperation mit überörtlichen Einrichtungen (z. B. wir4, Entwicklungs-Agentur Wirtschaft des Kreises Wesel, Wirtschaftsförderung Metropol Ruhr etc.) zum Zwecke eines gemeinsamen Standortmarketings.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52380000 – Aufwandserstattung laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche

Beteiligungskosten an der Internetpräsentation FREE-Niederrhein – Vertrag wurde 2016 gekündigt

Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten für Leistungen des DLB (Stadtfest, Kastanienfest, Gewerbefest etc.) Grünpflegearbeiten in Gewerbegebieten – Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Sachkonto 53150000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen, Kostenanteil wir4

Sachkonto 53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss zur Entwicklung des Grafschafter Gewerbepark Genend im Rahmen der wir4 Kooperation

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fortbildungen, Dienstreisen, Erstattungen Fahrtkosten

Sachkonto 54310000 – Geschäftsaufwendungen

Öffentlichkeitsarbeit (Leerstandsmanagement); Mitgliedsbeitrag Euregio Rhein Waal, Mitgliedsbeitrag Hochschule Rhein Waal, Mitgliedsbeitrag Förderverein „Campus Kamp Lintfort“, Ausbau der Breitbandinfrastruktur, Fachbücher, Zeitschriften

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Ziel:

Die Wirtschaftsförderung will die Einzelhandelskennziffern positiv beeinflussen, und zwar sowohl die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger (z.B. durch Erhaltung von Arbeitsplätzen und Ausbildungsplätzen) als auch die Umsatzzahlen der örtlichen Betriebe (durch Marketingmaßnahmen bzw. Standortsicherung).

Maßnahmen:

Marketing für die Innenstadt sowie für sämtliche im Stadtgebiet zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen und Immobilien, Kooperation mit Werbegemeinschaften und Stadtmarketing Rheinberg. Kein Abweichungsbericht vorgesehen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Stabsstelle Stadtmanagement

Herr Bajorat

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Haushaltsplan 2019

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 59 „Verzicht auf Grünpflege-Arbeiten in Gewerbegebieten und DLB-Leistungen im Stadtbereich“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 19.400 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 58 „Verzicht auf Zuschüsse (Webgemeinschaften, Stadtmarketing, private Vereinigungen“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 4.800 €

Haushaltsplan 2019

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.15.01: Wirtschaftsförderung					
Einzelhandelsrelev. Kaufkraft (Index) (%)	103,90	104,00	104,00	104,00	104,00
Einzelhandelsumsatz (Index) (%)	67,40	68,00	68,00	68,00	68,00
Einzelhandelszentralität (Index) (%)	64,90	66,00	66,00	66,00	66,00
Einzelhandelsrelev. Kaufkraft in Mio. # (Euro)	206,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzelhandelsumsatz in Mio. # (Euro)	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Qualifizierte Kontakte zu Betrieben (Stück)	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (Personen)	8.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.634	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.634	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-54.331	-56.200	-58.000	-59.200	-59.700	-60.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-142.510	-134.300	-135.900	-131.000	-131.000	-131.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.832	-26.300	-26.300	-26.300	-11.300	-11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.673	-216.800	-220.200	-216.500	-202.000	-202.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.039	-216.800	-220.200	-216.500	-202.000	-202.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-198.039	-216.800	-220.200	-216.500	-202.000	-202.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-198.039	-216.800	-220.200	-216.500	-202.000	-202.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.523	-1.973	-1.721	-1.444	-1.485	-1.525
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.523	-1.973	-1.721	-1.444	-1.485	-1.525
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-200.562	-218.773	-221.921	-217.944	-203.485	-204.125

Haushaltsplan 2019

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.074	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.816	-216.800	-220.200	0	-216.500	-202.000	-202.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-193.741	-216.800	-220.200	0	-216.500	-202.000	-202.600
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

Haushaltsplan 2019

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

Kurzbeschreibung:

Beobachtung und Beurteilung der Fremdenverkehrsentwicklung, Zusammenarbeit mit der EAW und weiteren touristischen Organisationen, Entwicklung von touristischen Angeboten, Vermarktung der Angebote u. a. durch Herausgabe von Publikationen und Messepräsentation, Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen zur Tourismusförderung, Koordination der städt. Publikationen, Planung und Koordination der städt. Öffentlichkeitsarbeit inkl. Imagepflege, Stadtwerbung. Verfassen von Grußworten und Reden für den Bürgermeister, die stellvertretenden Bürgermeister und Ortsvorsteher.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52410000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartung der Beschilderung der Wander- und Radrouten, Stadtplanvitrinen u. ä.

Sachkonto 52430000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Kosten für Leistungen des DLB (Unterhaltung der touristischen Hinweisschilder)

Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für Leistungen des DLB, Kosten Fahrgaststeiger Orsoy (externe Firma), Kosten für Fortschreibung Tourismuskonzept Rheinberg (einmalig in 2018)

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Sachkonto 53120000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden
Beteiligung Sponsoring Niederrheinischer Randwandertag Niederrhein Tourismus GmbH

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungen, Dienstreisen, Erstattungen Fahrtkosten

Sachkonto 54220000 - Mieten und Pachten
Standgebühren Messestand u. ä.

Sachkonto 54310000 – Geschäftsaufwendungen
Marketingmaßnahmen (Herausgabe von Informationsmaterial u. ä.), Beteiligung an Messen, Maßnahmen Tourismuskonzept

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Zielgruppe:

Gäste, Freizeitanbieter, Gastgeber, Gastronomie

Ziel 1:

Steigerung der Übernachtungszahlen von Gästen in Rheinberg um mind. 3% pro Jahr.

Anmerkung: Nachgewiesen werden Beherbergungsbetriebe mit 10 und mehr Gästebetten.

Maßnahmen / Erläuterungen:

Förderung der Fremdenverkehrsentwicklung durch eine sukzessive Umsetzung der im Tourismuskonzept Rheinberg festgelegten Masterprojekte.

Jährliche Überprüfung im Rahmen der Jahresberichte.

Ziel 2:

Entwicklung und Vernetzung von Angeboten für Gäste in Rheinberg sowie deren Vermarktung.

Erläuterungen:

Betreuung eines Netzwerkes bestehend aus Gastgebern, Gastronomie und Freizeit Anbietern zur Vernetzung der vorhandenen Angebote und zur Schaffung von neuen Angeboten bzw. deren Vermarktung durch gezielte Werbemaßnahmen. In diesem Jahr kann der Gast zwischen 19 Angeboten wählen. Diese werden in den kommenden Jahren geprüft, optimiert und evtl. einzelne Angebote durch zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten erweitert. Vollzugsbericht im Ausschuss.

Haushaltsplan 2019

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Stabsstelle Stadtmanagement
Frau Gumpert

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
54310000 – Geschäftsaufwendungen

*Lfd. Nr. 60 „Minderaufwand bei Marketingmaßnahmen, Beteiligungen an Messen und Maßnahmen zum
Tourismuskonzept“*

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 5.000 €

Organisationseinheit/Produktverantwortliche:

Stabsstelle Stadtmanagement
Frau Gumpert

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Haushaltsplan 2019

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.15.02: Tourismus					
Gästeübernachtungen in Rheinberg (Stück)	23.340,00	20.600,00	21.218,00	21.854,00	22.510,00
Pauschalangebote in Rheinberg (Stück)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,90	1,29	1,29	1,29	1,29

Haushaltsplan 2019

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
11	- Personalaufwendungen	-69.251	-67.900	-86.800	-87.500	-88.400	-89.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668	-10.940	-9.256	-12.256	-4.061	-4.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
15	- Transferaufwendungen	-167	-167	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.807	-11.400	-23.400	-18.400	-13.400	-13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.917	-93.432	-122.681	-121.381	-109.086	-109.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.757	-92.272	-121.521	-120.221	-107.926	-108.826
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-81.757	-92.272	-121.521	-120.221	-107.926	-108.826
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-81.757	-92.272	-121.521	-120.221	-107.926	-108.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.270	-1.775	-1.548	-1.299	-1.335	-1.371
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.270	-1.775	-1.548	-1.299	-1.335	-1.371
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-84.027	-94.047	-123.069	-121.519	-109.261	-110.197

Haushaltsplan 2019

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.587	-90.407	-119.656	0	-118.356	-106.061	-106.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.587	-90.407	-119.656	0	-118.356	-106.061	-106.961
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-5.480	0	-30.000	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-110.000	-105.480	0	-30.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-110.000	-105.480	0	-30.000	0	0

Haushaltsplan 2019

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7811003: GWG Tourismus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7813001: Touristische Ausschilderung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-5.480	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-5.480	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	-5.480	0	-30.000	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7814003: Wohnmobilstellplatz Rheinberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Haushaltsplan 2019

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Märkte**

Kurzbeschreibung:

Festsetzung und Überwachung von Wochen-, Jahr- und Spezialmärkten, Erlass der Marktordnung und der Gebührensatzung.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 –Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Sachbearbeiter: Herr Stradmann

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2019

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.15.03: Märkte					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

Haushaltsplan 2019

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.622	8.661	8.661	8.661	8.661	8.661
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.622	8.661	8.661	8.661	8.661	8.661
11	- Personalaufwendungen	-17.752	-20.400	-22.500	-22.900	-23.100	-23.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-39	-40	-40	-40	-40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.752	-20.439	-22.540	-22.940	-23.140	-23.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.130	-11.778	-13.879	-14.279	-14.479	-14.679
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-12.130	-11.778	-13.879	-14.279	-14.479	-14.679
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-12.130	-11.778	-13.879	-14.279	-14.479	-14.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.505	-3.388	-3.299	-3.186	-3.223	-3.257
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.505	-3.388	-3.299	-3.186	-3.223	-3.257
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.636	-15.166	-17.178	-17.465	-17.702	-17.936

Haushaltsplan 2019

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.622	8.661	8.661	0	8.661	8.661	8.661
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.630	-20.439	-22.540	0	-22.940	-23.140	-23.340
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.008	-11.778	-13.879	0	-14.279	-14.479	-14.679
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

Haushaltsplan 2019

15 **Wirtschaft und Tourismus** 1504 **Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**

Kurzbeschreibung:

Vermarktung von städtischen Veranstaltungsräumen, Koordination von Veranstaltungen Dritter und Gewährung von Zuschüssen für Rheinberger Netzwerke

