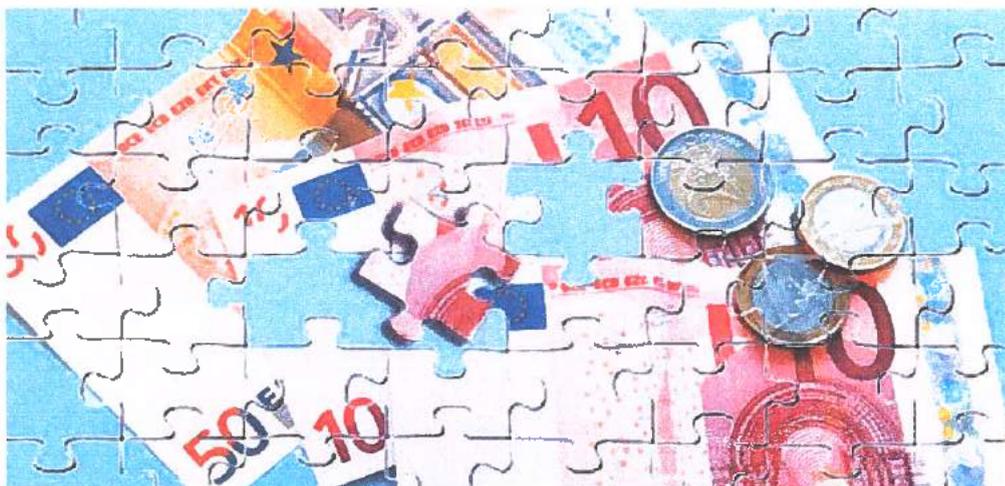




Haushaltsplan 2018

der

Gemeinde Rheurdt



Inhaltsverzeichnis

	<u>Blattfarbe</u>	<u>Seite</u>
A) <u>Vermerke, Angaben, Verzeichnis</u>		
I. Deckblatt	weiß	
II. Inhaltsverzeichnis	weiß	3
III. Statistische Angaben	weiß	5
B) <u>Haushaltssatzung</u>	grün	1 - 2
C) <u>Vorbericht</u>	weiß	1 - 16
D) <u>Produkthaushalt</u>		1 - 191
Produktübersicht	weiß	
Gesamtergebnisplan	weiß	
Gesamtfinanzplan	weiß	
Produktbereiche 01 – 16	weiß	
E) <u>Anlagen</u>		
I. Stellenplan	gelb	
II. Bilanz zum 31.12.2015	gelb	
III. Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen	gelb	
IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	gelb	
V. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	gelb	
VI. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	gelb	

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen:

Ständige Bevölkerung am 17.05.1939	3.153
Ergebnis der Volkszählung am 25. Mai 1987	5.432
fortgeschriebene Wohnbevölkerung	
am 31.12.1990	5.511
am 31.12.1995	5.983
am 31.12.2000	6.433
am 31.12.2005	6.651
am 31.12.2006	6.713
am 31.12.2007	6.741
am 31.12.2008	6.716
am 31.12.2009	6.769
am 31.12.2010	6.736
am 31.12.2011	6.726
am 31.12.2012	6.718
am 31.12.2013	6.665
am 31.12.2014	6.667
am 31.12.2015	6.751
am 31.12.2016	6.683

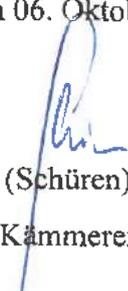
Schulkinderzahlen:

	01.08.2015	01.08.2016	01.08.2017
Martinusschule	209	195	205

Aufstellungsvermerk
über die Aufstellung der Haushaltssatzung
der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2018

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2018 wurde gemäß § 80 Abs. 1 GO von mir aufgestellt und wird hiermit zur Bestätigung vorgelegt.

Rheurdt, den 06. Oktober 2017

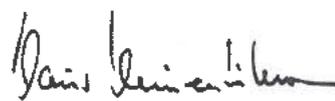

(Schüren)
Kämmerer

Bestätigungsvermerk
zum Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Rheurdt
für das Haushaltsjahr 2018

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit von mir gemäß § 80 Abs. 2 GO bestätigt.

Abweichende Auffassungen zum Entwurf bestehen nicht.

Rheurdt, den 09. Oktober 2017


(Kleinenkuhnen)

Bürgermeister

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Rheurdt
für das Haushaltsjahr 2018**

vom

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Rheurdt mit Beschluss vom 21.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	10.918.452 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.086.598 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.178.589 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.708.092 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.694.300EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.189.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 168.147 € festgesetzt.

§ 5

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

500.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 230 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 429 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer
nach dem Gewerbeertrag | 417 v. H. |

§ 7

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben sind bis zu einem Betrag von 15.000 € im Sinne des § 83 GO NRW unerheblich.
2. Als unerheblich sind generell auch alle Beträge anzusehen, die
 - a) der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
 - b) Aufwendungen darstellen, aber keine Ausgaben zur Folge haben,
 - c) aufgrund tariflicher, gesetzlicher oder sonstiger öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen entstehen.

§ 8

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

- Personalaufwendungen/Personalauszahlungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Interne Leistungsverrechnungen

Die zahlungswirksamen

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

werden innerhalb eines Produktbereichs zu einem Budget zusammengefasst.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2018

I. Allgemeines

Seit dem 01.01.2008 stellt die Gemeinde Rheurdt ihren Haushaltsplan nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) auf. Der Haushaltsplan richtet sich seitdem nicht mehr nach dem Geldverbrauch, sondern ist vom Ressourcenverbrauch abhängig.

II. Das Konzept des NKF

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

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

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

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

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

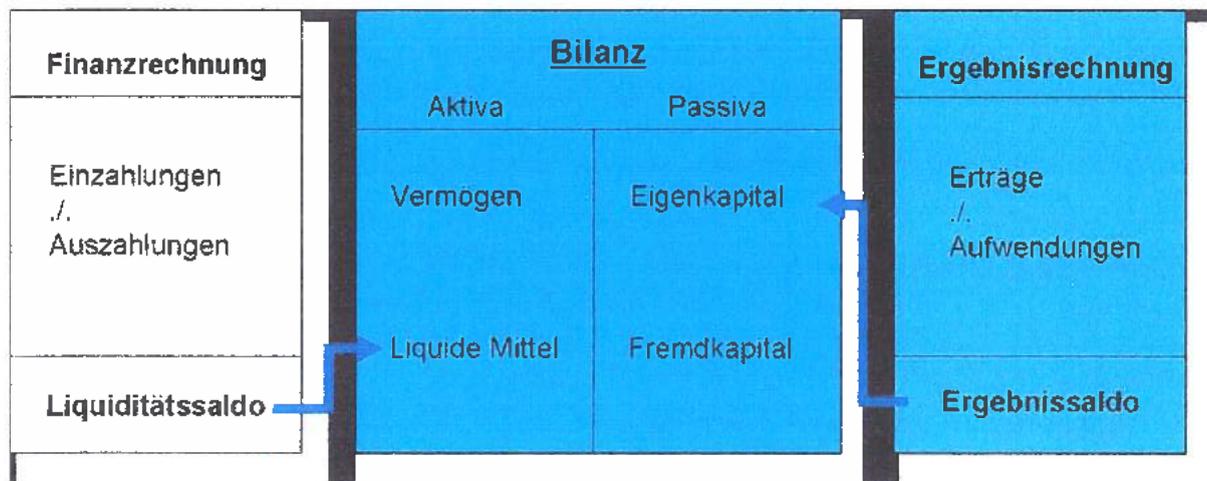
Der Saldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

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

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

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.

Das 3-Komponenten-System



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

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

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

III. Inhalt des Produkthaushalts

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

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

Neben dem Ergebnisplan, dem Finanzplan sowie den Teilplänen sind dem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung beigelegt:

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. die Bilanz des Vorjahres,
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
6. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.

IV. Allgemeines zum Vorbericht

1.) Der **Vorbericht** soll gemäß § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Die Gemeindehaushaltsverordnung enthält keine konkreten Aussagen darüber, was in dem Vorbericht dargestellt werden soll. Wegen der Eigenverantwortung der Gemeinden für ihre Haushaltswirtschaft hat der Ordnungsgeber es nicht mehr für erforderlich gehalten, allgemein gültig vorzugeben, in welcher Form ein Überblick über die Eckpunkte und die wichtigen sachlichen Festlegungen im Bericht zu geben ist und welche Sachverhalte besonders hervorzuheben oder herauszustellen sind.

2.) Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hat bisher keine Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2018 – 2021 veröffentlicht. Diese konnten daher entsprechend des § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) nicht wie gewohnt berücksichtigt werden. Die vorliegenden Informationen des o.g. Ministeriums zum GFG 2018, weitere Eckpunkte und Mitteilungen des Städte- und Gemeindebundes NRW wurden selbstverständlich berücksichtigt und eingearbeitet.

V. Rückblick auf den Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde durch den Rat der Gemeinde am 30. November 2015 beschlossen. Durch die Haushaltssatzung wurden festgesetzt:

Im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf 10.499.453 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 10.770.135 €

im Finanzplan

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf	9.581.542 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	9.552.579 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.827.315 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.885.950 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wurde auf 625.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Kredite zur Liquiditätssicherung wurden mit insgesamt 500.000 EUR veranschlagt. Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wurde auf 270.682 € festgesetzt.

Nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.030.121,11 EUR. Das Jahresergebnis fiel damit im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz – welcher einen Fehlbetrag in Höhe von 275.687 € vorsah – um rd. 1.306 T€ besser aus als erwartet.

Dieses über der Planung liegende Jahresergebnis ist insbesondere auf Verbesserungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, den privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie auf die ertragswirksame Auflösung erhaltener Zahlungen der DSK als Ersatzleistung für entstandene Bergschäden an gemeindlichen Vermögensgegenständen zurück zu führen.

Aber auch geringere Personalaufwendungen und geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen trugen zu der Ergebnisverbesserung bei.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich im Verlauf des Jahres 2016 um 1.854.744,61 € auf 6.304.595,08 € verringert. Die Aufnahme von Krediten für Investitionen wurde wie geplant durchgeführt. Kredite zur Liquiditätssicherung mussten im Haushaltsjahr 2016 nicht aufgenommen werden.

Die Ende 2016 vorhandenen liquiden Mittel reichen aus, um auch in den kommenden Jahren die bisher geplanten Investitionen ohne Kredite finanzieren zu können.

VI. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 hat der Rat der Gemeinde Rheurdt am 21. November 2016 beschlossen.

Durch die Haushaltssatzung wurden festgesetzt:

im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf 10.746.090 EUR

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 11.208.609 EUR

im Finanzplan

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 9.786.935 EUR

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 9.874.258 EUR

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 1.655.615 EUR

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 1.718.500 EUR

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

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

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

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern lauten:

Grundsteuer A auf	230 v. H.
Grundsteuer B auf	429 v. H.
Gewerbsteuer auf	417 v. H.

Der Ergebnisplan 2017 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 462.519 EUR aus.

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wurde dem entsprechend auf 462.519 € festgesetzt.

Nach dem bisherigen Haushaltsverlauf ist damit zu rechnen, dass kein größerer Jahresfehlbetrag erzielt wird, obwohl insbesondere im Bereich der Gewerbesteuern erneut Mindereinnahmen (wenn auch nur leichte) erwartet werden.

VII. Ergebnisplan und erwartetes Jahresergebnis 2018

Nach der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 sind festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Erträge auf	10.918.452 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.086.598 EUR

Der Ergebnisplan 2018 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 168.147 € auf. Deutliche Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den Versorgungsaufwendungen sowie bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen.