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 43110000 – Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren für die Anbringung von Werbebannern

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 44110000 – Mieten und Pachten
Entgelte aus der Vermietung städtischer Veranstaltungsräume

Sachkonto 44610000 – sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von Reinigungskosten – Stadthalle

Sachkonto 45910000 – andere sonstige ordentliche Erträge
Erstattungen DLB Kosten

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände

Sachkonto 52810000 - Sonstige Sachleistungen
Förderung des heimatlichen Brauchtums durch Empfänge / Ausschmückung

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für Leistungen des DLB, Brandsicherheitswache, Sicherheitsdienst bei Abiturfeiern, etc., Citymanagement (Initiativkreis), Beteiligung an DLB Kosten/Veranstaltungskosten im Rahmen von Kooperationsveranstaltungen (in der Regel in der Innenstadt)

Zeile 15 - Transferaufwendungen
Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Zuschüsse (Stadtmarketing Beirat, etc.)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungen, Dienstreisen, Erstattungen Fahrtkosten

Sachkonto 54290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Künstlersozialabgabe – im Haushaltsjahr 2015 wurde diese Aufgabe zuständigkeitshalber an den Fachbereich Personal und Organisation übergeben

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen
Sachkosten Stadthalle, Mitgliedsbeitrag Förderverein Stadtmarketing, Werbung, Rundfunk und Fernsehgebühren, GEMA, Fachbücher/Zeitschriften, Beteiligung an Sachkosten im Rahmen von Kooperationsveranstaltungen

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Zielgruppe:

Nutzer der städtischen Veranstaltungsräume, Betriebe, Bürger, Vereine

Haushaltsplan 2019

Operative Ziele:

Weitestgehende Auslastung der Stadthalle (u. a. durch Vermarktungsmaßnahmen; Anm.: Eine 100%ige Auslastung ist nicht möglich, da ausreichende Zeiten für Umbau und Reinigung der Halle freigehalten werden müssen.

Abweichungsbericht nicht vorgesehen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Stabsstelle Stadtmanagement

Frau Lomme

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:

44110000 – Mieten und Pachten

Lfd. Nr. 63 „Abschaffung der indirekten Vereinsförderung und Entgelterhöhung bei Vermietung Stadthalle, Mehrzweckraum & Veranstaltungssaal Alte Kellnerei“

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2017: je 6.000 €

2018 bis 2023: je 9.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Lfd. Nr. 61 „pauschale Kürzung“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 1.300 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 62 „Kürzung der Zuschüsse an Stadtmarketingbeirat“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 3.000 €

Organisationseinheit/Produktverantwortliche:

Stabsstelle Stadtmanagement

Frau Lomme

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Haushaltsplan 2019

15
1504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.15.04: Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.100.15.04.01: All. Einrichtungen/Unternehmen					
Nutzungen Stadthalle (Stück)	79,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2019

15
1504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.079	2.079	2.180	2.097	2.054	2.054
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	120	120	120	120	120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.632	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.791	31.399	31.500	31.417	31.374	31.374
11	- Personalaufwendungen	-59.656	-61.700	-64.500	-65.200	-65.800	-66.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.443	-100.888	-116.941	-95.941	-111.941	-95.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.461	-3.461	-2.874	-3.628	-4.079	-4.579
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.484	-6.500	-9.560	-9.560	-9.560	-9.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.044	-177.549	-213.875	-179.329	-196.380	-181.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.253	-146.150	-182.375	-147.913	-165.006	-150.106
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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)	-114.253	-146.150	-182.375	-147.913	-165.006	-150.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-114.253	-146.150	-182.375	-147.913	-165.006	-150.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-73.092	-65.420	-65.163	-68.927	-70.567	-71.332
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-73.092	-65.420	-65.163	-68.927	-70.567	-71.332
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-187.345	-211.570	-247.538	-216.840	-235.573	-221.438

Haushaltsplan 2019

15
1504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.339	29.320	29.320	0	29.320	29.320	29.320
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.491	-174.088	-211.001	0	-175.701	-192.301	-176.901
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.151	-144.768	-181.681	0	-146.381	-162.981	-147.581
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.120	-15.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.120	-15.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.120	-15.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2019

15
1504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7813000: Ersatzbeschaffungen Stadthalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7813002: Neuanschaffungen Alte Kellnerei										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7813006: BGA Stadtmarketing										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-120	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-120	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.352.226	49.733.538	55.034.032	54.655.000	57.140.000	59.356.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.046.319	1.197.000	2.336.832	1.536.832	1.536.832	336.832
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.665	1.340.000	1.640.000	240.000	240.000	240.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.513.294	52.270.638	59.010.964	56.431.932	58.916.932	59.932.932
11	- Personalaufwendungen	-196.296	-201.800	-206.100	-210.200	-211.900	-213.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.380	-10.000	-45.000	-25.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.119.367	-21.549.149	-20.285.435	-18.701.185	-19.504.185	-19.814.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-989.346	-51.500	-52.600	-51.500	-51.500	-51.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.307.389	-21.812.449	-20.589.135	-18.987.885	-19.782.585	-20.094.585
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.205.904	30.458.189	38.421.829	37.444.047	39.134.347	39.838.347
19	+ Finanzerträge	57.150	53.550	53.550	53.550	53.550	53.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-645.194	-655.188	-944.628	-919.644	-915.971	-865.845
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-588.044	-601.638	-891.078	-866.094	-862.421	-812.295
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.617.861	29.856.551	37.530.751	36.577.953	38.271.926	39.026.052
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	25.617.861	29.856.551	37.530.751	36.577.953	38.271.926	39.026.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.348	-10.439	-8.517	-7.145	-7.346	-7.545
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.348	-10.439	-8.517	-7.145	-7.346	-7.545
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	25.604.513	29.846.112	37.522.234	36.570.808	38.264.580	39.018.507

Haushaltsplan 2019

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.963.788	52.224.188	58.964.514	0	56.385.482	58.870.482	59.886.482
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.318.797	-22.467.637	-21.533.763	0	-19.907.529	-20.698.556	-20.960.430
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.644.991	29.756.551	37.430.751	0	36.477.953	38.171.926	38.926.052
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.329.592	2.603.975	2.692.468	0	2.692.468	2.692.468	2.692.468
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	225.138	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.554.731	2.603.975	2.692.468	0	2.692.468	2.692.468	2.692.468
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-500	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-500	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.554.731	2.603.975	2.691.968	0	2.692.468	2.692.468	2.692.468

Haushaltsplan 2019

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Veranlagung zur Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer einschl. Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) sowie Bearbeitung von Satzungen. Bewirtschaftung von Krediten, Rücklagen, allgemeinen Zuweisungen. Bearbeitung von allgemeinen Umlagen (Gewerbesteuer-, allgem. Kreisumlage) und Zahlungen im kommunalen Finanzausgleich. Bearbeitung von Bürgschaften

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 – Finanzen
Fachbereichsleitung: Herr Löscher

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben:

40110000 – Grundsteuer A

Lfd. Nr. 64 „Erhöhung: 2016 auf 280%; 2018 auf 300%; 2020 auf 320%“

geplanter Mehrertrag:

2017:	3.000 €
2018 bis 2019: je	12.000 €
2020 bis 2022: je	21.000 €
2023:	24.000 €

40120100 – Grundsteuer B

Lfd. Nr. 65 „Erhöhung: 2014 auf 435%; 2016 auf 450%; 2018 auf 470%; 2020 auf 490%; 2022 auf 510%“

geplanter Mehrertrag:

2014:	233.000 €
2015:	237.000 €
2016:	410.000 €
2017:	417.000 €
2018:	645.000 €
2019:	651.000 €
2020:	887.000 €
2021:	895.000 €
2022:	1.138.000 €
2023:	1.149.000 €

40130000 – Gewerbesteuer

Lfd. Nr. 66 „Erhöhung: 2015 auf 460%; 2017 auf 470%; 2019 auf 490%; 2021 auf 510%“

geplanter Mehrertrag:

2017:	1.702.400 €
2018:	1.716.900 €
2019:	2.872.900 €
2020:	3.193.900 €
2021:	4.394.900 €
2022:	4.488.900 €
2023:	4.585.900 €

Haushaltsplan 2019

40310000 – Vergnügungssteuer

Lfd. Nr. 69 „Erhöhung: 2016 auf 16%“

geplanter Mehrertrag:

2017 :	29.000 €
2018:	92.000 €
2019:	2.000 €
2020:	55.000 €

40320000 – Hundesteuer

Lfd. Nr. 70 „Beseitigung der freiwilligen Leistungen bei den Ausnahmetatbeständen der Hundesteuersatzung“

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2023: je	2.500 €
-------------------	---------

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53410000 – Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. 67 „Anteilige Steigerung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage“

geplanter Mehraufwand:

2017:	131.936 €
2018:	133.060 €
2019:	211.800 €
2020:	239.777 €
2021:	328.592 €
2022:	335.877 €
2023:	343.395 €

53420000 – Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Lfd. Nr. 68 „Anteilige Steigerung des Anteils am Fonds Deutsche Einheit“

geplanter Mehraufwand:

2017:	123.424 €
2018:	124.475 €
2019:	198.135 €

Haushaltsplan 2019

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.16.01.01: Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	3,35	3,31	3,31	3,31	3,31
1.100.16.01.02: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

Haushaltsplan 2019

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.352.226	49.733.538	55.034.032	54.655.000	57.140.000	59.356.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.046.319	1.197.000	2.336.832	1.536.832	1.536.832	336.832
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.979	1.340.000	1.640.000	240.000	240.000	240.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.512.608	52.270.638	59.010.964	56.431.932	58.916.932	59.932.932
11	- Personalaufwendungen	-194.332	-199.700	-204.000	-208.100	-209.800	-211.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.380	-10.000	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.119.367	-21.549.149	-20.285.435	-18.701.185	-19.504.185	-19.814.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-923.754	-51.500	-52.600	-51.500	-51.500	-51.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.239.833	-21.810.349	-20.567.035	-18.985.785	-19.780.485	-20.092.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.272.775	30.460.289	38.443.929	37.446.147	39.136.447	39.840.447
19	+ Finanzerträge	1.656	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-645.194	-655.188	-944.628	-919.644	-915.971	-865.845
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-643.538	-653.038	-942.478	-917.494	-913.821	-863.695
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.629.236	29.807.251	37.501.451	36.528.653	38.222.626	38.976.752
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	25.629.236	29.807.251	37.501.451	36.528.653	38.222.626	38.976.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.221	-10.340	-8.435	-7.076	-7.275	-7.472
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.221	-10.340	-8.435	-7.076	-7.275	-7.472
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	25.616.015	29.796.911	37.493.016	36.521.577	38.215.351	38.969.280

Haushaltsplan 2019

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.908.410	52.172.788	58.913.114	0	56.334.082	58.819.082	59.835.082
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.316.830	-22.465.537	-21.511.663	0	-19.905.429	-20.696.456	-20.958.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.591.581	29.707.251	37.401.451	0	36.428.653	38.122.626	38.876.752
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.329.592	2.603.975	2.692.468	0	2.692.468	2.692.468	2.692.468
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.329.592	2.603.975	2.692.468	0	2.692.468	2.692.468	2.692.468
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.329.592	2.603.975	2.692.468	0	2.692.468	2.692.468	2.692.468

Haushaltsplan 2019

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		2017	2018	2019	Folge- jahre	2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7205000: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.408.060	1.672.691	1.677.378	0	1.677.378	1.677.378	1.677.378	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.408.060	1.672.691	1.677.378	0	1.677.378	1.677.378	1.677.378	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.408.060	1.672.691	1.677.378	0	1.677.378	1.677.378	1.677.378	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		2017	2018	2019	Folge- jahre	2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7205001: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.258	85.385	90.687	0	90.687	90.687	90.687	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	84.258	85.385	90.687	0	90.687	90.687	90.687	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.258	85.385	90.687	0	90.687	90.687	90.687	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		2017	2018	2019	Folge- jahre	2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7205002: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	769.478	777.223	855.727	0	855.727	855.727	855.727	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	769.478	777.223	855.727	0	855.727	855.727	855.727	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	769.478	777.223	855.727	0	855.727	855.727	855.727	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7205003: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.797	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.797	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.797	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0

Haushaltsplan 2019

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Anteile an Unternehmen**

Kurzbeschreibung:

Erwerb, Verwaltung, Veräußerung von Beteiligungen

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 – Finanzen

Fachbereichsleitung: Herr Löscher

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2019

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

Kennzahl	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5
1.100.16.02: Anteile an Unternehmen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Haushaltsplan 2019

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	686	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	686	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.964	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.592	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.556	-2.100	-22.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.870	-2.100	-22.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	+ Finanzerträge	55.494	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	55.494	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.376	49.300	29.300	49.300	49.300	49.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	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)	-11.376	49.300	29.300	49.300	49.300	49.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-127	-99	-82	-69	-71	-73
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-127	-99	-82	-69	-71	-73
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.503	49.201	29.218	49.231	49.229	49.227

Haushaltsplan 2019

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.378	51.400	51.400	0	51.400	51.400	51.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.967	-2.100	-22.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.410	49.300	29.300	0	49.300	49.300	49.300
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	225.138	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	225.138	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-500	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-500	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	225.138	0	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7206001: Finanzanl. Komm. Niederrhein Holding										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	225.138	0	0	0	0	0	0	225.138	225.138
6	= Summe (investive Einzahlungen)	225.138	0	0	0	0	0	0	225.138	225.138
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-676.865	-676.865
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-676.865	-676.865
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	225.138	0	0	0	0	0	0	-451.727	-451.727

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7206003: Erwerb von Finanzanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500

Haushaltsvermerke

Zur flexibleren Mittelbewirtschaftung erhalten die Fachbereiche (innerhalb des geltenden Rechts) folgende Freiheiten:

Bildung von Budgets (§ 21 Absatz 1 GemHVO)

Die Grundlage für die Bildung der Budgets bei der Stadt Rheinberg bilden die im Haushaltsplan definierten Produkte. Darüber hinaus orientieren sich die Budgets an der organisatorischen Gliederung der Stadt Rheinberg in Fachbereiche, Stabsstellen und Teams.

Ergebnishaushalt (konsumtiv)

Zusammenfassen von Konten

Die Aufwendungen werden zu folgenden Kontengruppen (KG) zusammengefasst:

- Personalaufwendungen - KG 50 – und Versorgungsaufwendungen – KG 51 -
- Sachaufwendungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – KG 52 - und sonstige ordentliche Aufwendungen- KG 54 -)
- Transferaufwendungen – KG 53 -
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen – KG 55 -
- Außerordentliche Aufwendungen – KG 59
- Bilanzielle Abschreibungen KG 57

Alle Aufwendungen innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Aufwendungen, die innerhalb der Produktverantwortung einer Organisationseinheit (Fachbereich, Stabsstelle, Team) liegen, gegenseitig deckungsfähig.

Nichtzahlungswirksame Aufwendungen können nicht für die Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit bei dem deckungspflichtigen Ansatz voraussichtlich eine Ersparnis eintritt; die Inanspruchnahme darf nicht zu einer späteren überplanmäßigen Aufwendung beim deckungspflichtigen Ansatz führen.

Über die Genehmigung im Ergebnishaushalt entscheidet der Kämmerer.

Ausnahmen:

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen – KG 50 - und Versorgungsaufwendungen – KG 51 - (mit Ausnahme der Aufwendungen aus Zuführungen zu Personalarückstellungen) sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig. Diese Konten werden ausschließlich durch den Fachbereich 10 bewirtschaftet.

Hierzu gehören nicht Honorare etc. für nicht bei der Stadt Rheinberg beschäftigte Personen. Diese gehören zu den Produktbudgets (s.o.).

2. Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen – KG 57 - sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig.

3. Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Transferaufwendungen – KG 53 -) sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden. Nicht benötigte Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden; sie gelten als erspart.

4. Verwendung von Sachaufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Im Ergebnishaushalt veranschlagte Mittel für Anschaffungen unter 60 EUR (Sachaufwendungen) dürfen innerhalb eines Produktes für die Beschaffung von GWG verwendet werden.

Finanzhaushalt (investiv)

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die innerhalb der Produktverantwortung einer Organisationseinheit (Fachbereich, Stabsstelle, Team) liegen, gegenseitig deckungsfähig.

Produkt 0301 – Bereitstellung schulischer Einrichtungen – Maßnahme Nr. 7513034 - BGA
Gemeinschaftsschule – und Produkt 0110 - Immobilienwirtschaft - Maßnahme Nr. 7654033 -
Erweiterung der Europaschule – sind gegenseitig deckungsfähig.

Über die Genehmigung im Finanzhaushalt entscheidet bis zu einem Betrag von 50.000 EUR der
Kämmerer. Bei Beträgen über 50.000 EUR entscheidet der Bürgermeister.

Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen (§ 21 Absatz 2 GemHVO)

1. Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen dürfen zur zweckentsprechenden Unterhaltung an Gebäuden, Anlagen, Einrichtungsgegenständen und Geräten etc. (konsumtive Aufwendungen) verwendet werden.
2. Mehrerträge aus Erstattungen von Aufwendungen für Energie, Wasser, gebäudebezogene Versicherungen und Grundbesitzabgaben des Produkts 1.100.01.10 „Immobilienwirtschaft“ dürfen für zusätzliche zweckgleiche Aufwendungen dieses Produkts verwendet werden.
3. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit verwendet werden.
4. Mehrerträge bei dem Produkt 1.100.11.02 – Abfall – Sachkonto 45910000 – andere sonstige ordentliche Erträge – dürfen für entsprechende Mehraufwendungen bei diesem Produkt und dem Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – verwendet werden.
5. Zweckgebundene Mehrerträge stehen für die entsprechenden Mehraufwendungen zur Verfügung.

Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen.

6. Mehrerträge bei den Umlagen für die Interne Leistungsverrechnung des Fachbereiches Immobilienwirtschaft (Kontengruppe 92) dürfen produktübergreifend für gleichartige Mehraufwendungen verwendet werden.
7. Zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionen stehen für die entsprechenden Auszahlungen zur Verfügung.

Konsumtive Sperrvermerke

Gem. § 24 Absatz 5 KomHVO NRW sind festgelegte Sperrvermerke, soweit sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans feststehen, im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.

Am 12.03.2019 hat der Rat folgende Sperrvermerke beschlossen:

- **Verkehrsgutachten Annaberg**

Es ist ggf. ein zweites Verkehrsgutachten für den Bereich Annaberg zu erstellen. Zur Freigabe dieses Ansatzes sind die Diskussion und die Beschlussfassung durch den Haupt- und Finanzausschuss erforderlich.

- o Produkt 1.100.02.04 (Verkehrsangelegenheiten) / Sachkonto 52910000 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen): 6.000,- Euro

- **Quartiersmanagement**

Die 5.000 € für das Quartiersmanagement stehen noch unter dem Vorbehalt einer abschließenden Regelung über die Fortführung über den 31.08.2019 hinaus. Hier sind noch Abstimmungen mit den anderen Kooperationspartnern (Evangelische Kirchengemeinde Rheinberg, Diakonisches Werk, Vermieterrunde Reichelsiedlung und Stadt) zu treffen. Weitere Einzelheiten könnten in der Sitzung des Ausschusses für Soziales am 04.04. 2019 geklärt werden bzw. beschlossen werden.

- o Produkt 1.100.05.03.01 (Grundversorgung und Leistungen SGB XII) / Sachkonto 53180000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke): 5.000,- Euro

- **Weihnachtsbeleuchtung Rheinberg Innenstadt**

Die Verwaltung wird beauftragt, die groben Kosten darzustellen, die anfallen würden, wenn die Stadt Rheinberg die Sicherstellung der Weihnachtsbeleuchtung in der Rheinberger Innenstadt in eigener Verantwortlichkeit abwickelt. Eine Entscheidung hierüber soll in der Sitzung des Ausschusses für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur am 15.05.2019 getroffen werden.

- o Produkt 1.100.15.04 (Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement) / Sachkonto 53170000 (Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private): 15.000,- Euro

- **Leerung Abfallbehälter auf dem Rheindeich**

Mit dem Deichverband ist abzuklären, ob generell Bänke und Abfalleimer aufgestellt werden dürfen.

Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Bau- und Planungsausschuss in seiner Sitzung am 03.07.2019.