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich gegenüber der Veranschlagung für das Jahr 2017 eine Verbesserung um rd. 193.000 EUR. Die Schlüsselzuweisungen des Landes für das Jahr 2018 fallen gegenüber der Veranschlagung 2017 um rd. 447.000 EUR höher aus und zeigen wie in den Vorjahren keinerlei Kontinuität. Eine stabile mittelfristige Planung wird hierdurch nach wie vor enorm erschwert.

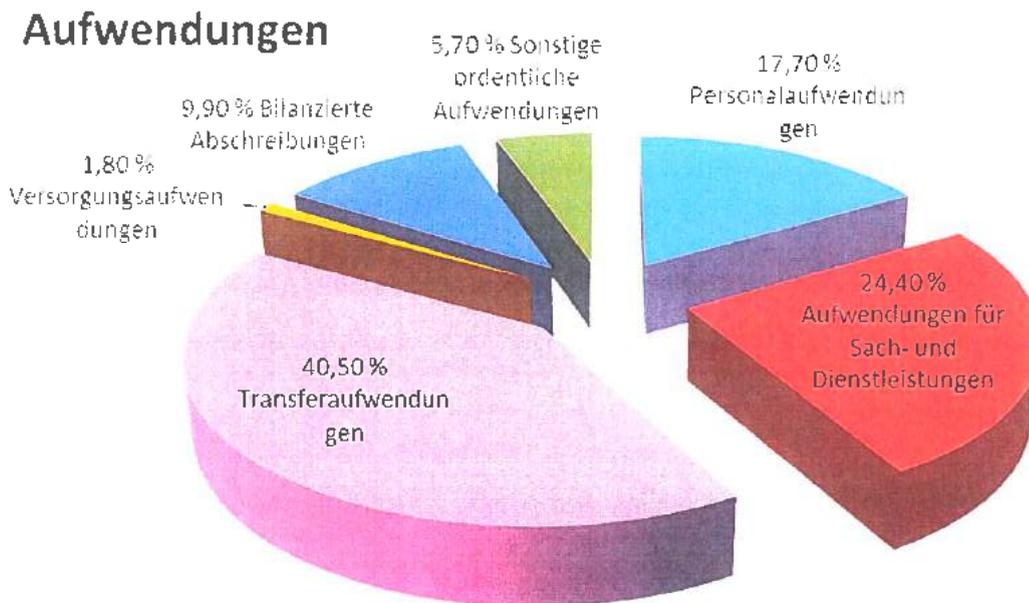
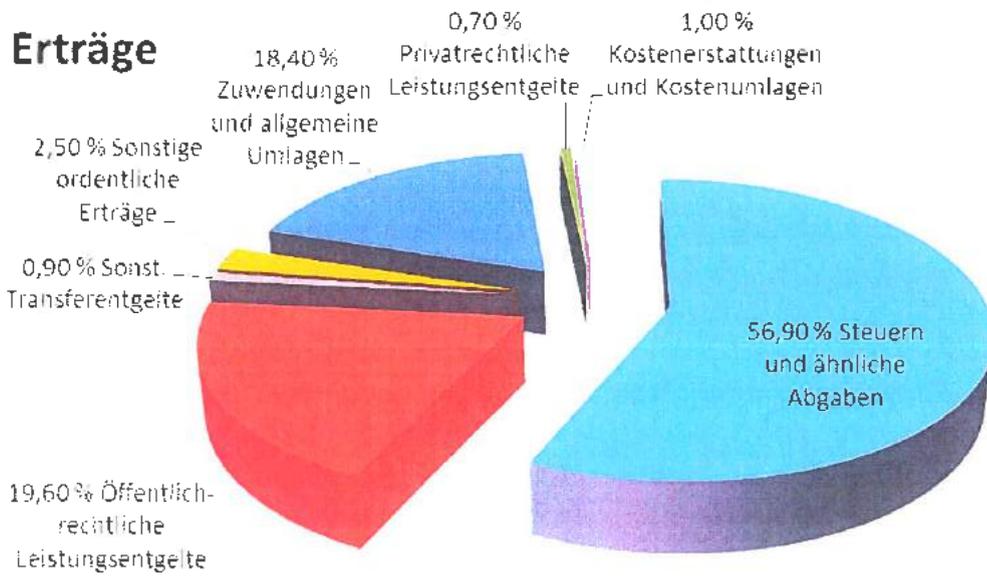
Bei den Aufwendungen konnten insbesondere im Bereich der Transferaufwendungen niedrigere Beträge eingeplant werden.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten die prognostizierten Ausgaben erneut leicht vermindert veranschlagt werden.

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

Insoweit kann der Haushaltsausgleich - ohne eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage - nicht erreicht werden. Entsprechend den Prognosewerten für die kommenden Jahre kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch in den Jahren 2020 bis 2021 mit einem strukturellen Haushaltsausgleich gerechnet werden.

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



VIII. Darstellung und Erläuterung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	62.953	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Grundsteuer B	785.747	785.000	795.000	795.000	795.000	795.000
Gewerbesteuer	837.088	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
Einkommensteueranteil	3.386.073	3.595.000	3.788.000	3.996.000	4.228.000	4.473.000
Umsatzsteueranteil	92.552	116.000	133.000	129.000	132.000	136.000
Sonstige Gemeindest.	83.473	85.700	84.000	84.000	84.000	84.000
Kompensationsleistung	334711	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000
Insgesamt	5.582.597	5.986.700	6.208.000	6.412.000	6.647.000	6.896.000

Die Steuerhebesätze sind für das Jahr 2018 wie folgt veranschlagt (in Klammern die Hebesätze des Jahres 2017):

Grundsteuer A	230 v.H. (230 v.H.)
Grundsteuer B	429 v.H. (429 v.H.)
Gewerbesteuer	417 v.H. (417 v.H.)

Bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer wurde im Jahr 2016 eine Anpassung an die fiktiven Hebesätze entsprechend des GFG vorgenommen. Entsprechend der vorliegenden Informationen werden sich die fiktiven Hebesätze im Jahr 2018 erneut nicht verändern. Insofern sieht der vorliegende Haushaltsplan 2018 auch keine Anhebung der Steuerhebesätze vor.

Bei der Gewerbesteuer wird aufgrund der aktuellen Entwicklung der Wirtschaftslage mit einem Wert gerechnet, der dem Planwert der Jahre 2016 und 2017 entspricht. Die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die Höhe der Kompensationsleistung wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahlen, der Ergebnisse der letzten Steuerschätzung und der hier vorliegenden Informationen des Städte- und Gemeindebundes sowie des zuständigen Ministeriums ermittelt.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position werden u.a. die Schlüsselzuweisungen als wichtigster Posten veranschlagt. Auf der Grundlage der aktuellen Mitteilungen ergibt sich ein Aufkommen in Höhe von rd. 968.000 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Schlüsselzuweisungen demnach um rd. 447.000 €.

Die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen schwankt enorm. Ob die Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2019 ff sinken oder steigen kann aktuell nicht prognostiziert werden. Für die Folgejahre wurde daher der Wert des Jahres 2018 eingesetzt.

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Abwasserbeseitigungsgebühren für die Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers sowie die Abfallentsorgungsgebühren können nach der ersten Prognose verringert werden.

4. Aufwendungen

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

Aufwandsart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allg. Kreisumlage	1.796.250	1.872.000	1.964.000	1.964.000	2.000.000	2.000.000
Jugendamtsumlage	1.056.249	1.152.300	1.130.000	1.135.000	1.150.000	1.150.000
ÖPNV-Umlage	147.788	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Gewerbesteuerumlage	156.699	167.500	167.500	165.000	85.000	85.000
Soziale Leistungen	600.123	659.500	404.000	404.000	404.000	404.000
Finanzbuchhaltung	120.748	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Krankenhausumlage	77.971	78.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Sonstige Transferaufw.	393.041	329.147	418.875	439.575	440.575	441.575
Insgesamt	4.348.869	4.620.802	4.484.375	4.507.575	4.479.575	4.480.575

Die Höhe der Kreis- und Jugendamtsumlage entspricht den vorliegenden Informationen der Kreisverwaltung Kleve.

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

IX. Finanzplan und Entwicklung der liquiden Mittel

Unter Einbeziehung der veranschlagten Investitionen ergibt sich im Haushaltsplan 2018 ein Zufluss an liquiden Mitteln in Höhe von 42.212 €. Im Folgejahr sinkt der Bestand um 1.052.526 €.

Den veranschlagten Investitionsauszahlungen 2018 in Höhe von 2.189.500 EUR stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.964.300 EUR gegenüber. Somit ergibt sich im Haushaltsjahr 2018 aus der Investitionstätigkeit ein Saldo von - 495.200 EUR.

Folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen (über 20.000 EUR) sind vorgesehen:

Produkt / Projekt	Bezeichnung	Betrag EUR
01.03.01/7000094	Fahrzeugkauf Bauhof	55.000,00
01.07.01/7000044	Erwerb von Grundstücken	320.000,00
01.07.01/7000100	Ratenkauf – Grundstück Hauptstraße -	20.000,00
02.05.01/7000047	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerw.	27.000,00
02.05.01/7000048	Fahrzeugerwerb Feuerwehr	75.000,00
02.05.01/7000115	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rheurdt	200.000,00
02.05.01/7000065	Dienstkleidung Feuerwehr	35.000,00
03.01.03/7000117	Erwerb Beschattungsanlage Martinusschule	25.000,00
03.01.01/7000051	Betriebs- und Geschäftsausst. Martinusschule	50.000,00
09.01.01/7000099	Umsetzung Dorfentwicklungskonzept	250.000,00
08.01.01/7000118	Sanierung der gemeindeeigenen Turnhallen	300.000,00
08.01.01/7000123	Sanierung Sportanlagen	50.000,00

11.03.01/7000106	Regenwasserableitung Lilienweg	300.000,00
11.03.01/7000120	SW-Kanalsanierungsmaßnahmen	100.000,00
11.03.01/7000121	RW-Kanalsanierungsmaßnahmen	100.000,00
13.02.01/7000122	Erweiterung RBB Finkenberg	20.000,00

Der Bestand an liquiden Mitteln entwickelt sich unter Berücksichtigung des tatsächlichen Bestandes zum 31.12.2016 nach der Veranschlagung im Finanzplan wie folgt:

Bestand am 31.12.2016	6.306.957 EUR
erwarteter Bestand am 31.12.2017	6.154.387 EUR
+ Planergebnis 2018	<u>42.212 EUR</u>
erwarteter Bestand am 31.12.2018	6.196.599 EUR
- Planergebnis 2019	<u>1.052.526 EUR</u>
erwarteter Bestand am 31.12.2019	5.144.073 EUR
- Planergebnis 2020	<u>380.457 EUR</u>
erwarteter Bestand am 31.12.2020	4.763.616 EUR
+ Planergebnis 2021	<u>1.513.287 EUR</u>
erwarteter Bestand am 31.12.2021	6.276.903 EUR

Die liquiden Mittel reichen aus, um die vorgesehenen Investitionen im Haushaltsjahr 2018 und in den Folgejahren finanzieren zu können. Eine Kreditaufnahme ist lediglich aufgrund des NRW-Programms „Schule 2020“ vorgesehen.

X. Haushaltsausgleich

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

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz ist sie der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen Jahre. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 ist die Höhe der Ausgleichsrücklage aufgrund neuerer Kommentierungen zur Behandlung von Gewerbesteuererstattungsleistungen neu berechnet worden. Danach enthielt die Ausgleichsrücklage 1.993.212,89 EUR am 31.12.2009. Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der Ausgleichsrücklage ändert sich entsprechend der Planung wie folgt:

Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2016	3.187.257 EUR
- Planergebnis 2017	<u>462.519 EUR</u>
erwarteter Bestand am 31.12.2017	2.724.738 EUR
- Planergebnis 2018	<u>168.147 EUR</u>
erwarteter Bestand am 31.12.2018	2.556.591 EUR

Nach derzeitigem Planungsstand wird ab dem Jahr 2020 die Ausgleichsrücklage nicht weiter zur Deckung eines Fehlbedarfs herangezogen werden müssen. Die Ausgleichsrücklage reicht aus, um auch den geplanten Fehlbetrag des Jahres 2019 in Höhe von 47.894 € zu decken.