Sperrvermerk für 2019 - 2020

- o Produkt 1.100.13.01.01 (Grünflächen) / Sachkonto 52422000 (Bewirtschaftung): 8.000,- Euro

- **Zuschuss an den SV Orsoy e. V. für ein Geländer (barrierefreien Zugang zum Sanitätsgebäude)**
Gewährung eines ergänzenden Zuschusses zur Errichtung der Geländeranlage in Höhe von 75 %, höchstens aber 9.000,- Euro, sofern von drei Angeboten das wirtschaftlichste ausgewählt wird.
Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, der durch den Sportausschuss freigegeben werden kann.
 - o Produkt 1.100.08.01.02 (Sportstätten) / Sachkonto 53170000 (Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private):
9.000,- Euro

- **Zweckgebundene Mittelzuweisung zur Umsetzung des Paktes für den Sport**
Nach Einreichen des Tätigkeitsberichtes des Beraters des Stadtsportverbandes Rheinberg e.V. und Aufschlüsselung des Zuschusses für das Jahr 2018 in gleicher Höhe, wird der Sportausschuss in seiner Sitzung am 23.05.2019 über die Freigabe der Mittel entscheiden.
 - o Produkt 1.100.08.01.01 (Förderung des Sports) / Sachkonto 53170000 (Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private):
12.000,- Euro

- **Erstellung eines Radwegemasterplanes**
Die Verwaltung erstellt anhand einer Gliederung des Radwegemasterplanes ein Konzept, welches dem Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss zur Beratung vorgelegt wird.
Über die Freigabe der gesperrten Mittel entscheidet der Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss
 - o Produkt 1.100.09.01 (Räumliche Planung und Entwicklung) / Sachkonto 52910000 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen):
50.000,- Euro

Investive Sperrvermerke

- **Zuschuss/Umbau Kita St. Anna**
Zum Erhalt von Kita Plätzen soll ein Zuschuss an die Katholische Kirche gewährt werden. Zur Freigabe Ansatzes sind die Diskussion und die Beschlussfassung durch den Jugendhilfeausschuss erforderlich.
 - o Produkt: 7.516023.740 (Zuschuss Kita St. Anna Schulstraße) / Sachkonto 78180000 (Allg. Zuschüsse an übrige Bereiche): 245.000,- Euro

- **Bannermasten**
Die Aufstellung des Bannermastes soll erst im Zuge der Umgestaltung des Geldtores erfolgen. Über die Freigabe dieser Mittel entscheidet der Bau- und Planungsausschuss
 - o Produkt 7.813006.710 (BGA Stadtmarketing) / Sachkonto 8210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000,00 Euro

- **Aufstellung von Bänken und Abfallbehältern auf dem Rheindeich**

Mit dem Deichverband ist abzuklären, ob generell Bänke und Abfalleimer aufgestellt werden dürfen.

Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Bau- und Planungsausschuss in seiner Sitzung am 03.07.2019.

- Produkt 7.662001.780 (Festwert Grünflächen-Aufwuchs und Anlagen) / Sachkonto 54996000 (Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Festwert) 10.000,- Euro

- **Bolzplatz Gymnasium**

Der FB 40 soll in der Sitzung des Schulausschusses am 16.05.2019 erläutern, warum die Variante Kunstrasen die geeignetere Variante im Vergleich zum Hartgummiplatz ist.

Über die Freigabe dieser Mittel entscheidet der Schulausschuss.

- Produkt 7.513015.710 (BGA Gymnasium) / Sachkonto 8210000 (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 30.000,- Euro

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahnguppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Stadt Rheinberg						
Wahlbeamte	B5	1,00		1,00	1,00	
	B2	1,00		1,00	1,00	
	A 16	1,00		1,00	1,00	
Laufbahnguppe 2	A14	7,00		7,00	5,80	2,00 kw
	A13 (2. EA)	1,00		1,00	1,00	1,00 ku (A 13 gD)
	A13	2,00		2,00	2,00	
	A12	8,00		8,00	6,68	2,00 kw + 1,00 ku (A 11)
	A11	11,40		11,62	11,49	0,93 ku (A 10) + 0,95 kw
	A10	14,32		13,21	12,04	2,00 ku (A 9 g.D.) + 1,00 kw
Laufbahnguppe 1	A9	2,00		2,50	2,50	
	A8	0,73		0,73	0,73	
	A7	2,00		2,00	2,00	
Stadt Rheinberg insgesamt:		51,45		51,06	47,24	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadt Rheinberg				
EG 14	1,00	1,00	1,00	
EG 13	0,51	0,51	0,51	
EG 12	3,00	3,00	3,00	
EG 11	17,50	16,50	15,29	1,00 ku (10 TVöD Ang)
EG 10	17,31	17,31	14,05	1,00 ku (09 TVöD Ang)
EG 9a	10,46	7,46	7,46	2,82 ku (08 TVöD Ang)
EG 9b	20,19	20,20	20,09	1,85 ku (08 TVöD Ang) + 0,52 kw
EG 9c	1,00			
EG 8	19,02	22,73	22,12	0,51 ku (06 TVöD Ang)
EG 7	11,09	6,50	6,50	
EG 6	12,92	14,01	14,01	
EG 5	11,11	10,59	10,96	1,00 kw
EG 4	5,22	6,22	6,22	
EG 3	4,29	4,23	4,23	
EG 2a	22,18	21,09	19,44	0,62 kw
EG 1	0,92	0,92	0,62	0,93 kw
S 17	2,00	2,00	1,00	
S 15	0,76	0,76	0,76	
S 14	6,31	6,31	6,31	
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 12	3,00	1,00	1,00	
S 9	1,00	1,00	1,00	
S 11b	3,64	4,00	1,88	
S 8 a	3,67	3,67	3,67	
S 8 b	3,00	2,50	2,46	
S 4	1,73	1,73	1,97	
Stadt Rheinberg Insgesamt:	183,82	176,23	166,56	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamte zur Anstellung ==> entfällt aufgrund gesetzlicher Regelungen. Es gibt keine Beamte zur Anstellung mehr.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	1	
Inspektor-Anwärter/ innen Bachelor im Beamtenverhältnis	"	2	0	
Sekretär-Anwärter/innen	"	0	0	
Bachelor Soziale Arbeit	Aufwandsentschädigung	0	1	
<u>Auszubildende für die Berufe:</u>				
Bachelor im Beschäftigtenverhältnis	Ausbildungsvergütung	0	3	
Verwaltungsfachangestellte	"	4	4	
Fachangestellte f. Bäderbetriebe	"	0	0	
FA f. Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken	"	1	1	
Gärtner/innen (DLB)	"	0	1	
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	"	0	0	
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr	"	0	0	
Insgesamt:		7	11	

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen Beamte	Stellen Beschäftigte	Stellen Gesamt	Gehobener Dienst mittlerer I / LfBGr.1												
					B5	B2	A16	A14	A13 2.FA	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	
1000101	Politische Gremien	0,40	0,24	0,64				0,10		0,10		0,20					
1000102	Verwaltungsführung	4,37	1,68	6,05	1,00	1,00	1,00	0,22		0,15	0,10	0,17				0,73	
1000103	Gleichstellung von Mann und Frau	0,63	0,00	0,63								0,63					
1000104	Rechnungsprüfung	2,00	1,00	3,00					1,00		1,00						
1000105	Zentrale Dienste	2,20	5,63	7,83				0,16		0,05	0,15	0,84			1,00		
1000106	Allgemeine Personalwirtschaft	1,00	2,00	3,00										1,00			
1000107	Personalmanagement	3,43	0,50	3,93				0,28		0,08	0,10	0,97	2,00				
1000108	Service Finanzen	5,18	9,15	14,33				1,58			0,25	0,95	2,40				
1000109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	1,42	4,21	5,63				0,22		0,60	0,60						
1000110	Immobilienwirtschaft	1,00	45,40	46,40				1,00									
100011001	Verpachtung Gaststätten	0,00	0,10	0,10													
1000111	Städtepartnerschaften	0,03	0,02	0,05										0,03			
1000113	Stadtarchiv	1,94	0,00	1,94				0,02		0,02	0,05	0,85					1,00
1000201	Wahlen und Statistik	0,14	0,58	0,72				0,02				0,02	0,10				
1000202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,62	1,81	3,43				0,15			0,10	0,12	1,25				
1000203	Gewerbewesen	0,90	0,00	0,90				0,15			0,01	0,74					
1000204	Verkehrsangelegenheiten	0,99	2,08	3,07				0,15			0,84						
1000205	Einwohnerangelegenheiten	0,11	5,07	5,18				0,10			0,01						
1000206	Personenstandswesen	1,02	0,92	1,94				1,02				0,01					
100020701	Brandschutz	1,71	1,10	2,81				0,25			0,01	0,01	1,44				
100020702	Abwehr Großschadensereignisse	0,48	0,42	0,90				0,10			0,01	0,07	0,30				
1000208	Rettungsdienst	0,04	6,00	6,04				0,02				0,01	0,01				
100030101	Grundschulen	0,00	2,45	2,45													
100030102	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00													
100030103	Realschulen	0,00	0,00	0,00													
100030104	Gymnasien	0,00	2,14	2,14													
100030105	Sonderschule	0,00	0,00	0,00													
100030107	Gemeinschaftsschule	0,00	2,39	2,39													
100030201	Grundschulen	0,05	2,71	2,76										0,05			
100030202	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00													
100030203	Realschulen	0,00	0,00	0,00													
100030204	Gymnasien	0,00	0,15	0,15													
100030205	Sonderschule	0,00	0,00	0,00													
100030206	Schülerbeförderung	0,00	0,17	0,17													
100030207	Gemeinschaftsgrundschule	0,00	0,19	0,19													
100040101	Theater	0,20	1,32	1,53										0,20			
100040102	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,23	0,76	0,99										0,23			
1000403	Volkshochschule	0,00	2,00	2,00													
1000404	Öffentliche Büchereien	0,00	4,19	4,19													
1000501	Unterstützung der Senioren	0,94	1,41	2,35						0,10	0,25	0,19	0,40				

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Seite 2

Produkt	Bezeichnung	Stellen Beamte	Stellen Beschäftigte	Stellen Gesamt	Gehobener Dienst mittlerer I / LfGr.1											
					B5	B2	A16	A14	A13 2.FA	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7
1000502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	1,37	1,41	2,78						0,05	0,35	0,67	0,30			
100050301	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0,80	2,09	2,88						0,05	0,35	0,10	0,30			
100050302	Leistungen für Asylbewerber	1,25	4,04	5,29						0,20	0,05	1,00				
1000504	Hilfen bei Wohnproblemen	0,16	0,00	0,16				0,02			0,01	0,01	0,12			
100060101	Förderung von Kindern und Tagespflege	0,50	1,84	2,34						0,05	0,20	0,00		0,25		
100060102	Tageseinrichtungen für Kinder	0,42	0,62	1,04						0,05	0,17			0,20		
100060103	Städt. Kindergarten	0,13	7,43	7,56						0,05	0,03			0,05		
100060201	Jugendarbeit	0,10	0,95	1,05						0,05	0,05	0,00				
100060202	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,10	5,39	5,49						0,05	0,05					
1000603	Hilfen für junge Menschen und Familien	4,88	11,49	16,37						0,30	1,30	1,78	1,00	0,50		
100080101	Förderung des Sports	0,00	0,25	0,25												
100080102	Sportstätten	0,00	1,21	1,21												
100080201	Underberg-Freibad	0,00	2,97	2,97												
100080202	Solvay-Hallenbad	0,00	5,08	5,08												
1000901	Räumliche Planung und Entwicklung	0,60	5,24	5,84				0,50				0,10				
1001001	Bauordnung	1,45	3,22	4,67				0,25				0,20				1,00
1001002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,78	0,00	0,78				0,08				0,70				
1001003	Wohnungsbindung	0,25	1,65	1,90						0,05	0,20					
100110101	Elektrizitätsversorgung (RWE)	0,01	0,02	0,03				0,01								
100110102	Gasversorgung (NGW)	0,01	0,02	0,03				0,01								
1001102	Abfallwirtschaft	0,00	1,50	1,50												
100110103	Wasserversorgung (KWW)	0,01	0,00	0,01				0,01								
1001103	Abwasser	0,37	6,17	6,54								0,20	0,17			
100120101	Gemeindestraßen	1,48	5,01	6,49								0,80	0,68			
100120102	Parkeinrichtungen	0,00	0,15	0,15								0,00	0,00			
1001202	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,32	0,32												
1001203	ÖPNV	0,02	0,05	0,07				0,02								
1001301	Grünflächen	0,00	1,50	1,50												
1001302	Friedhöfe	0,00	1,76	1,76												
1001401	Nachhaltigkeit und Umwelt	0,15	1,46	1,61				0,15								
1001501	Wirtschaftsförderung	0,80	0,20	1,00							0,80					
1001502	Tourismus	0,00	1,29	1,29												
1001503	Märkte	0,32	0,20	0,52				0,02			0,01	0,01	0,28			
1001504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	0,20	0,80	1,00							0,20					
100150401	Allg. Einrichtungen/Unternehmen	0,00	0,10	0,10												
100160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	2,89	0,42	3,31				0,19			0,75		1,95			
100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,34	0,18	0,52				0,19				0,05	0,10			
1001602	Anteile an Unternehmen	0,02	0,02	0,04				0,01					0,01			
Stadt Rheinberg gesamt:		51,45	183,82	235,27	1,00	1,00	1,00	7,00	1,00	2,00	8,00	11,40	14,33	2,00	0,73	2,00

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte -

Seite 1

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2019	TVöD Beschäftigte																											
			EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2a	EG 1	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4		
1000101	Politische Gremien	0,24					0,05		0,01		0,18																			
1000102	Verwaltungsführung	1,68					0,05	1,41			0,22																			
1000104	Rechnungsprüfung	1,00				1,00																								
1000105	Zentrale Dienste	5,63				1,00	0,10	0,41	1,34		0,85						1,94													
1000106	Allgemeine Personalwirtschaft	2,00					1,00									1,00														
1000107	Personalmanagement	0,50							0,50																					
1000108	Service Finanzen	9,15				1,76	1,27	2,00	1,41		1,82				0,89															
1000109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	4,21					2,77		0,45		0,99																			
1000110	Immobilienwirtschaft	45,40			0,90	2,00	3,00	1,00	3,11		1,65	5,00	1,00	2,00	4,18		21,57													
100011001	Verpachtung Gaststätten	0,10				0,10	0,00				0,00																			
1000111	Städtepartnerschaften	0,02					0,01				0,01																			
1000201	Wahlen und Statistik	0,58					0,43		0,05		0,10																			
1000202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,81					0,60				0,25	0,76	0,20																	
1000204	Verkehrsangelegenheiten	2,08									0,76	1,07	0,25																	
1000205	Einwohnerangelegenheiten	5,07							0,68		4,23	0,11	0,05																	
1000206	Personenstandswesen	0,92							0,92																					
100020701	Brandschutz	1,10									1,10																			
100020702	Abwehr Großschadensereignisse	0,42									0,42																			
1000208	Rettungsdienst	6,00							1,00			5,00																		
100030101	Grundschulen	2,45				0,20	0,13					0,15	1,26	0,72																
100030102	Hauptschulen	0,00					0,00					0,00	0,00																	
100030103	Realschulen	0,00					0,00						0,00																	
100030104	Gymnasien	2,14				0,15	0,23						1,76																	
100030105	Sonderschule	0,00					0,00						0,00																	
100030107	Gemeinschaftsschule	2,39				0,15	0,33					1,44	0,23	0,24																
100030201	Grundschulen	2,71				0,05	0,04						0,08					0,62	0,92	0,00				1,00						
100030202	Hauptschulen	0,00					0,00						0,00					0,00												
100030203	Realschulen	0,00					0,00						0,00					0,00												
100030204	Gymnasien	0,15				0,03	0,04						0,08																	
100030205	Sonderschule	0,00					0,00											0,00												
100030206	Schülerbeförderung	0,17				0,03	0,04						0,10																	
100030207	Gemeinschaftsgrundschule	0,19				0,03	0,09						0,08																	
100040101	Theater	1,32				0,05					0,85	0,42																		
100040102	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,76				0,05			0,39	0,13	0,19																			
1000403	Volkshochschule	2,00				1,00					1,00																			

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2019	TVöD Beschäftigte																											
			EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2a	EG 1	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4		
1000404	Öffentliche Büchereien	4,19				0,03	0,69	0,64		0,01	0,15			2,67																
1000501	Unterstützung der Senioren	1,41						1,00	0,40				0,01																	
1000502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	1,41							1,40				0,01																	
100050301	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	2,09					0,46	0,00	1,62				0,01																	
100050302	Leistungen für Asylbewerber	4,04							1,00	0,51			0,01		0,51								2,00							
100060101	Förderung von Kindern und Tagespflege	1,84							0,15			0,05	0,00						0,00				1,64							
100060102	Tageseinrichtungen für Kinder	0,62							0,34			0,29						0,00												
100060103	Städt. Kindergarten	7,43							0,02			0,02									1,00				1,00		3,67	1,73		
100060201	Jugendarbeit	0,95										0,15						0,80									0,00			
100060202	Einrichtungen der Jugendarbeit	5,39										0,15		0,54				0,20				1,00	1,00				2,50			
1000603	Hilfen für junge Menschen und Familien	11,49					1,00	0,77			1,00	0,15						1,00	0,76	6,31						0,50				
100080101	Förderung des Sports	0,25				0,05	0,20																							
100080102	Sportstätten	1,21				0,07	0,37						0,77																	
100080201	Underberg-Freibad	2,97				0,05	0,25	0,40				0,40	0,03	0,90	0,20	0,74														
100080202	Solvay-Hallenbad	5,08				0,05	0,30	0,60				0,60	0,03	2,10	0,30	1,11														
1000901	Räumliche Planung und Entwicklung	5,24		0,00		3,95			0,10	0,19																				
1001001	Bauordnung	3,22			1,00	1,00			0,90	0,32																				
1001003	Wohnungsbindung	1,65						1,00		0,64		0,01																		
100110101	Elektrizitätsversorgung (RWE)	0,02				0,01	0,01																							
100110102	Gasversorgung (NGW)	0,02				0,02																								
1001102	Abfallwirtschaft	1,50				0,50			0,50				0,50																	
1001103	Abwasser	6,17	0,35		0,90	1,70	0,85	1,45	0,51		0,41																			
100120101	Gemeindestraßen	5,01	0,31		0,09	0,93	0,34	0,43	2,03	0,29			0,58																	
100120102	Parkeinrichtungen	0,15	0,02		0,01	0,02	0,01	0,02	0,04	0,02			0,01																	
1001202	Straßenreinigung und Winterdienst	0,32	0,02			0,15		0,10	0,04	0,01																				
1001203	ÖPNV	0,05				0,05																								
1001301	Grünflächen	1,50	0,15			0,65	0,60		0,08	0,02																				
1001302	Friedhöfe	1,76	0,15			0,55	0,20		0,08	0,79																				
1001401	Nachhaltigkeit und Umwelt	1,46		0,51			0,82				0,13																			
1001501	Wirtschaftsförderung	0,20								0,20																				
1001502	Tourismus	1,29					0,90		0,39																					
1001503	Märkte	0,20									0,20																			
1001504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	0,80					0,10			0,70																				
100150401	Allg. Einrichtungen/Unternehmen	0,10								0,10																				
100160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	0,42				0,10	0,03			0,29																				
100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,18				0,10	0,03			0,05																				
1001602	Anteile an Unternehmen	0,02				0,01	0,01																							
Gesamt:		183,82	1,00	0,51	3,00	17,50	17,31	10,46	20,19	1,00	19,02	11,09	12,92	11,11	5,22	4,29	22,18	0,92	2,00	0,76	6,31	1,00	3,00	3,64	1,00	3,00	3,67	1,73		

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haus-	Vorjahr	Erläuterungen
		halts-		
		jahr		
		2019	2018	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	6
1	CDU	4.420	4.590	Die Zahlungen erfolgen auf der Grundlage von § 56 Abs. 3 GO NW i. V. m. Ratsbeschluss vom 04.04.2000 und vom 27.10.2009 sowie vom 14.04.2015 und 05.10.2016 bezüglich der fraktionslosen Einzelpersonen. Bei CDU, SPD und B90/Grüne zusätzliche Entschädigung für Verzicht auf Fraktionsbüros i. H. v. je 50,00 EUR / Mon. seit 7/2017.
2	SPD	4.080	4.080	
3	Bündnis 90/Die Grünen	3.060	3.060	
4	FDP	1.440	1.440	
5	Die Linke	1.440	1.440	
6	vier fraktionslose Einzelpersonen	1.920	1.920	

Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
1	EURO	EURO	EURO	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				<p>Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.</p> <p>Aufgabe der Fraktionsbüros durch CDU, SPD, B90/Grüne, dah. entspr. Ansatzsenkung ab 2017</p>
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Diensfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.400,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	71,00	71,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	146,00	146,00	0,00	

Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
1	EURO	EURO	EURO	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Diensfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	Aufgabe der Fraktionsbüros durch CDU,SPD,B90/Grüne, dah. entsprech. Ansatzsenkung
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.400,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	146,00	146,00	0,00	

Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
1	EURO	EURO	EURO	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Diensfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.830,00	1.830,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	460,00	460,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	-18,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	146,00	146,00	0,00	

Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
1	EURO	EURO	EURO	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				<p>Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.</p> <p>Aufgabe der Fraktionsbüros durch CDU, SPD, B90/Grüne, dah. entspr. Ansatzsenkung seit 2017</p>
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Diensfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.400,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	60,00	130,00	-70,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	146,00	146,00	0,00	

Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
1	EURO	EURO	EURO	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluß vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Diensfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.670,00	1.670,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	0,00	0,00	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	420,00	420,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	-27,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	-	
6. Sonstiges	146,00	146,00	0,00	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
13.453	9.228	5.503	2.193		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.417	2.679			

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

²⁾ In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	TEUR <u>VORAUSSICHTLICH</u>	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.735	44.229	46.146
2.1 von verbundenen Unternehmen			
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 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	26.735	44.229	46.146
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.156	8.250	
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	8.156	8.250	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.605	1.978	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	508	6.882	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.889	890	
8. erhaltene Anzahlungen	10.352	12.822	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	49.245	56.652	46.146

Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

	Jahr	endgültiges/ vorläufiges Ergebnis IST	* geplantes Ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage
Stand Eröffnungsbilanz				15.143.223 €	90.910.920 €
Ergebnis des Jahres	2009	- 8.479.907 €		- 8.708.146 €	- 93.924 €
Saldo Ende des Jahres	2009			6.435.077 €	90.816.996 €
Ergebnis des Jahres	2010	- 9.266.863 €		- 6.663.316 €	- 2.603.547 €
Saldo Ende des Jahres	2010			- €	88.213.449 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2010				- 156.505 €
Saldo Ende des Jahres	2010				88.056.944 €
Ergebnis des Jahres	2011	2.019.211 €		2.019.211 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2011			2.019.211 €	88.056.944 €
Ergebnis des Jahres	2012	- 4.980.777 €		- 2.019.211 €	- 2.961.566 €
Saldo Ende des Jahres	2012			- €	85.095.378 €
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2012				35.625 €
Saldo Ende des Jahres	2012				85.131.003 €
Ergebnis des Jahres	2013	- 4.487.853 €		- €	- 4.487.853 €
Saldo Ende des Jahres	2013			- €	80.643.150 €
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2013				1.106 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2013				- 2.104.929 €
Saldo Ende des Jahres	2013				78.539.327 €
Ergebnis des Jahres	2014	- 2.354.351 €		- €	- 2.354.351 €
Saldo Ende des Jahres	2014			- €	76.184.976 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2014				- 121.749 €
Saldo Ende des Jahres	2014				76.063.227 €
Ergebnis des Jahres	2015	- 4.440.359 €		- €	- 4.440.359 €
Saldo Ende des Jahres	2015			- €	71.622.868 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2015				206.638 €
Saldo Ende des Jahres	2015				71.829.506 €
Ergebnis des Jahres	2016	1.571.332 €		1.571.332 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2016			1.571.332 €	71.829.506 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2016				- 429.592 €
Saldo Ende des Jahres	2016			1.571.332 €	71.399.914 €
Ergebnis des Jahres	2017	- 1.772.355 €		- 1.571.332 €	- 201.023 €
Saldo Ende des Jahres	2017			0 €	71.198.891 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2017				- 7.316 €
Saldo Ende des Jahres	2017				71.191.575 €
vorläufiges Ergebnis des J	2018	16.088.306 €		16.088.306 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2018			16.088.306 €	71.191.575 €
Ergebnis des Jahres	2019		976.560 €	976.560 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2019			17.064.866 €	71.191.575 €

Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Ergebnis des Jahres	2020	-	520.807 €	-	520.807 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2020				<u>16.544.059 €</u>	<u>71.191.575 €</u>
Ergebnis des Jahres	2021		865.127 €		865.127 €	
Saldo Ende des Jahres	2021				<u>17.409.186 €</u>	<u>71.191.575 €</u>
Ergebnis des Jahres	2022		781.752 €		781.752 €	
Saldo Ende des Jahres	2022				<u>18.190.938 €</u>	<u>71.191.575 €</u>
Ergebnis des Jahres	2023		1.193.137 €		1.193.137 €	
Saldo Ende des Jahres	2023				<u>19.384.075 €</u>	<u>71.191.575 €</u>

Wirtschaftsplan

des

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgestellt:

Rheinberg, den 23.11.2018

**Kaltenbach
Betriebsleiterin**

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2019

Wirtschaftsplan des „Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg“ für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644) hat der Rat der Stadt Rheinberg in seiner Sitzung am 11. Dezember 2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	5.167.372 EUR
im Ertrag auf	5.167.372 EUR

im Vermögensplan

in der Mittelherkunft auf	525.000 EUR
in der Mittelverwendung	525.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2019 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

235.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

300.000 EUR

festgesetzt.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr

2019

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2019

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2017
		2019	2018	
1.	Erträge			
1.1	Umsatzerlöse	5.090.200	4.710.100	4.835.798
1.2	Sonstige betriebliche Erträge	15.000	8.000	10.551
1.2.1	andere aktivierte Eigenleistungen			
1.3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
1.4	Erträge aus Verlustübernahme			
1.5	Jahresverlust	62.172		65.592
	Summe Erträge	5.167.372	4.718.100	4.911.941

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2017
		2019	2018	
2.	Aufwendungen			
2.1	Materialaufwand	760.000	600.000	789.945
2.2	Personalaufwand	3.230.000	3.000.000	2.920.121
2.3	Abschreibungen	230.000	250.000	267.669
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	925.872	840.472	912.067
2.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.500	10.500	11.304
2.5.1	Periodenfremde Aufwendungen			
2.6	Sonstige Steuern	11.000	11.800	10.835
2.7	Jahresüberschuss		5.328	
	Summe Aufwendungen	5.167.372	4.718.100	4.911.941

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2019

1.1 Nr.	Erlöse Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2017	Erläuterung Nr.
		2019	2018		
1.1.1	Umsatzerlöse	2.661.121	2.654.000	2.692.298	1
1.1.2	Pauschale für Grünflächenpflege	1.912.600	1.912.600	1.912.600	2
1.1.2.1	Sondermaßnahme FB	50.000	51.500	35.070	3
1.1.2.2	Umsatzerlöse sonstige Grünpflege	310.000	18.000	44.175	4
1.1.3	Abrechnung Spielgeräte (FB 51)	15.000	15.000	0	5
1.1.4	Zuschüsse Friedhöfe	15.479	15.000	15.479	6
1.1.5	Erlöse Dritte	5.000	5.000	6.556	7
1.1.6	Umsatzerlöse Photovoltaikanlage	27.000	27.000	24.297	8
1.1.7	Grundstückserträge	6.000	6.000	6.026	9
1.1.8	Trägerpauschale	28.000		28.120	10
1.1.9	Sonstige Erlöse	60.000	3.000	69.116	11
	Summe Umsatzerlöse	5.090.200	4.704.100	4.833.737	

1.2 Nr.	Sonstige betriebliche Erträge Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2017	Erläuterung Nr.
		2019	2018		
1.2.1	Erträge aus Anlagevermögen	2.000	5.000	5.265	12
1.2.2	Schadensersatzleistungen	2.000	3.000	5.128	13
1.2.3	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellg.	3.000		159	
1.2.4	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo	6.000			14
1.2.5	Erträge aus Vorjahren	2.000		2.061	15
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	15.000	8.000	12.613	

1.3 Nr.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2017	Erläuterung Nr.
		2019	2018		
1.3.1	Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	
1.3.2	Sonstige Zinsen	0	0	0	
	Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	

Erläuterungen Erlöse

Nr. 1 zu Pos. 1.1.1

Die Umsatzerlöse basieren zum einen auf den von den Fachbereichen gemeldeten Planansätzen sowie einer Einschätzung des DLB über die Entwicklung des Jahres 2019.

NR. 2 zu Pos. 1.1.2

Seit 2007 gebildete Position aufgrund der Aufgabenübertragung der Grünflächenpflege.

Nr. 3 zu Pos. 1.1.2.1

Für 2019 sind weiterhin Sondermaßnahmen im Bereich der Grünpflege, wie z.B. Pilzbefall an Bäumen, Bekämpfung des Riesenbärenklau und des Eichenprozessionsspinners vorgesehen.

Diese Sondermaßnahmen sind nicht in der Grünpflegepauschale enthalten und werden im Einzelfall in Rechnung gestellt.

Nr. 4 zu Pos. 1.1.2.2

Am 19.9.2018 wurde in der Betriebsausschusssitzung über die künftige Bereinigung der Grünpflegepauschale um grünpflegefremde Arbeiten diskutiert und von den Betriebsausschussmitgliedern empfohlen. Dieser Vorschlag fand in der Sitzung des Verwaltungsvorstandes Zustimmung.

Eine Entscheidung hierüber wird in der Haushaltsplanberatung im März 2019 erwartet.

Nr. 5 zu Pos. 1.1.3

Für die Beschaffung von Spielgeräten stehen dem FB 51 15.000€ im Haushalt zur Verfügung.

Die Mittel wurden dem FB 51, im Wege einer Kürzung der Grünpflegepauschale, zur Verfügung gestellt, damit Ersatzinvestitionen bei der Stadt bilanziert werden.

Nr. 6 zu Pos. 1.1.4

Vom Land gezahlte Zuschüsse für die Pflege der Kriegsgräberstätten sowie der jüdischen Friedhöfe.