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

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

Zum 31.12.2016 beträgt der Bestand der allgemeinen Rücklage 12.984.492,26 EUR. Ein Viertel dieses Betrages sind rd. 3.246.123 EUR. Eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage in einem Haushaltsjahr ergibt sich während der mittelfristigen Finanzplanung nicht, so dass die Notwendigkeit für ein Haushaltssicherungskonzept aufgrund der Ziff. 1 nicht gegeben ist.

Ein Zwanzigstel der allgemeinen Rücklage beträgt rd. 649.224 EUR. In keinem Haushaltsjahr der Finanzplanung verringert sich die allgemeine Rücklage nach der Planung, so dass auch gem. der Ziff. 2 kein Haushaltssicherungskonzept gesetzlich vorgeschrieben ist.

Da die allgemeine Rücklage auch innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung nicht aufgebraucht wird, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich.

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage bedarf gemäß § 75 Abs. 4 der Gemeindeordnung der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Ziel der Haushaltswirtschaft kann es nur sein, den Haushaltsausgleich jährlich zu erreichen, um auf Dauer die Leistungsfähigkeit der Gemeinde sicherzustellen. Deshalb sollte das bereits bestehende freiwillige Sparkonzept weiter konsequent umgesetzt und weiter entwickelt werden.

Darüber hinaus sind auch nach wie vor in den Folgejahren weitere erhebliche Sparanstrengungen erforderlich, um den Haushaltsausgleich dauerhaft sicherzustellen – auch wenn nach derzeitigem Planungsstand, insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung (2020 - 2021), kein Fehlbetrag ausgewiesen ist.

XI. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Bereits seit Jahren wurden keine neuen Darlehen mehr aufgenommen.

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

Lediglich im Haushaltsjahr 2016 war eine wirtschaftlich zweckmäßige Kreditaufnahme zur Erlangung eines Tilgungszuschusses vorgesehen.

Das Darlehen ist inzwischen vollständig getilgt.

Für das Jahr 2018 ist eine Kreditaufnahme entsprechend des Landesprogramms „Schule 2020“ eingeplant. Tilgung und Zinsen dieses Kredites übernimmt das Land NRW, so dass der Gemeinde Rheurdt hierdurch keine Kosten entstehen. Die Mittel sollen für die Verbesserung der Schulinfrastruktur eingesetzt werden.

Die Entwicklung des Standes der Verbindlichkeiten aus Krediten zeigt die folgende Übersicht (hier jedoch ohne den Landeskredit aus dem o.g. Programm, da dieser nicht durch die Gemeinde Rheurdt getilgt wird):

Gesamtbetrag gemäß Schlussbilanz zum 31.12.2009	1.077.554 EUR
./. ordentliche Tilgung 2010	<u>65.256 EUR</u>
Stand am 31. Dezember 2010	1.012.298 EUR
./. ordentliche Tilgung 2011	<u>68.300 EUR</u>
Stand am 31. Dezember 2011	943.998 EUR
./. ordentliche Tilgung 2012	<u>71.500 EUR</u>
Stand am 31. Dezember 2012	872.619 EUR
./. ordentliche Tilgung 2013	<u>53.447 EUR</u>
Stand am 31. Dezember 2013	819.172 EUR
./. ordentliche/außerordentliche Tilgung 2014	<u>343.816 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2014	475.356 EUR
./. ordentliche Tilgung 2015	<u>43.059 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2015	432.297 EUR
./. ordentliche Tilgung 2016	45.014 EUR
+ Kreditaufnahme 2016	<u>625.000 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2016	387.283 EUR
./. ordentliche + außerordentliche Tilgung 2017	<u>672.066 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2017	340.217 EUR
./. ordentliche Tilgung 2018	<u>40.118 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	300.099 EUR
./. ordentliche Tilgung 2019	<u>33.098 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	267.001 EUR
./. ordentliche Tilgung 2020	<u>34.849 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	232.152 EUR
./. ordentliche Tilgung 2021	<u>36.697 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	195.455 EUR

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte bestehen nicht.

XII. Zusammenfassung

Der vorliegende Haushaltsplan 2018 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 168.147,- € auf.

Dieser ist insbesondere auf den Anstieg der Versorgungsaufwendungen und deutlich höherer Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen zurück zu führen.

Dennoch zeigen nach wie vor die vorgesehenen und bereits umgesetzten Sparmaßnahmen Wirkung, so dass ab dem Jahr 2020 wieder mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden kann und eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals nicht mehr vorgesehen ist.

Voraussetzung hierfür ist jedoch erneut, dass die prognostizierten Steigerungsraten bei den für die Gemeinde sehr wichtigen Erträgen, insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer, auch tatsächlich erreicht werden und keine zusätzlichen finanziellen Belastungen aufgrund geänderter Rechtsnormen auf die Gemeinde zukommen.

Die im Haushaltsplan enthaltenen Werte zeigen insgesamt bis zum Jahr 2021 einen positiven Verlauf für die Gemeinde Rheurdt. Jedoch gilt es – nach wie vor - auch in Zukunft äußerst sparsam mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen umzugehen und notfalls auch unbequeme Entscheidungen zu treffen – ohne notwendige Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zu vernachlässigen.

Nur durch weiteres konsequentes sparsames und überlegtes Vorgehen ist die Gemeinde auch langfristig in der Lage, einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen und umzusetzen.

Nach größeren Investitionsmaßnahmen im Jahr 2016 wird die Liquidität im nächsten Jahr, wenn auch nur leicht, zunehmen. Kreditaufnahmen sind für die Umsetzung der Investitionsvorhaben grundsätzlich nicht notwendig.

Um auch zukünftig verantwortungsvoll mit den zur Verfügung stehenden Mitteln arbeiten zu können, soll im Jahr 2018 weiter an einer Prioritätenliste für größere Investitionsmaßnahmen gearbeitet werden. Diese Liste kann dann ab dem Jahr 2019 die Grundlage der Investitionsplanung für die nächsten Jahre sein.

Produktübersicht

PROD **Produktorientierter Haushalt**

- 01** **Innere Verwaltung**
 - 0101** **Politische Gremien**
 - 010101 Politische Gremien
 - 0102** **Verwaltungsführung**
 - 010201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit
 - 0103** **Zentrale Dienste**
 - 010301 Allgemeine zentrale Dienste
 - 010302 Bauhof
 - 0104** **Personalmanagement**
 - 010401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.
 - 0105** **Finanzmanagement**
 - 010501 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 - 010502 Steuern und Abgaben
 - 0106** **Organisationsangelegenheiten und TUIV**
 - 010601 Organisation und TUIV
 - 0107** **Grundstücks- und Gebäudemanagement**
 - 010701 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 02** **Sicherheit und Ordnung**
 - 0201** **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
 - 020101 Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenh.
 - 0202** **Einwohnerangelegenheiten**
 - 020201 Einwohnerangelegenheiten
 - 0203** **Personenstandswesen**
 - 020301 Personenstandswesen
 - 0204** **Statistik und Wahlen**
 - 020401 Stat. Erhebungen, Wahlen+Bürgerentscheide
 - 0205** **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
 - 020501 Brand- und Katastrophenschutz
- 03** **Schulträgeraufgaben**
 - 0301** **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
 - 030101 Martinusschule Rheurdt
 - 030102 Martinusschule Schaephuysen
 - 030103 Gemeinschaftshauptschule Rheurdt
 - 030104 Beteiligung Sonderschule
 - 0302** **Zentrale Leistungen**
 - 030201 Allgemeiner Service
 - 030202 Schülerbeförderung
- 04** **Kultur und Wissenschaft**
 - 0401** **Veranst. Kulturförd. Büchereiwesen**
 - 040101 Verant. Kulturförd. Heimatpfl. Bücherei w.
 - 0402** **Volkshochschule**
 - 040201 Volkshochschule / Erwachsenenbildung
 - 0403** **Archiv**
 - 040301 Gemeindearchiv
- 05** **Soziale Leistungen**
 - 0501** **Unterstützung von Senioren**
 - 050101 Unterstützung von Senioren
 - 0502** **Grundversorgung und Leistungen SGB XII**
 - 050201 Allgemeine Angelegenheiten Sozialarbeit

- 0503 **Leistungen für Asylbewerber**
 - 050301 Hilfen f. Asylb., Aussiedler+pol. Flüchtl.
- 0504 **Grundsicherungsleistungen nach SGB II**
 - 050401 Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 0505 **Soziale Einrichtungen**
 - 050501 Einrichtungen f. Wohnungsl., Asylb.+Auss.
- 0506 **Wohngeld**
 - 050601 Gewährung von Wohngeld

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

- 0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
 - 060101 Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen
- 0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
 - 060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit
 - 060202 Kinderspiel- und Bolzplätze

07 **Gesundheitsdienste**

- 0701 **Gesundheitsförderung**
 - 070101 Krankenhausumlage

08 **Sportförderung**

- 0801 **Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen**
 - 080101 Turnhallen, Sportplätze u. -außenanlagen
- 0802 **Sportförderung**
 - 080201 Sportförderung
- 0803 **Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
 - 080301 Hallenbad

09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf**

- 0901 **Räumliche Planung und Entwicklung**
 - 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

10 **Bauen und Wohnen**

- 1001 **Bau- und Grundstücksordnung**
 - 100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen
- 1002 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
 - 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

11 **Ver- und Entsorgung**

- 1101 **Versorgung**
 - 110101 Versorgung mit Strom
 - 110102 Versorgung mit Gas
 - 110103 Versorgung mit Wasser
- 1102 **Abfallwirtschaft**
 - 110201 Abfallwirtschaft
- 1103 **Entwässerung und Abfallbeseitigung**
 - 110301 Abwasserbeseitigung
 - 110302 Entsorgung v. Grundstücksentw.einricht.

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**

- 1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
 - 120101 Öffentliche Verkehrsflächen
- 1202 **Verkehrsanlagen**
 - 120201 Straßenbeleuchtung
- 1203 **ÖPNV**
 - 120301 ÖPNV und Bürgerbus
- 1204 **Straßenreinigung und Winterdienst**

120401 Winterdienst

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün

130101 öff. Grünflächen, Wald- u. Forstwirtsch.