Nr. 7 zu Pos. 1.1.5

Überwiegend Erlöse aus der Bereitstellung von Abfallcontainern.

Nr.8 zu Pos. 1.1.6

Geplante Erlöse für die Photovoltaikanlage.

Als Grundlage für die Berechnung wurden die bisher erhaltenen Einspeisevergütungen seit der Inbetriebnahme 2011 genommen.

Nr. 9 zu Pos. 1.1.7

Die Grundstückserträge resultieren aus der Vermietung der Wohnung Bahnhofstr.160

Nr. 10 zu Pos. 1.1.8

Seit November 2017 erhält der DLB Trägerpauschalen für die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten.

Diese Maßnahme läuft zum 31.12.2018 aus.

In 2018 waren bisher im Durchschnitt 9 Personen in dieser Maßnahme beschäftigt.

Ein Antrag zur Weiterführung dieser Maßnahme bis 31.12.2019 wird gestellt.

Die Entscheidung hierüber wird bis Ende diesen Jahres erwartet.

Nr. 11 zu Pos. 1.1.9

Dem Fachbereich Abfall werden die entstandenen Personal- und Sachkosten in Rechnung gestellt.

Des Weiteren sind Einnahmen aus Verwertung sowie Vermietung einer Werbefläche zu erwarten.

Erläuterung Sonstige betriebliche Erträge

Zu 12 Pos. 1.2.1

Zu erwartende Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen

Zu 13 Pos. 1.2.2

Erstattungsleistungen aus Versicherungsschäden

Zu 14 Pos. 1.2.4

In 2018 erhielt der DLB erstmalig Zuschüsse des Bundes zum Erwerb von Elektrofahrzeugen.

Diese Zuschüsse werden über den Zeitraum der Nutzungsdauer der Fahrzeuge jährlich anteilig aufgelöst. In 2019 sind weitere Käufe von E-Fahrzeugen vorgesehen. Der Bewilligungsbescheid über Zuschusses liegt vor.

Zu 15 Pos. 1.2.5

Evtl. Prämienzahlung der Versicherung.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2019

1.4 Nr.	Erträge aus Verlustübernahme Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2017	Erläuterung Nr.
		2019	2018		
1.4.1	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	
	Summe Ertrag	0	0	0	

1.5 Nr.	Jahresverlust Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2017	Erläuterung Nr.
		2019	2018		
1.5.1	Jahresverlust	62.172	0	65.592	
	Summe Jahresverlust	62.172	0	65.592	

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2019

2.1 Nr.	Materialaufwand Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2017	Erläuterung Nr.
		2019	2018		
2.1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	160.000	180.000	167.290	1
2.1.2	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	600.000	420.000	622.655	1
	Summe Materialaufwand	760.000	600.000	789.945	

2.2 Nr.	Personalaufwand Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2017	Erläuterung Nr.
		2019	2018		
2.2.1	Personalaufwand	3.230.000	3.000.000	2.920.121	2
	Summe Personalaufwand	3.230.000	3.000.000	2.920.121	

2.3 Nr.	Abschreibungen Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2017	Erläuterung Nr.
		2019	2018		
2.3.1	Abschreibungen	230.000	250.000	267.669	3
	Summe Abschreibungen	230.000	250.000	267.669	

Erläuterungen:

Nr. 1 zu Pos. 2.1.1 und 2.1.2

Aufgrund der Prognosen der Fachbereiche und den bis 9/2017 aufgelaufenen Material- und Fremdleistungskosten wurde der Aufwand angepasst.

Nr. 2 zu Pos. 2.2.1

Die Ermittlung der Planansätze erfolgt auf Basis der Stellenpläne. Die Personalkosten werden anhand des Personalabrechnungsprogramms einschließlich der im April tariflich festgelegten Tarifsteigerung in Höhe von 3,09 % hochgerechnet.

Nr. 3 zu Pos. 2.3.1

Der angesetzte Wert wurde durch eine EDV-gesteuerte Abschreibungsvorausschau ermittelt.

Hinzugerechnet wurden 50% der Afa für die geplanten Beschaffungen 2018.

Seit 7/2018 entfällt die Abschreibung der Papiertonnen sowie eines Müllfahrzeugs (rd. 56TSd p.a)

Das für 2018 geplante Müllfahrzeug wurde geleast.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2019

2.4 Nr.	Sonstige betriebliche Aufwendungen Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2017	Erläuterung
		2019	2018		
2.4.1	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge				
2.4.1.1	Mieten und Pachten	140.172	140.172	140.172	1
2.4.1.2	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	80.000	80.000	103.776	2
2.4.1.3	Aufwendungen Photovoltaikanlage	1.000	1.000	1.021	3
2.4.2	Fahrzeugversicherungen	25.000	25.000	24.229	
2.4.2.1	Fahrzeughaltung	390.000	305.000	326.182	4
2.4.3	Bürobedarf, Zeitschriften	4.000	4.000	2.508	
2.4.3.1	Kosten EDV	45.000	53.000	40.745	5
2.4.4	Porto, Fracht, Telefon	2.700	2.000	2.868	
2.4.4.1	Werbungskosten	4.000	2.000	7.180	6
2.4.4.2	Reisekosten + km-Geld	800	700	883	
2.4.4.3	Bewirtungskosten + Geschenke	1.200	600	1.213	
2.4.5	Dienst- und Fremdleistungen	62.000	54.000	56.281	7
2.4.6	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
2.4.6.1	Dienst- und Schutzkleidung	23.000	20.000	19.706	8
2.4.6.2	Werkzeuge und Kleingeräte	15.000	15.000	13.975	9
2.4.6.3	Entsorgungskosten	55.000	50.000	60.266	10
2.4.6.4	Reparatur und Instandhaltung Maschinen und Geschäftsausstattung	40.000	35.000	45.767	
2.4.6.5	Sonstige Aufwendungen	3.000	3.000	9.382	
2.4.6.6	Miete Maschinen u. Geräte	34.000	50.000	55.913	11
	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	925.872	840.472	912.067	

Erläuterungen

Nr. 1 zu Pos. 2.4.1.1

Mit Schreiben vom 01.12.2016 wurde die Pacht ab 1.1.2017 angehoben.

Nr. 2 zu Pos. 2.4.1.2

Für 2019 sind keine größeren Reparaturen oder Instandhaltungsmaßnahmen geplant.

Nr. 3 zu Pos. 2.4.1.3

Aufwand (Versicherung, Instandhaltung) für die Photovoltaikanlage

Nr. 4 zu Pos. 2.4.2.1

In der Fahrzeughaltung sind 136.000€ Leasingkosten enthalten (Neues Müllfahrzeug, Kehrmaschine Kanalwagen, Großer Empas Heißwasser Wildkraut Kärcher).

Für Fremdfahrzeuge , wie die Anmietung des Goupil mit Heißwassergerätes, Radlader, Bagger und sonstige Ersatzfahrzeuge werden 35.000€ angesetzt.

Die gestiegenen Kraftstoffpreise wurden mit 10.000€ berücksichtigt.

Nr. 5 zu Post. 2.4.3.1

Die EDV-Kosten resultieren aus der Bereitstellung der EDV-Hard- u. Software durch die Verwaltung.

Nr. 6 zu Pos. 2.4.4.1

Es wird in 2019 mit einer Verwaltungskostenumlage für Vergaben und Ausschreibungen gerechnet.

Nr. 7 zu Pos. 2.4.5

Die Dienst- u. Fremdleistungen beinhalten die Arbeiten der Verwaltung für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen und Abwicklung Versicherungsfälle (45.500 €), die Kosten für den Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss des DLB sowie Rechts- und Beratungskosten und Entschädigungszahlungen an die Betriebsausschussmitglieder. Des weiteren sind 5.500 € für die Sicherheitstechnische Betreuung .

Nr. 8 zu Pos. 2.4.6.1

Arbeitskleidung , wie Sicherheitsschuhe, Jacken u. Hosen für Sommer und Winter, Arbeitshandschuhe sowie spezielle Schnitenschutzkleidung, Kopf- u. Gehörschutz. Erhöhung aufgrund Personalzuwachs durch AGH und Soziale Teilhabe (durchschn. 15 Personen)

Nr. 9 zu Pos. 2.4.6.2

Hierunter fallen insbesondere Besen, Hacken, Schaufeln, Schubkarren, Rechen, Hämmer, Bohrer, Meißel, Nägel, Schrauben und Baueimer für rd. 50 Personen.

Nr. 10 zu Pos. 2.4.6.3

Die Höhe der Entsorgungskosten wurden dem Bedarf angepaßt.

Nr. 11 zu Pos. 2.4.6.6

Anmietung von Spezialmaschinen sowie Einsatz von verschiedenen Hebebühnen. Die Anmietung eines Mähroboters (CutCat) entfällt.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2019

2.5 Nr.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2017	Erläuterung Nr.
		2019	2018		
2.5.1	Verzinsung Stadt Rheinberg	0	0	0	1
2.5.2	Fremd-Zinsaufwand zur Finanzierung des Anlagevermögens DLB	10.500	10.500	11.304	
2.5.3	Zinsaufwand kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.500	10.500	11.304	

2.6	Sonstige Steuern Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2017	Erläuterung Nr.
		2019	2018		
2.6.1	Kraftfahrzeugsteuer	9.000	9.000	8.828	2
2.6.2	Ertragssteuern Photovoltaikanlage	2.000	2.800	2.007	
Summe Sonstige Steuern		11.000	11.800	10.835	

2.7	Jahresüberschuss Nr.	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2017	Erläuterung Nr.
		2019	2018		
2.7.1	Jahresüberschuss	0	5.328		
Summe Jahresüberschuss		0	5.328	0	

Erläuterungen

Nr. 1 zu Pos. 2.5.2

Der Zinsaufwand ergibt sich aus der Finanzierung des vorhandenen Anlagevermögens und wurde um 50% der geplanten Beschaffungen 2017 (s. Vermögensplan) erhöht. Aufgrund von Umschuldungsmaßnahmen konnte der Ansatz insgesamt gesenkt werden. Ab Mitte 2018 ist der Darlehensvertrag für die beschafften Papiertonnen und das in 2007 beschaffte Müllfahrzeug erfüllt.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr

2019

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Vermögensplan 2019

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2019	2018	2017	
1.	Mittelherkunft				
1.1	Abschreibungen	230.000	250.000	270.000	1
1.2	Sonstige Einnahmen				
1.3	Kreditmarktmittel	195.000	342.000	190.000	
1.4	Zuschüsse Bund/Land	100.000			
1.5	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage				
1.6	Jahresüberschuss				
	Summe Einnahmen	525.000	592.000	460.000	

2.	Mittelverwendung				
2.1	Neu- und Ersatzbeschaffungen	365.000	407.000	254.000	2
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	160.000	185.000	206.000	
2.3	Abführung Jahresüberschuss Stadt				2
2.4	Zuführung zur allgemeinen Rücklage				
	Summe Ausgaben	525.000	592.000	460.000	

Nr. 3 Als Neu - und Ersatzbeschaffungen sind geplant:		Wert in EUR 2019	3	Zuschuss E-Fahrzeuge
1.	3 LKW bis 3,5 t	155.000		80.000
2.	E-Kangoo	40.000		20.000
3.	Bus	30.000		
4.	Unterstand + Hebekran	60.000		
5.	Häcksler, Anhänger	50.000		
6.	Sonstige Beschaffungen	30.000		
	Gesamt	365.000		100.000

Erläuterung Vermögensplan 2019

1. Mittelherkunft

1.1 Die **Abschreibung** ergibt sich aus der hochgerechneten Abschreibung für 2019 sowie 50% der Abschreibung der Neubeschaffungen.