130102 Volkspark Oermterberg

1302 Wasser und Wasserbau

130201 Gewässer, Bau und Unterhaltung

1303 Friedhofswesen

130301 Bestattungen und Friedhöfe

14 Umweltschutz

1402 Bodenschutz

140201 Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaftsförderung

150101 Wirtschaftsförderung

1502 Tourismus

150201 Tourismuns

1503 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

150301 Märkte

1504 Anteile an Unternehmen

150401 Beteiligungen

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

17 Stiftungen

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan

2018



Ergebnisplan

fd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.582.597	5.986.700	6.208.000	6.412.000	6.647.000	6.896.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205.180	2.082.709	2.007.062	2.022.045	2.031.792	2.045.095
3	+ Sonstige Transfererträge	8.118	0	98.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.052.680	2.194.540	2.142.261	2.143.772	2.144.903	2.148.369
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.206	77.040	79.300	78.800	78.800	78.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.461	121.431	109.159	113.524	117.426	117.366
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.013	275.590	266.574	264.154	264.154	296.154
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.477.256	10.738.011	10.910.357	11.037.296	11.287.075	11.584.784
11	- Personalaufwendungen	2.097.916-	1.843.016-	1.958.238-	2.002.039-	1.916.009-	1.913.712-
12	- Versorgungsaufwendungen	200.896-	108.289-	200.060-	197.641-	195.107-	192.776-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744.889-	2.817.700-	2.703.650-	2.683.900-	2.683.900-	2.681.900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.157.914-	1.200.526-	1.096.622-	1.131.767-	1.172.206-	1.221.066-
15	- Transferaufwendungen	4.348.869-	4.620.802-	4.484.375-	4.507.575-	4.479.575-	4.480.575-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.904-	595.776-	625.453-	553.963-	531.073-	526.303-
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.135.388-	11.186.109-	11.068.398-	11.076.885-	10.977.870-	11.016.332-
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	658.132-	448.098-	158.042-	39.589-	309.205	568.453
19	+ Finanzerträge	9.671	8.079	8.095	8.095	8.095	8.095
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.948-	22.500-	18.200-	16.400-	14.600-	12.800-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	14.277-	14.421-	10.105-	8.305-	6.505-	4.705-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	672.408-	462.519-	168.147-	47.894-	302.700	563.748
23	+ Außerordentliche Erträge	1.702.530	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.702.530	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.030.121	462.519-	168.147-	47.894-	302.700	563.748
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	558.696-	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.308.272	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	749.576	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan

2018



Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.709.736	5.986.700	6.208.000	0	6.412.000	6.647.000	6.896.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728.740	1.366.000	1.515.900	0	1.515.900	1.515.900	1.515.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.118	0	98.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.498	1.948.525	1.888.475	0	1.889.475	1.890.475	1.889.475
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.304	77.040	79.300	0	78.800	78.800	78.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.158	121.431	109.159	0	113.524	117.426	117.366
7	+ Sonstige Einzahlungen	273.898	279.160	271.660	0	271.660	271.660	271.660
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.576	8.079	8.095	0	8.095	8.095	8.095
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.886.030	9.786.935	10.178.589	0	10.292.454	10.532.356	10.780.296
10	- Personalauszahlungen	1.615.349-	1.683.980-	1.713.414-	0	1.734.457-	1.755.680-	1.777.146-
11	- Versorgungsauszahlungen	181.466-	171.000-	215.000-	0	215.000-	215.000-	215.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672.411-	2.817.700-	2.703.650-	0	2.683.900-	2.683.900-	2.681.900-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.800-	24.500-	19.700-	0	17.900-	16.100-	14.300-
14	- Transferauszahlungen	4.312.740-	4.620.802-	4.484.375-	0	4.481.575-	4.453.575-	4.454.575-
15	- Sonstige Auszahlungen	528.803-	556.276-	571.953-	0	522.463-	498.573-	494.803-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.333.570-	9.874.258-	9.708.092-	0	9.655.295-	9.622.828-	9.637.724-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	552.460	87.323-	470.497	0	637.159	909.528	1.142.572
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825.151	655.500	846.800	0	846.800	846.800	846.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.738	900.000	812.500	0	25.000	25.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	235.653	35.000	35.000	0	35.000	275.000	35.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.542	1.590.500	1.694.300	0	906.800	1.146.800	901.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277.380-	70.000-	340.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.611.943-	764.000-	1.335.000-	0	2.076.000-	2.029.000-	305.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.794-	169.500-	317.500-	0	509.500-	395.000-	104.500-

Haushaltsplan

2018



lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	78.364-	59.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	182.000-	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.134.481-	1.062.500-	2.189.500-	0	2.670.500-	2.509.000-	494.500-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.984.940-	528.000	495.200-	0	1.763.700-	1.362.200-	407.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.432.480-	440.677	24.703-	0	1.126.541-	452.672-	1.549.872
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	625.112	65.115	107.115	0	107.115	107.115	115
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	45.015-	656.000-	40.200-	0	33.100-	34.900-	36.700-
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	580.098	590.885-	66.915	0	74.015	72.215	36.585-
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.852.382-	150.208-	42.212	0	1.052.526-	380.457-	1.513.287
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.159.340	5.130.267	6.154.387	0	6.196.599	5.144.073	4.763.616
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	6.306.957	4.980.059	6.196.599	0	5.144.073	4.763.616	6.276.903

Produktbereich 01

Zum Produktbereich 01 – Innere Verwaltung – gehören folgende Produkte:

01.01.01 - Politische Gremien

01.02.01 - Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit

01.03.01 - Allgemeine zentrale Dienste

01.03.02 - Bauhof

01.04.01 - Personalmanagement, Beschäftigtenvertretung

01.05.01 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

01.05.02 - Steuern und Abgaben

01.06.01 - Organisation und TUIV

01.07.01 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushaltsplan

2018



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.953	26.295	44.423	44.211	43.866	39.847
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105	1.525	1.075	1.075	1.075	1.075
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.918	44.490	44.550	44.550	44.550	44.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.041	27.160	28.160	28.160	28.160	60.160
10	= Ordentliche Erträge	76.317	99.770	121.508	121.296	120.951	148.932
11	- Personalaufwendungen	1.553.665-	1.157.210-	1.269.620-	1.302.029-	1.204.517-	1.190.598-
12	- Versorgungsaufwendungen	200.896-	108.289-	200.060-	197.641-	195.107-	192.776-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.438-	296.500-	267.000-	267.000-	267.000-	267.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.717-	66.038-	100.019-	108.381-	119.607-	117.688-
15	- Transferaufwendungen	126.488-	126.020-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.687-	325.700-	362.820-	321.930-	319.140-	318.070-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.517.892-	2.079.757-	2.319.519-	2.316.981-	2.225.371-	2.206.132-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.441.575-	1.979.987-	2.198.011-	2.195.686-	2.104.420-	2.057.200-
19	+ Finanzerträge	20	9	25	25	25	25
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20	9	25	25	25	25
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.441.555-	1.979.978-	2.197.986-	2.195.661-	2.104.395-	2.057.175-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.441.555-	1.979.978-	2.197.986-	2.195.661-	2.104.395-	2.057.175-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.019.665	1.000.081	996.914	991.497	999.225	998.816
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	337.223-	249.445-	249.551-	246.430-	250.847-	250.611-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	682.443	750.636	747.363	745.067	748.378	748.205
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.759.112-	1.229.342-	1.450.623-	1.450.594-	1.356.017-	1.308.970-

Haushaltsplan

2018



01 Innere Verwaltung

Rd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105	1.525	1.075	0	1.075	1.075	1.075
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.936	44.490	44.550	0	44.550	44.550	44.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.030	15.560	16.560	0	16.560	16.560	16.560
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20	9	25	0	25	25	25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.390	61.884	65.510	0	65.510	65.510	65.510
10	- Personalauszahlungen	1.071.314-	998.174-	1.024.796-	0	1.034.447-	1.044.188-	1.054.032-
11	- Versorgungsauszahlungen	181.466-	171.000-	215.000-	0	215.000-	215.000-	215.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.903-	296.500-	267.000-	0	267.000-	267.000-	267.000-
14	- Transferauszahlungen	124.342-	126.020-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	274.249-	318.200-	350.820-	0	316.930-	313.140-	313.070-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.274-	1.909.894-	1.977.616-	0	1.953.377-	1.959.328-	1.969.102-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.860.884-	1.848.010-	1.912.106-	0	1.887.867-	1.893.818-	1.903.592-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.737	900.000	810.000	0	20.000	20.000	20.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	82.737	900.000	810.000	0	20.000	20.000	20.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277.380-	70.000-	340.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.672-	45.500-	83.000-	0	181.000-	47.000-	46.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	63.364-	59.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	375.416-	229.500-	438.000-	0	266.000-	132.000-	131.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	292.679-	670.500	372.000	0	246.000-	112.000-	111.000-

Produkt 01.01.01

Politische Gremien

Produktinformation

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

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

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

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

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2016	2017	2018
Anzahl der			
Ratsmitglieder, Sachkundigen Bürger, einschl. Vertreter und der beratenden Ausschussmitglieder	35	35	35
Sitzungen des Gemeinderates, der Ausschüsse, Ältestenrates	28	28	28
Arbeitskreissitzungen	5	5	5
Fraktionssitzungen einschl. Haushaltsplanberatungen	35	35	35
Abrechnung Entschädigungen und Verdienstaufschlag (Fälle)	28	28	28

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

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2018



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185	200	850	850	850	850
10	= Ordentliche Erträge	185	200	850	850	850	850
11	- Personalaufwendungen	73.613-	79.457-	80.887-	81.696-	82.512-	83.339-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.735-	98.000-	119.050-	119.060-	119.070-	119.080-
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.348-	177.457-	199.937-	200.756-	201.582-	202.419-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.163-	177.257-	199.087-	199.906-	200.732-	201.569-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.163-	177.257-	199.087-	199.906-	200.732-	201.569-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	169.163-	177.257-	199.087-	199.906-	200.732-	201.569-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	24.499-	21.248-	21.104-	20.835-	21.223-	21.203-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	24.499-	21.248-	21.104-	20.835-	21.223-	21.203-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	193.662-	198.505-	220.191-	220.741-	221.955-	222.772-

Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	105.000,00 €
Fraktionszuwendungen	4.000,00 €
Geschäftsaufwendungen	8.500,00 €
Versicherungsbeiträge	950,00 €
Verfügunsmittel des Bürgermeisters	600,00 €

Haushaltsplan

2018



01 Innere Verwaltung
 0101 Politische Gremien
 10101 Politische Gremien

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185	200	850	0	850	850	850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185	200	850	0	850	850	850
10	- Personalauszahlungen	73.510-	79.457-	80.887-	0	81.696-	82.512-	83.339-
15	- Sonstige Auszahlungen	97.741-	98.000-	119.050-	0	119.060-	119.070-	119.080-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.252-	177.457-	199.937-	0	200.756-	201.582-	202.419-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	171.067-	177.257-	199.087-	0	199.906-	200.732-	201.569-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.02.01

**Verwaltungsführung und
Öffentlichkeitsarbeit**

Produktinformation

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

Kurzbeschreibung: Unterrichtung der Einwohner, Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden sowie von Einwohneranträgen, Ehrung verdienter Bürger, Bearbeitung von Ordensanregungen und Verleihungen, Repräsentation der Gemeinde bei persönlichen Festen der Bürger und Einwohner sowie bei Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes. Gesetzliche Vertretung der Gemeinde und Wahrnehmung ihrer Interessen. Weitergabe von Informationen über die Gemeinde, Vereine und Verbände an Presse, Lokalfunk und andere Medien, Presseauswertungen für die Fachbereiche und das Zeitungsarchiv, Redaktion für das Mitteilungsblatt der Gemeinde Rheurdt, Präsentation der Gemeinde Rheurdt im Internet, Geschäftsverteilung sowie Leitung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung gemäß § 62 Abs. 1 GO NRW, Erledigung aller aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragenen Aufgaben gem. § 62 Abs. 3, Dringlichkeitsentscheidungen gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW, Verfolgung einheitlicher Leitungsziele in der Bürgermeisterkonferenz des Kreises Kleve und der gemeinschaftlichen Bürgermeisterkonferenz für die Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln

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

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

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016			2017			2018		
Einwohnerversammlungen	1			2			2		
Ehrung verdienter Bürger und Ordensanregungen / -verleihungen	0			1			1		
Gratulation zu persönlichen Anlässen, Vereinsveranstaltungen	230			230			230		
davon mit persönlichen Besuchen durch den Bürgermeister/Stellvertreter/in	150			150			150		
Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Rheurdt in Organen von									
Gesellschaften, Zweckverbänden, Genossenschaften pp.									
(Anzahl der Sitzungen)	15			15			15		
Regelmäßige Dienstbesprechungen mit den FB-Leitern u. PB-Leitern	25			25			25		
Bürgermeisterkonferenzen auf Kreis- und Bezirksebene	6			6			6		
Anzahl der Mitteilungsblätter pro Ausgabe	3.580			3.580			3.580		
Anzahl Ausgaben Amtl. Mitteilungsblatt/Schlussredaktionen	26			26			26		
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	70			70			70		
Anzahl der Pressegespräche/-konferenzen	20			20			20		

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

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

Haushaltsplan

2018



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	73.415-	75.933-	77.073-	77.844-	78.622-	79.408-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381-	0	762-	762-	762-	381-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.562-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.820-
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.358-	84.333-	86.235-	87.006-	87.784-	88.609-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.358-	84.333-	86.235-	87.006-	87.784-	88.609-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.358-	84.333-	86.235-	87.006-	87.784-	88.609-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.358-	84.333-	86.235-	87.006-	87.784-	88.609-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	24.433-	20.305-	20.109-	19.852-	20.223-	20.204-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	24.433-	20.305-	20.109-	19.852-	20.223-	20.204-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	106.791-	104.638-	106.344-	106.858-	108.007-	108.813-

Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan

2018



01 Innere Verwaltung
 0102 Verwaltungsführung
 10201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit

Kd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	73.286-	75.933-	77.073-	0	77.844-	78.622-	79.408-
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.562-	8.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.820-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.848-	84.333-	85.473-	0	86.244-	87.022-	88.228-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.848-	84.333-	85.473-	0	86.244-	87.022-	88.228-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.03.01

Allgemeine zentrale Dienste

Produktinformation

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 03 Zentrale Dienste

Produkt: 01 Allgemeine Zentrale Dienste

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

Verantwortlich: FB 1
Haupt- und Finanzabteilung

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

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016	2017	2018
Anzahl Kopierer	2	2	2
Anzahl Kopien Jahr	193.789	190.000	190.000
Anzahl Telefonanschlüsse im Rathaus	30	30	30
Briefsendungen	10.956	12.464	10.000
Anzahl Dienst-Kraftfahrzeuge für die Verwaltung+Objektmanagement	2	2	2
Fahrleistung Dienstfahrzeug Verwaltung (KM)	9.854	9000	9000
Umfang der Verwaltungsbücherei (Anzahl Bücher / Gesetzessammlungen)	110	113	110
Anzahl Versicherungsfälle	7	15	10

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

Durch den eingeschränkten Botendienst ist mit einer geringeren Laufleistung des Dienstwagens zu rechnen. Für den Bereich des Gebäudemanagements wurde zur Senkung der privaten Fahrtkosten ein weiterer Dienstwagen mit Elektrobetrieb beschafft.

Erhöhte Anzahl der Briefsendungen durch vermehrte Nutzung von Briefwahl.

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

Haushaltsplan

2018



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10301 Allgemeine zentrale Dienste

Ird. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.578	1.577	1.496	1.284	958	634
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	= Ordentliche Erträge	5.817	5.977	9.896	9.684	9.358	9.034
11	- Personalaufwendungen	218.783-	74.491-	82.057-	82.877-	83.706-	84.544-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.675-	44.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.781-	18.344-	17.659-	17.644-	17.563-	16.615-
15	- Transferaufwendungen	5.722-	6.000-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.109-	42.000-	50.400-	50.500-	51.000-	51.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.069-	184.835-	193.116-	194.021-	195.269-	195.159-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308.252-	178.858-	183.220-	184.337-	185.911-	186.125-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	308.252-	178.858-	183.220-	184.337-	185.911-	186.125-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	308.252-	178.858-	183.220-	184.337-	185.911-	186.125-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	296.163	171.880	174.128	175.192	176.684	176.885
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	75.812-	19.135-	19.816-	19.487-	19.804-	19.773-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	220.351	152.745	154.312	155.705	156.880	157.112
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	87.901-	26.113-	28.908-	28.632-	29.031-	29.013-

Erläuterungen

zu Zeile 11 – Personalaufwendungen

Für die Entwicklung der kommunalen Personalaufwendungen wurden die bekannten und durch den Tarifvertrag bereits festgelegten Steigerungen für das Jahr 2018 eingerechnet. Darüber hinaus beinhalten die Gesamtpersonalkosten auch eine Auszubildendenstelle im gehobenen Dienst.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die bislang unter den Transferaufwendungen eingeplanten Mitgliedsbeiträge (u.a. Städte- und Gemeindebund NRW) werden ab 2018 unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

Haushaltsplan

2018



01 Innere Verwaltung
 0103 Zentrale Dienste
 10301 Allgemeine zentrale Dienste

ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883	2.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.240	4.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
10 -	Personalauszahlungen	218.934-	74.491-	82.057-	0	82.877-	83.706-	84.544-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.856-	44.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
14 -	Transferauszahlungen	5.722-	6.000-	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	39.109-	42.000-	50.400-	0	50.500-	51.000-	51.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.621-	166.491-	175.457-	0	176.377-	177.706-	178.544-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	288.381-	162.091-	167.057-	0	167.977-	169.306-	170.144-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000-	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.958-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	4.958-	61.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.958-	61.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan

2018



01 Innere Verwaltung
 0103 Zentrale Dienste
 10301 Allgemeine zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000110: Umbau Ratssaal in Büroräume										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.958-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	4.958-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.958-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0

Erläuterungen

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

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen mit einem Wert über 410,00 € 6.000,00 €

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

Produkt 01.03.02

Bauhof

Produktinformation

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

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

Verantwortlich: FB 2 / PB 2.1
 Bau und Planung

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

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2016	2017	2018
Mitarbeiter	7	7	7
Fahrzeuge Eigentum der Gemeinde Rheurdt	2	2	2
Leasingfahrzeuge	2	2	2
Gebäude	1	1	1

Zielvereinbarungen:

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

Haushaltsplan

2018



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.474	21.816	24.380	24.380	24.361	24.055
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.189	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	27.662	22.816	26.880	26.880	26.861	26.555
11	- Personalaufwendungen	452.081-	421.261-	435.896-	440.255-	444.658-	449.104-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.060-	88.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.939-	38.142-	40.117-	48.495-	59.858-	62.658-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.699-	23.500-	23.300-	23.300-	23.500-	23.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.778-	570.903-	578.313-	591.050-	607.016-	614.262-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	552.116-	548.088-	551.434-	564.171-	580.156-	587.707-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	552.116-	548.088-	551.434-	564.171-	580.156-	587.707-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	552.116-	548.088-	551.434-	564.171-	580.156-	587.707-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	513.500	543.000	543.000	543.000	543.000	543.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	150.456-	112.650-	113.729-	112.277-	114.372-	114.265-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	363.044	430.350	429.271	430.723	428.628	428.735
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	189.072-	117.738-	122.163-	133.448-	151.528-	158.972-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den üblichen Aufwendungen in diesem Bereich (Instandhaltung der Grundstücke, Haltung von Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten) sind für das Jahr 2018 keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Haushaltsplan

2018



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.089	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.089	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 -	Personalauszahlungen	450.810-	421.261-	435.896-	0	440.255-	444.658-	449.104-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.320-	88.000-	79.000-	0	79.000-	79.000-	79.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	20.752-	23.500-	23.300-	0	23.300-	23.500-	23.500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.882-	532.761-	538.196-	0	542.555-	547.158-	551.604-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	535.793-	531.761-	535.696-	0	540.055-	544.658-	549.104-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.585-	7.000-	65.000-	0	170.000-	35.000-	35.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	23.585-	7.000-	65.000-	0	170.000-	35.000-	35.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.585-	7.000-	65.000-	0	170.000-	35.000-	35.000-

Haushaltsplan

2018



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000094: Fahrzeugbeschaffung Bauhof										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	55.000-	0	160.000-	25.000-	25.000-	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	55.000-	0	160.000-	25.000-	25.000-	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	55.000-	0	160.000-	25.000-	25.000-	0	0

Erläuterungen

Im Jahr 2018 ist die Beschaffung eines Wegebaugerätes vorgesehen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.585-	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	23.585-	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.585-	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Erläuterungen

Der für das Jahr 2018 veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen mit einem Wert über 410 € 10.000 €
(u.a. Motorsägen, Rasenmäher, Schlauchwagen)

Produkt 01.04.01

**Personalmanagement und
Beschäftigtenvertretung**

Produktinformation

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

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

Verantwortlich: Fachbereich 1

Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Fachbereiche, alle Mitarbeiter(innen)

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2016	2017	2018
Vollzeitverrechnete Stellen (Stichtag: 01.07.)	28,74	28,56	27,79
Gesamtvolumen der wöchentl. Arbeitszeit aller Mitarbeiter (Stichtag 01.07.)	1139	1123	1093
Anzahl der Teilnehmer an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	40	34	40
Stellenbesetzungsverfahren / Auswahlverfahren	2	1	-
Zeiterfassungssystem für Gleitzeitkonten	1	1	1
Zahl der tatsächlichen Ausbildungsplätze (Stichtag: 01.10.)	-	1	1

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Vollzeitverrechnete Stellen ohne Ausbildungsplätze

Haushaltsplan

2018



01 Innere Verwaltung
0104 Personalmanagement
10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	11.600	11.600	11.600	11.600	43.600
10	= Ordentliche Erträge	0	11.600	11.600	11.600	11.600	43.600
11	- Personalaufwendungen	606.826-	259.988-	345.297-	368.460-	261.616-	238.266-
12	- Versorgungsaufwendungen	200.896-	108.289-	200.060-	197.641-	195.107-	192.776-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.750-	16.650-	18.150-	24.150-	19.150-	19.150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	829.471-	384.927-	563.507-	590.251-	475.873-	450.192-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	829.471-	373.327-	551.907-	578.651-	464.273-	406.592-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	829.471-	373.327-	551.907-	578.651-	464.273-	406.592-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	829.471-	373.327-	551.907-	578.651-	464.273-	406.592-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	9.925-	10.951-	10.560-	10.425-	10.620-	10.609-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	9.925-	10.951-	10.560-	10.425-	10.620-	10.609-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	839.396-	384.278-	562.467-	589.076-	474.893-	417.203-

Erläuterungen

zu Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

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

zu Zeile 11 – Personalaufwendungen

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

Haushaltsplan

2018



01 Innere Verwaltung
 0104 Personalmanagement
 10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	126.674-	100.952-	100.473-	0	100.878-	101.287-	101.700-
11 -	Versorgungsauszahlungen	181.466-	171.000-	215.000-	0	215.000-	215.000-	215.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	21.425-	16.650-	18.150-	0	24.150-	19.150-	19.150-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.564-	288.602-	333.623-	0	340.028-	335.437-	335.850-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	329.564-	288.602-	333.623-	0	340.028-	335.437-	335.850-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	63.364-	59.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	63.364-	59.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.364-	59.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Haushaltsplan

2018



01 Innere Verwaltung
 0104 Personalmanagement
 10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Finanzanlage für Beamtenpension										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	63.364-	59.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	548.806-	608.806-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	63.364-	59.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	548.806-	608.806-
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	63.364-	59.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	548.806-	608.806-

Erläuterungen

zu Zeile 10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

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

Produkt 01.05.01

**Finanzmanagement und
Rechnungswesen**

Produktinformation

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 05 Finanzmanagement

Produkt: 01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kurzbeschreibung: Grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung der Gemeinde, insbesondere Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte, Rahmen- und Budgetierungsrichtlinien, Haushalts- und Finanzplanung, Vorbereitung der Unterlagen für die zentrale Finanzbuchhaltung, Erstellung der Statistiken, Rechnungsabschlüsse und Bilanzen.

Verantwortlich: Fachbereich 1
Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Produktbereiche der Verwaltung, Kommunalaufsicht und Kreditinstitute.