1.4 Die Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen wird vom Bund mit einem Zuschuss von 40% gefördert. Die Fördergelder (**Zuschüsse**) werden rund ein halbes Jahr nach Erwerb eines Fahrzeugs ausgezahlt.

2. Mittelverwendung

2.1 Gesamtwert der **Neu- und Ersatzbeschaffungen**

2.2 Voraussichtlicher **Tilgungsaufwand** 2019

3. Neu- und Ersatzbeschaffungen

zu Nr. 3 Pos. 1

Es werden 3 LKW benötigt. E-Fahrzeuge werden bevorzugt. Die Förderung von E-Fahrzeugen beträgt 40%. Der Förderantrag ist genehmigt. Die Fördersumme beträgt rund 100.000€.

Allgemeine Ersatzbeschaffung für den Fuhrpark

zu Nr. 3 Pos. 2

Ersatzbeschaffung eines Elektro - Kangoo für die Baumkontrolle.

zu Nr. 3 Pos. 3

Ein Ersatzfahrzeug für das vorhandene Fahrzeug WES-DL 107

zu Nr. 3 Pos. 4

Zur Unterbringung der Müllfahrzeuge und des Hebekrans für den Abbau der Schüttung.

zu Nr. 3 Pos. 5

Neubeschaffung Häcksler und Erneuerung und Erweiterung der Anhänger

zu Pos.3 Nr. 6

Zu den sonstigen Beschaffungen gehören u.a. Rasenmäher, Bohrmaschinen, Heckenscheren, Schrauber etc. Gleichzeitig ist weiterhin die Umstellung der Handgeräte auf Akkubetrieb zur Energieeinsparung vorgesehen.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr

2019

Stellenübersicht 2019

A: Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	2019	2018	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2018	Erläuterungen
A 16	0,1	0,1	0,1	
Insgesamt	0,1	0,1	0,1	

B: Arbeitnehmer/innen

Entgeltgruppe	Stellenplan 2019	Stellen nach dem Stellenplan 2018	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2018	Erläuterungen ehem. Lohn-/Verg.gr.
14 TVÖD	1	0	0	1*
13 TVöD	0	1	1	1*
12 TVöD	0	0	0	
11 TVÖD	0,5	0,5	0,5	
10 TVÖD	1	0	0	1*
9b TVÖD	3	5	4	1*
9a TVöD	1	0	0,79	2*
8 TVöD	0	1	0	2*
7 TVöD	1	0	0	3*
6 TVöD	26	26	25,1	2*
5 TVöD	10	11	11	2*
4 TVöD	6	4	3,5	4*
3 TVöD	4,68	4,5	4,18	5*
2 TVöD	0	0	0	
1 TVöD	0	0	0	
insgesamt	54,18	53	50,07	

C: Auszubildende (nachrichtlich)

Ausbildungsberuf	Stellenplan 2019	Stellen nach dem Stellenplan 2018	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2018	Erläuterungen
Straßenwärter	0	0	0	
Gärtner im Landschafts- und Gartenbau	1	0	0	6*
Friedhofsgärtner	0	1	0	6*
insgesamt	1	1	0	

Erläuterung Stellenübersicht

- 1* Höhergruppierung wegen aktueller Stellenbewertung
- 2* Es sind aufgrund der neuen Entgeltordnung zum Tarifvertrag Anträge auf Höhergruppierung gestellt worden. Diese wurden im Oktober 2018 entschieden und rückwirkend zum 1.1.2017 umgesetzt.
- 3* Ein Stelle in EG 8 entfällt.
- 3* Da die Abfallentsorgung dauerhaft beim DLB verbleibt, sollen zwei Zeitverträge in Festverträge umgewandelt werden.
- 4* 1 Teilzeitstelle soll in 1 Vollzeitstelle umgewandelt werden
- 5* 1 Stelle mit 7 Stunden wurde entfristet.
- 6* Die Ausbildungsstelle zum Friedhofsgärtner konnte nicht besetzt werden.
Dafür konnte ein Azubi für Garten- und Landschaftsbau eingestellt werden.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Finanzplanung

für die Wirtschaftsjahre

2020 - 2024

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Finanzplanung 2020 - 2024

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR					Erläuterung Nr.
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Mittelherkunft						
1.1	Abschreibungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
1.2	Sonstige Einnahmen						
1.3	Kreditmarktmittel	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
1.4	Zuschüsse der Stadt						
1.5	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage						
1.6	Jahresüberschuss						
	Summe Einnahmen	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
2.	Mittelverwendung						
2.1	Neu- und Ersatzbeschaffungen	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	*
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
2.3	Zuführung zur allg.Rücklage						
2.4	Abführung Jahresüberschuss Stadt						
2.5	Einstellung Jahresüberschuss Rücklage						
	Summe Ausgaben	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	

Allgemeine Erläuterungen:

Die künftige Linie des Betriebes wird, insbesondere in Bezug auf die evtl. Übertragung von weiteren Tätigkeitsfeldern, gemeinsam mit dem Betriebsausschuss beraten.

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017	Passivseite	Geschäftsjahr 2016	Geschäftsjahr 2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
AKTIVA	272.766.573	268.077.743	PASSIVA	272.766.573-	268.077.743-
1. Anlagevermögen	253.140.762	253.064.645	1. Eigenkapital	72.971.247-	71.191.576-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	29.069	29.245	1.1 Allgemeine Rücklage	78.194.624-	71.392.599-
1.2 Sachanlagen	245.515.248	245.736.221	1.2 Sonderrücklagen	0	0
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.657.152	29.208.181	1.3 Ausgleichsrücklage	0	0
1.2.1.1 Grünflächen	19.956.420	19.593.924	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.223.378	201.023
1.2.1.2 Ackerland	1.174.520	1.174.520	2. Sonderposten	106.875.113-	105.234.479-
1.2.1.3 Wald, Forsten	21.659	21.659	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	41.796.797-	42.726.860-
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	8.504.552	8.418.077	2.2 Sonderposten für Beiträge	62.528.790-	60.066.998-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.201.561	65.923.492	2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich	1.173.040-	987.099-
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	746.837	688.680	2.4 Sonstige Sonderposten	1.376.486-	1.453.523-
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	40.094.583	39.607.638	3. Rückstellungen	37.673.251-	36.748.103-
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	980.167	962.716	3.1 Pensionsrückstellungen	31.851.820-	32.736.087-
1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	24.379.974	24.664.457	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
1.2.3 Infrastrukturvermögen	134.574.798	133.386.521	3.3 Instandhaltungsrückstellung	1.391.200-	1.581.931-
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.364.159	18.363.810	3.4 Sonstige Rückstellungen	4.430.231-	2.430.085-
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	760.157	731.538	4. Verbindlichkeiten	49.813.779-	49.246.795-
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	4.1 Anleihen	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	73.703.504	74.525.419	4.2 Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen	25.087.133-	26.735.266-
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen und Plätzen	40.426.425	38.485.602	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0	0
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.320.553	1.280.152	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0	0
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.874.852	1.847.425	4.2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0	0

1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	272.970	272.970	4.2.4	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	0	0
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.106.277	4.087.323	4.2.5	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	25.087.133-	26.735.266-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.293.108	2.470.852	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.500.000-	8.156.000-
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.534.531	8.539.457	4.4	Kreditähnliche Verbindlichkeiten	0	0
1.3	Finanzvermögen	7.596.445	7.299.179	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.888.508-	1.605.130-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	693.546-	508.562-
1.3.2	Beteiligungen	2.360.738	2.360.738	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	849.943-	1.889.796-
1.3.3	Sondervermögen	747.143	681.551	4.8	Erhaltene Anzahlungen	7.794.649-	10.352.041-
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.164.046	3.164.732	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.433.183-	5.656.790-
1.3.5	Ausleihungen	1.324.517	1.092.158				
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0				
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	1.153.742	921.383				
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	0	0				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	170.775	170.775				
2.	Umlaufvermögen	15.260.113	10.058.947				
2.1	Vorräte	470.657	222.011				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	470.657	222.011				
2.1.2	geleistete Anzahlungen	0	0				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.563.898	4.163.588				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.752.806	3.238.170				
2.2.1.1	Forderungen aus Gebühren	796.364	591.010				
2.2.1.2	Forderungen aus Beiträgen	352.603	208.266				
2.2.1.3	Forderungen aus Steuern	11.539.489	1.418.950				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0	0				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.064.351	1.019.944				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	594.199	609.383				
2.2.2.1	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	587.730	556.442				
2.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem	0	2.293				

öffentlichen Bereich				
2.2.2.3	Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	
2.2.2.4	Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	6.491	53.782	
2.2.2.5	Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	0	0	
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	22-	3.134-	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	216.893	316.036	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	
2.4	Liquide Mittel	225.558	5.673.348	
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.365.698	4.954.150	
4.	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	
Bilanzsumme		272.766.573	268.077.743	Bilanzsumme
				272.766.573-
				268.077.743-