Ziele: Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes und Einbringung im Rat jeweils vor Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres.
Sicherstellung des Haushaltsausgleichs ohne Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016	2017	2018
Die wesentlichen Kennzahlen und Leistungsdaten befinden sich bei den			
Produkten			
16 01 01 - Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen und			
16 01 02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Das gemeindliche Finanzwesen richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Es liegen die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahr 2008 bis 2016 vor.

Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hat ab dem 01.01.2012 die Gemeinde Kerken die Aufgaben der Geschäftsbuchführung für die Gem. Rheurdt übernommen. Ab dem 01.01.2013 hat der Finanzverbund Alpen, Issum, Kerken, Rheurdt seine Arbeit aufgenommen und den Aufgabenbereich des in Auflösung befindlichen Kommunal-Kassen-Verband Straelen (KKVS) übernommen.

Haushaltsplan

2018



01 Innere Verwaltung
0105 Finanzmanagement
10501 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	0	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.041	15.060	15.060	16.060	16.060	16.060
10	= Ordentliche Erträge	17.081	15.060	16.110	16.110	16.110	16.110
11	- Personalaufwendungen	53.887	52.401	53.551	54.088	54.627	55.173
15	- Transferaufwendungen	120.766	120.020	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.432	62.500	62.520	22.520	22.520	22.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.085	234.921	236.071	196.608	197.147	197.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.004	219.861	219.961	180.498	181.037	181.583
19	+ Finanzerträge	20	9	25	25	25	25
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20	9	25	25	25	25
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	189.985	219.852	219.936	180.473	181.012	181.558
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	189.985	219.852	219.936	180.473	181.012	181.558
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	17.929	14.013	13.972	13.793	14.051	14.037
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	17.929	14.013	13.972	13.793	14.051	14.037
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	207.914	233.865	233.908	194.266	195.063	195.595

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

120.000,00 €

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Betrag setzt sich aus den Aufwendungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie für die voraussichtlich anstehende Prüfung durch die GPA NRW zusammen.

Haushaltsplan

2018



01 Innere Verwaltung
 0105 Finanzmanagement
 10501 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	0	50	0	50	50	50
7 +	Sonstige Einzahlungen	16.911	15.060	16.060	0	16.060	16.060	16.060
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20	9	25	0	25	25	25
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.971	15.069	16.135	0	16.135	16.135	16.135
10 -	Personalauszahlungen	53.956-	52.401-	53.551-	0	54.088-	54.627-	55.173-
14 -	Transferauszahlungen	118.620-	120.020-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	26.127-	62.500-	62.520-	0	22.520-	22.520-	22.520-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.703-	234.921-	236.071-	0	196.608-	197.147-	197.693-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	181.732-	219.852-	219.936-	0	180.473-	181.012-	181.558-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.05.02

Steuern und Abgaben

Produktinformation

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 05 **Finanzmanagement**
Produkt: 02 **Steuern und Abgaben**

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

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

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

Ziele:

- ~ Frühzeitige Jahressollstellung der Grundbesitzabgaben (vor dem 15.02.)
- ~ Erfassung und Veranlagung aller Grundstücke. Grundsteuer A + B sind entsprechend zu erheben
- ~ Erfassung und Veranlagung aller gehaltenen Hunde im Gemeindegebiet
- ~ Veranlagung aller aufgestellten Spielautomaten sowie aller vergnügungssteuerpflichtigen Tanzveranstaltungen.
- ~ Zeitnahe Veranlagung aller Steuern und Abgaben (2 Wochen)

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2016	2017	2018
Anzahl der Steuerpflichtigen:			
Grundbesitzabgaben	2.600	2.630	2.640
Gewerbesteuer	90	100	105
Vergnügungssteuer	4	3	3
Hundesteuer	710	715	710

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

	2016	2017	2018
Veranlagungsbescheide Grundbesitzabgaben (ohne Jahressollstellung)	300	310	295
Veranlagungsbescheide Gewerbesteuer (ohne Jahressollstellung)	210	215	205
Veranlagungsbescheide Hundesteuer (ohne Jahressollstellung)	165	180	170

Haushaltsplan

2018



01 Innere Verwaltung
0105 Finanzmanagement
10502 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	25	25	25	25	25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	8	525	525	525	525	525
11	- Personalaufwendungen	31.792-	56.181-	57.878-	58.458-	59.042-	59.633-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	0	0	500-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.792-	56.681-	57.878-	58.458-	59.542-	59.633-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.784-	56.156-	57.353-	57.933-	59.017-	59.108-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.784-	56.156-	57.353-	57.933-	59.017-	59.108-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.784-	56.156-	57.353-	57.933-	59.017-	59.108-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.581-	15.023-	15.101-	14.908-	15.186-	15.172-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	10.581-	15.023-	15.101-	14.908-	15.186-	15.172-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	42.365-	71.179-	72.454-	72.841-	74.203-	74.280-

Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan

2018



01 Innere Verwaltung
 0105 Finanzmanagement
 10502 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	25	25	0	25	25	25
7 +	Sonstige Einzahlungen	118	500	500	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126	525	525	0	525	525	525
10 -	Personalauszahlungen	31.822-	56.181-	57.878-	0	58.458-	59.042-	59.633-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	500-	0	0	0	500-	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.822-	56.681-	57.878-	0	58.458-	59.542-	59.633-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.696-	56.156-	57.353-	0	57.933-	59.017-	59.108-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.06.01

Organisation und TUIV

Produktinformation

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 06 Organisationsangelegenheiten und TUV
Produkt: 01 Organisation und TUV

Kurzbeschreibung: Arbeitsorganisation und Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, Dienstanweisungen, Stellenplan und Stellenbewertung, Planung und Umsetzung der Technikunterstützten Informationsverarbeitung

Verantwortlich: Fachbereich 1

Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Rat und Fachausschüsse, Mitarbeiter(Innen) der Verwaltung

Ziele: Beratung der Verwaltungsleitung und Fachbereiche zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Definieren von Kompetenzen, Feststellung und Beschaffung leistungsfähiger Arbeitsplatzrechner, rechtzeitige und umfassende Schulung der Anwender, Minimierung der Störungen im hausinternen und Verbandsanwendernetz mit Verbindung zum KRZN Kamp-Lintfort, Internet-Präsentation, Ratsinformationssystem

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016			2017			2018		
Anzahl der Büroarbeitsplätze	22			22			22		
Anzahl der Server im Netzwerk des Rathauses	5			5			5		
Anzahl der im Einsatz befindlichen Verfahren und Programme	28			28			30		
Anzahl der verwaltungsinternen Stellen (Stichtag: 30.06.)	22			22			22		
PC - Arbeitsplätze am Bauhof	1			1			1		

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2018



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV
10601 Organisation und TUIV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015	1.511
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.033	2.015	2.015	2.015	2.015	1.511
11	- Personalaufwendungen	31.949-	36.170-	37.170-	37.542-	37.917-	38.296-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.705-	144.500-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.015-	2.848-	7.015-	7.015-	7.015-	6.511-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.395-	74.150-	81.000-	74.000-	75.000-	74.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.064-	257.668-	245.185-	238.557-	239.932-	238.807-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	216.031-	255.653-	243.170-	236.542-	237.917-	237.296-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	216.031-	255.653-	243.170-	236.542-	237.917-	237.296-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	216.031-	255.653-	243.170-	236.542-	237.917-	237.296-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	210.002	248.006	242.591	236.110	242.346	241.736
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.633-	4.023-	4.119-	4.144-	4.179-	4.184-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	199.369	243.983	238.472	231.966	238.167	237.552
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	16.662-	11.670-	4.698-	4.576-	250	256

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Entsprechend einer Mitteilung vom KRZN können die Produktentgelte für das Jahr 2018 teilweise reduziert werden.

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kosten in den Bereichen EDV und Geschäftsaufwendungen können insgesamt stabil gehalten werden. Dennoch wird mit einem leichten Kostenanstieg gerechnet, da einige Verwaltungsrechner ausgetauscht werden müssen.

Haushaltsplan

2018



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV
10601 Organisation und TUIV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	32.027-	36.170-	37.170-	0	37.542-	37.917-	38.296-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.650-	144.500-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	60.533-	66.650-	69.000-	0	69.000-	69.000-	69.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.210-	247.320-	226.170-	0	226.542-	226.917-	227.296-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	208.193-	247.320-	226.170-	0	226.542-	226.917-	227.296-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.129-	32.500-	12.000-	0	5.000-	6.000-	5.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	6.129-	32.500-	12.000-	0	5.000-	6.000-	5.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	6.129-	32.500-	12.000-	0	5.000-	6.000-	5.000-

Haushaltsplan

2018



01 Innere Verwaltung
 0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV
 10601 Organisation und TUIV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.129-	32.500-	12.000-	0	5.000-	6.000-	5.000-	45.147-	45.147-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.129-	32.500-	12.000-	0	5.000-	6.000-	5.000-	45.147-	45.147-
14	= Saldo (Einzahlungen .f. Auszahlungen)	6.129-	32.500-	12.000-	0	5.000-	6.000-	5.000-	45.147-	45.147-

Eräuterungen

zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Beschaffung eines neuen Servers ist in 2017 erfolgt.

Produkt 01.07.01

**Grundstücks- und
Gebäudemanagement**

Produktinformation

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung: Grundstücksankauf und -verkauf, Pacht- und Gestattungsverträge, Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke, soweit sie keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können

Verantwortlich: Fachbereich 1
 Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter

Ziele: Kostengünstiger Erwerb von Grundstücken für Zwecke der Gemeinde sowie von Wohnbaugrundstücken zur Weiterveräußerung.
 Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften (z.B. land- und forstwirtschaftliche Flächen) zu höchstmöglichen Konditionen.
 Vermietung der gemeindl. Wohnungen zu marktüblichen Mieten und Verpachtung der landwirtschaftl. genutzten Grundstücke zu möglichst günstigen Bedingungen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016	2017	2018
Freie Baugrundstücke der Gemeinde (jeweils zum Jahresbeginn)	2	2	1
Zahl der Mietwohnungen (jeweils zum Jahresbeginn)	1	4	3
Zahl der gepachteten Grundstücke (jeweils zum Jahresbeginn)	11	11	11
Sonstige Nutzungsvereinbarungen (Gestattungsverträge - ohne Leitungsr.)	1	4	4
verpachtete landwirtschaftliche Grundstücke (jeweils zum Jahresbeginn)	4	4	4
sonstige Pachtverträge (jeweils zum Jahresbeginn)	13	16	16

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Die Mietwohnung Aldekerker Str. 7 wird als Übergangsunterkunft genutzt und nicht Fremdvermietet.
 Die Wohnungen in den Gebäuden Hauptstraße 39 und Hauptstraße 9-11 sind derzeit dauerhaft vermietet.

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887	887	16.533	16.533	16.533	13.647
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.643	40.690	37.100	37.100	37.100	37.100
10	=	Ordentliche Erträge	23.531	41.577	53.633	53.633	53.633	50.747
11	-	Personalaufwendungen	11.319-	101.328-	99.811-	100.809-	101.817-	102.835-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.998-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.602-	6.704-	34.466-	34.466-	34.409-	31.524-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	85.925-	128.032-	159.277-	160.275-	161.226-	159.359-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.394-	86.454-	105.644-	106.642-	107.593-	108.611-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.394-	86.454-	105.644-	106.642-	107.593-	108.611-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.394-	86.454-	105.644-	106.642-	107.593-	108.611-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	37.195	37.195	37.195	37.195	37.195
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	12.955-	32.097-	31.041-	30.709-	31.189-	31.164-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	12.955-	5.098	6.154	6.486	6.006	6.031
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	75.348-	81.356-	99.490-	100.156-	101.587-	102.580-

Erläuterungen

zu Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

zu Zeile 11 – Personalaufwendungen

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

zu Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.761	40.690	37.100	0	37.100	37.100	37.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.761	40.690	37.100	0	37.100	37.100	37.100
10	- Personalauszahlungen	10.295-	101.328-	99.811-	0	100.809-	101.817-	102.835-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.076-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.371-	121.328-	124.811-	0	125.809-	126.817-	127.835-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.610-	80.638-	87.711-	0	88.709-	89.717-	90.735-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.737	900.000	810.000	0	20.000	20.000	20.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	82.737	900.000	810.000	0	20.000	20.000	20.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277.380-	70.000-	340.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	277.380-	70.000-	340.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	194.643-	830.000	470.000	0	50.000-	50.000-	50.000-

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000043: Verkauf von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.737	900.000	810.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	82.737	900.000	810.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.737	900.000	810.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Erläuterungen

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

Eingeplant sind Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet Schaephuysen sowie weitere bereits beschlossene Verkäufe.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000044: Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.142-	50.000-	320.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	49.142-	50.000-	320.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.142-	50.000-	320.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0

Erläuterungen

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

Die Mittel wurden für Grundstücksverkäufe, die im Interesse der Gemeinde liegen, eingeplant. Im Jahr 2018 soll das Gebäude Pastoratsstr. 6-8 erworben werden.

Haushaltsplan

2018



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000100: Raten-/Kreditkauf Grundstücke										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	40.000-	120.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	40.000-	120.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	40.000-	120.000-

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000102: Erwerb Spark.-Grundstück										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.238-	0	0	0	0	0	0	208.238-	208.238-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	208.238-	0	0	0	0	0	0	208.238-	208.238-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	208.238-	0	0	0	0	0	0	208.238-	208.238-

Produktbereich 02

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

02.01.01 - Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

02.02.01 - Einwohnerangelegenheiten

02.03.01 - Personenstandswesen

02.04.01 - Statistische Erhebungen, Wahlen und Bürgerentscheide

02.05.01 - Brand- und Katastrophenschutz

Haushaltsplan

2018



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.558	31.538	37.198	34.089	36.168	38.249
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.165	65.500	71.000	72.000	73.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.780	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.586	8.600	4.000	6.500	8.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.596	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	122.685	111.938	117.998	118.389	123.468	122.549
11	- Personalaufwendungen	90.020	159.827	153.526	155.060	156.612	158.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.972	82.250	78.250	73.250	73.250	73.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.116	56.679	72.638	73.624	100.069	123.726
15	- Transferaufwendungen	5.949	6.925	2.750	2.750	2.750	2.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.779	100.100	107.795	93.195	97.095	93.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.835	405.781	414.959	397.879	429.776	451.299
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	210.150	293.843	296.961	279.490	306.308	328.751
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	210.150	293.843	296.961	279.490	306.308	328.751
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	210.150	293.843	296.961	279.490	306.308	328.751
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	41.422	50.239	47.556	47.045	47.784	47.745
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	41.422	50.239	47.556	47.045	47.784	47.745
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	251.571	344.082	344.517	326.535	354.092	376.496

Haushaltsplan

2018



02 Sicherheit und Ordnung

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.919	65.500	71.000	0	72.000	73.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487	8.600	4.000	0	6.500	8.500	6.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.577	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.556	80.400	80.800	0	84.300	87.300	84.300
10	- Personalauszahlungen	90.024	159.827	153.526	0	155.060	156.612	158.178
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.432	82.250	78.250	0	73.250	73.250	73.250
14	- Transferauszahlungen	5.949	6.925	2.750	0	2.750	2.750	2.750
15	- Sonstige Auszahlungen	63.780	75.100	72.795	0	73.195	77.095	73.395
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.184	324.102	307.321	0	304.255	309.707	307.573
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	167.628	243.702	226.521	0	219.955	222.407	223.273
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.776	20.500	20.800	0	20.800	20.800	20.800
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.001	0	2.500	0	5.000	5.000	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	26.777	20.500	23.300	0	25.800	25.800	20.800
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.912	0	210.000	0	837.000	228.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.140	78.500	137.000	0	300.000	335.000	50.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	60.228	78.500	347.000	0	1.137.000	563.000	50.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.451	58.000	323.700	0	1.111.200	537.200	29.200

Produkt 02.01.01

**Ordnungs-, Gewerbe- und
Verkehrsangelegenheiten**

Produktinformation

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

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

Verantwortlich: Produktbereich 2.2
 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

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

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale			
	2016	2017	2018
Einsätze im Bereitschaftsdienst	115	100	100
Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide	175	300	300
Einweisungen gemäß PsychKG	1	1	1
Erfasste Gewerbebetriebe	565	535	570
Konzessionsinhaber im Gaststättengewerbe	19	18	18

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: PsychKG= Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.915	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.596	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	20.561	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	8.447-	59.453-	29.887-	30.187-	30.489-	30.792-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.988-	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-
15	- Transferaufwendungen	76-	160-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349-	500-	580-	580-	580-	580-
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.860-	73.363-	43.717-	44.017-	44.319-	44.622-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.299-	51.363-	21.717-	22.017-	22.319-	22.622-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.299-	51.363-	21.717-	22.017-	22.319-	22.622-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.299-	51.363-	21.717-	22.017-	22.319-	22.622-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	12.536-	20.898-	12.798-	12.698-	12.842-	12.834-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	12.536-	20.898-	12.798-	12.698-	12.842-	12.834-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	13.835-	72.261-	34.515-	34.715-	35.161-	35.456-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die bislang unter den Transferaufwendungen eingeplanten Mitgliedsbeiträge an die Verkehrswacht und für das Schiedsamtswesen werden ab 2018 unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.660	17.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.577	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.287	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	8.457-	59.453-	29.887-	0	30.187-	30.489-	30.792-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.116-	13.250-	13.250-	0	13.250-	13.250-	13.250-
14	- Transferauszahlungen	76-	160-	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	358-	500-	580-	0	580-	580-	580-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.008-	73.363-	43.717-	0	44.017-	44.319-	44.622-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.279	51.363-	21.717-	0	22.017-	22.319-	22.622-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.02.01

Einwohnerangelegenheiten

Produktinformation

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02	Einwohnerangelegenheiten
Produkt:	01	Einwohnerangelegenheiten
Kurzbeschreibung:	Führen des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Fischereischeine, Führerscheinanträge, An- und Abmeldungen von Hunden, Parkausweise für Schwerbehinderte u.a.	
Verantwortlich:	Produktbereich 2.2 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt	
Zielgruppen:	Einwohner(innen), Unternehmer(innen), Rechtsanwälte, Arbeitnehmer(innen), Vertriebene, Spätaussiedler(innen), Ausländer(innen), interne und externe Dienststellen	
Ziele:	Umfassendes Dienstleistungsangebot zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten; schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben. Ausstattung der Einwohner(innen) mit den erforderlichen Personaldokumenten, Eingliederung von ausländischen Mitbürgern und Aussiedlern.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016			2017			2018		
Einwohner mit Hauptwohnsitz (Stand jeweils zum Jahresende)	6676			6650			6660		
Einwohner mit Nebenwohnsitz (Stand jeweils zum Jahresende)	291			287			275		
Meldevorgänge (An-, Ab- und Ummeldungen) nach Einwohnern	829			920			930		
Ausstellung von Ausweisen, Pässen, Kinderausweisen	1047			1070			1000		

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

Haushaltsplan

2018



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Einwohnerangelegenheiten
 20201 Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.660	38.000	40.000	41.000	42.000	41.000
10	= Ordentliche Erträge	39.660	38.000	40.000	41.000	42.000	41.000
11	- Personalaufwendungen	54.233-	37.049-	67.824-	68.501-	69.187-	69.880-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.412-	26.000-	28.000-	29.000-	30.000-	29.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.645-	63.049-	95.824-	97.501-	99.187-	98.880-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.985-	25.049-	55.824-	56.501-	57.187-	57.880-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.985-	25.049-	55.824-	56.501-	57.187-	57.880-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.985-	25.049-	55.824-	56.501-	57.187-	57.880-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	18.049-	9.908-	17.696-	17.470-	17.796-	17.779-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	18.049-	9.908-	17.696-	17.470-	17.796-	17.779-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	59.034-	34.957-	73.520-	73.971-	74.983-	75.659-

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.660	38.000	40.000	0	41.000	42.000	41.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.660	38.000	40.000	0	41.000	42.000	41.000
10	- Personalauszahlungen	54.213-	37.049-	67.824-	0	68.501-	69.187-	69.880-
15	- Sonstige Auszahlungen	26.191-	26.000-	28.000-	0	29.000-	30.000-	29.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.404-	63.049-	95.824-	0	97.501-	99.187-	98.880-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.744-	25.049-	55.824-	0	56.501-	57.187-	57.880-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.03.01

Personenstandswesen

Produktinformation

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

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

Verantwortlich: PB 2.2
 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

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

Ziele:

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016	2017	2018
	Beratungen	55	50
Beurkundung von Personenstandsfällen	80	56	60
davon			
- Eheschließungen gesamt	60	35	40
- Eheschließungen Michaelturn	2	3	2
- Eheschließungen Leyenburg	25	6	5
- Eheschließungen Maurischer Pavillon	5	19	25
Ausgestellte Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden (ab 2013 werden die Eintragungen der Familienbücher in das elektronische Personenstandsregister nacherfasst und dann über die ADV Eheurkunden erstellt)	80	60	55
Fortführung von Personenstandsbüchern (ab 2009 Personenstandsregister)	650	600	550
Sonstige Beurkundungen	5	3	3
Anzahl fortzuführender Familienbücher (ab 2009: Heiratsregister)	1780	1740	1700
Nachbeurkundung von Geburten/Adoptionen/Eheschließungen im Ausland	2	1	1
Anfragen von Ahnenforschern	4	5	5

Zielvereinbarungen: Rechtssichere Beurkundung von Personenstandsfällen

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Haushaltsplan

2018



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Personenstandswesen

Ird. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.765	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	9.057	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11	- Personalaufwendungen	19.306	26.490	20.886	21.094	21.305	21.519
15	- Transferaufwendungen	165	165	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	665	665	665	665
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.471	27.155	21.551	21.759	21.970	22.184
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.414	19.855	14.251	14.459	14.670	14.884
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.414	19.855	14.251	14.459	14.670	14.884
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.414	19.855	14.251	14.459	14.670	14.884
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	6.425	7.084	5.449	5.380	5.480	5.475
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.425	7.084	5.449	5.380	5.480	5.475
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	16.839	26.939	19.700	19.839	20.150	20.359

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die bislang unter den Transferaufwendungen eingeplanten Beiträge an den Fachverband der Standesbeamten werden ab 2018 unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

Haushaltsplan

2018



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Personenstandswesen**
20301 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.775	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292	300	300	0	300	300	300
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.067	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
10 -	Personalauszahlungen	19.295-	26.490-	20.886-	0	21.094-	21.305-	21.519-
14 -	Transferauszahlungen	165-	165-	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	15-	500-	665-	0	665-	665-	665-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.475-	27.155-	21.551-	0	21.759-	21.970-	22.184-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.408-	19.855-	14.251-	0	14.459-	14.670-	14.884-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.04.01

**Statistische Erhebungen, Wahlen und
Bürgerentscheide**

Produktinformation

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 04 **Statistik und Wahlen**
Produkt: 01 **Statistische Erhebung, Wahlen und Bürgerentscheide**

Kurzbeschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden sowie Erheben, Sammeln, Zusammenstellen und Aufbereiten von Daten aus der Vergangenheit und der Gegenwart als Planungsgrundlage für die Zukunft.

Verantwortlich: FB 1
 Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: Wahlen und Bürgerentscheide: Einwohner und Bürger der Gemeinde Rheurdt, Wahlberechtigte, Landrat des Kreises Kleve, KRZN
 für eigene Statistiken: Rat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche
 für Agrarstatistiken: Land NRW, Kreis Kleve, (kommunale) Verbände, Organisationen

Ziele: Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der jeweils stattfindenden Wahl bzw. des vorliegenden Bürgerentscheides oder einer Volksinitiative. Erhalt aussagekräftigen Datenmaterials für Planungen und Entscheidungen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2016	2017	2018
Sitzungen des Wahlausschusses	0	2	0
Berufung von Wahlvorständen zur Durchführung einer Wahl	0	12	0
durchgeführte Bürgerentscheide	0	0	0
durchgeführte Volksinitiativen	0	1	0
Zensus	0	0	0
<i>Auftragsstatistiken für Externe (LDS)*</i>			
Anzahl der Statistiken	0	0	0
Anzahl der Erhebungspflichtigen	0	0	0

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

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

*Aufgeführt sind lediglich Zählungen mit externen Erhebungspflichtigen.

Im Jahre 2017 findet die Bundestags- und Landtagswahl statt.

Haushaltsplan

2018



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

Hd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.600	0	2.500	4.500	2.500
10	=	Ordentliche Erträge	0	4.600	0	2.500	4.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	1.854-	12.132-	10.582-	10.688-	10.795-	10.902-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000-	1.000-	4.800-	7.600-	4.800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.854-	19.132-	11.582-	15.488-	18.395-	15.702-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.854-	14.532-	11.582-	12.988-	13.895-	13.202-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.854-	14.532-	11.582-	12.988-	13.895-	13.202-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.854-	14.532-	11.582-	12.988-	13.895-	13.202-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	617-	3.244-	2.761-	2.726-	2.777-	2.774-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	617-	3.244-	2.761-	2.726-	2.777-	2.774-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.471-	17.776-	14.343-	15.714-	16.672-	15.976-

Erläuterungen

zu Zeilen 6 und 16 -- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In den kommenden Jahren finden folgende Wahlen statt:

2018	-
2019	Europawahl
2020	Kommunalwahlen
2021	Bundestagswahl
2022	Landtagswahl

Haushaltsplan

2018



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

ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.600	0	0	2.500	4.500	2.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.600	0	0	2.500	4.500	2.500
10 -	Personalauszahlungen	1.860-	12.132-	10.582-	0	10.688-	10.795-	10.902-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	7.000-	1.000-	0	4.800-	7.600-	4.800-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860-	19.132-	11.582-	0	15.488-	18.395-	15.702-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.860-	14.532-	11.582-	0	12.988-	13.895-	13.202-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.05.01

Brand- und Katastrophenschutz

Produktinformation

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 05 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt: 01 Brand- und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung: Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen sowie Mitwirkung bei Katastrophen- und Zivilschutz

Verantwortlich: Fachbereich 2

Zielgruppen: Freiwillige Feuerwehr Rheurdt, Einwohner(innen), Gewerbetreibende, Grund- und Gebäudeeigentümer, Fahrzeugführer, Straßenbaufahrer, Kreis Kleve, Land NRW

Ziele: Gewährleistung des Brandschutzes, schnellstmögliche Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Verhinderung von Gefährdungen für Personen und Sachen (Präventivmaßnahmen), Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016	2017	2018
Löschzüge/Mitglieder (aktive Wehr/ jeweils am Jahresende)	2/71	2/75	2/75
Jugendfeuerwehren/Mitglieder (jeweils am Jahresende)	2/29	2/33	2/33
Spielmansszüge/Mitglieder	1/44	1	1
Anzahl der Gerätehäuser	2	2	2
Anzahl der Fahrzeuge	7	7	7
Anzahl Brand- und Nachschauen	36	12	10
Anzahl Brandsicherheitswachen	5	3	3
Anzahl Einsätze	64	30	35
Mitglieder Kinderfeuerwehr	16	20	20

Zielvereinbarungen: Erreichung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Ziele/Hilfsfristen und Gewinnung neuer Mitglieder für die aktive Wehr und die Kinder- und Jugendfeuerwehr.

Erläuterungen:

Vorhandene Fahrzeuge:
 Löschzug Rheurdt: LF 8/6 (Bauj. 1999), HLF 20/16 (Bauj. 2010), MLF (Bj. 2016)
 Löschzug Schaephuysen: TLF 16/25 (Bauj. 1993), GWL (Bj. 2016), ELW 1 (Bauj. 1997), 1 LF 10/6 (Baujahr 2003)

Anzahl der Einsätze in 2016 wegen des Starkregenereignisses erheblich höher als in den sonstigen Jahren.

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.558	31.538	37.198	34.089	36.168	38.249
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.825	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.438	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.586	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	53.407	40.038	48.698	45.589	47.668	49.749
11	- Personalaufwendungen	6.181-	24.703-	24.347-	24.590-	24.836-	25.085-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.983-	69.000-	65.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.116-	56.679-	72.638-	73.624-	100.069-	123.726-
15	- Transferaufwendungen	5.708-	6.600-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.018-	66.100-	77.550-	58.150-	58.250-	58.350-
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.005-	223.082-	242.285-	219.114-	245.905-	269.911-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.598-	183.044-	193.587-	173.525-	198.237-	220.163-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155.598-	183.044-	193.587-	173.525-	198.237-	220.163-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	155.598-	183.044-	193.587-	173.525-	198.237-	220.163-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.795-	9.105-	8.852-	8.771-	8.889-	8.883-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.795-	9.105-	8.852-	8.771-	8.889-	8.883-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	159.393-	192.149-	202.439-	182.296-	207.126-	229.046-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Ansatz beinhaltet insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, die Kosten der Fahrzeuge, die Kosten des Brandschauers, ärztliche Untersuchungskosten und den Einbau von Feuerlöschhydranten. Hinzu kommen darüber hinaus die geringwertigen Wirtschaftsgüter entsprechend des Beschaffungsprogramms 2018.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Es wurde ein Gesamtzuschuss an die Feuerwehr in Höhe von 2.750,00 € eingeplant. In diesem Betrag enthalten sind die Unterstützung von Fahrten der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie eine zusätzliche pauschale Unterstützung der Kinderfeuerwehr. Die bislang unter den Transferaufwendungen eingeplanten Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband (1.700,00 €) und die Sterbekasse (750,00 €) werden ab 2018 unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan

2018



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

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.824	3.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.542	8.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10	- Personalauszahlungen	6.199-	24.703-	24.347-	0	24.590-	24.836-	25.085-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.316-	69.000-	65.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	- Transferauszahlungen	5.708-	6.600-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
15	- Sonstige Auszahlungen	37.215-	41.100-	42.550-	0	38.150-	38.250-	38.350-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.438-	141.403-	134.647-	0	125.490-	125.836-	126.185-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	115.896-	132.903-	123.147-	0	113.990-	114.336-	114.685-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.776	20.500	20.800	0	20.800	20.800	20.800
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.001	0	2.500	0	5.000	5.000	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	26.777	20.500	23.300	0	25.800	25.800	20.800
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.912	0	210.000-	0	837.000-	228.000-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.140-	78.500-	137.000-	0	300.000-	335.000-	50.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	60.228-	78.500-	347.000-	0	1.137.000-	563.000-	50.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.451-	58.000-	323.700-	0	1.111.200-	537.200-	29.200-

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000047: BGa Feuerwehr (>410 Eur)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.347-	28.500-	27.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	43.347-	28.500-	27.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.347-	28.500-	27.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0

Erläuterungen

zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 Vorgesehen ist insbesondere die Beschaffung von einer neuer Funktechnik (11.180 €), die Neubestuhlung des Ausbildungsraumes im Gerätehaus
 Schaephuysen (4.000 €), 2 Gasmessgeräte (2.000 €) und diverse weitere Geräte (< 2.000 €).

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: Fahrzeugerwerb Feuerwehr										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75.000-	0	250.000-	250.000-	0	436.224-	1.011.224
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	75.000-	0	250.000-	250.000-	0	436.224-	1.011.224
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	75.000-	0	250.000-	250.000-	0	406.224-	981.224-

Erläuterungen

Für das Jahr 2018 ist eine Fahrzeugbeschaffung eingeplant (ELW LZ Schaephuysen).
 In den nächsten Jahren sollen nach derzeitigem Stand für 2 Feuerwehrfahrzeuge Ersatzbeschaffungen getätigt werden. Die hierzu benötigten
 Finanzmittel werden auf rd. 500.000 € geschätzt. Ein Beschaffungskonzept soll vor der Beschaffung durch den Gemeinderat beraten werden.

Haushaltsplan

2018



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000049: Landeszuwendung Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.776	20.500	20.800	0	20.800	20.800	20.800	207.311	290.511
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.776	20.500	20.800	0	20.800	20.800	20.800	207.311	290.511
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.776	20.500	20.800	0	20.800	20.800	20.800	207.311	290.511

Erläuterungen

zu Zeile 1 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es handelt sich um die Feuerschutzpauschale des Landes NRW.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000070: Verkauf Feuerwehrfahrzeug										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.001	0	2.500	0	5.000	5.000	0	27.869	40.369
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.001	0	2.500	0	5.000	5.000	0	27.869	40.369
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.001	0	2.500	0	5.000	5.000	0	27.869	40.369

Erläuterungen

zu Zeile 2 – Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus dem Verkauf der Altfahrzeuge.

Haushaltsplan



2018

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000097: Errichtung einer Fahrzeughalle (für MTF)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.912	0	0	0	0	0	0	1.912	1.912
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.912	0	0	0	0	0	0	1.912	1.912
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.912	0	0	0	0	0	0	1.912	1.912

Erläuterungen

Im Jahr 2015 wurde eine Leichtbauhalle für das MTF für den Löschzug Rheurdt eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000108: Erwerb Abgasabsauganlage Fw Schaephuysen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-

Erläuterungen

Im Jahr 2017 wurde eine Abgasabsauganlage in der Fahrzeughalle in Schaephuysen eingebaut.

Haushaltsplan

2018



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000115: Neubau Feuerwehrgerätehaus Rheurdt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	837.000-	228.000-	0	0	1.265.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	200.000-	0	837.000-	228.000-	0	0	1.265.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	200.000-	0	837.000-	228.000-	0	0	1.265.000

Erläuterungen

Das Feuerwehrgerätehaus in Rheurdt soll durch einen Neubau ersetzt werden. Für 2018 sind Planungskosten einkalkuliert und für 2019 die Umsetzung.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000116: Erwerb Einrichtung Neubau Fw-Gerätehaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	35.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	35.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	35.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: Umbau Gerätehaus Schaephuysen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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-

Haushaltsplan

2018



Erläuterungen

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

Itd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.877	5.877
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	5.877	5.877
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.970-	11.970-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.792-	25.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	18.792-	25.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	11.970-	11.970-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.792-	25.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	6.093-	6.093-

Produktbereich 03

Zum Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben – gehören folgende Produkte:

03.01.01 - Martinusschule Rheurdt

03.01.02 - Martinusschule Schaephuysen

03.01.03 - Gemeinschaftshauptschule Rheurdt

03.01.04 - Beteiligung Sonderschule

03.02.01 - Allgemeiner Service

03.02.02 - Schülerbeförderung

Haushaltsplan

2018



03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.957	129.599	148.764	148.718	148.388	145.211
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.800	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479	450	450	450	450	450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	3.700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	206.036	167.749	183.914	183.868	183.538	180.361
11	- Personalaufwendungen	24.199-	73.495-	68.228-	73.410-	78.644-	83.929-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.641-	295.200-	347.200-	347.200-	347.200-	347.200-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.504-	168.290-	114.798-	117.828-	116.669-	112.724-
15	- Transferaufwendungen	340-	600-	600-	600-	600-	600-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.993-	23.500-	23.500-	27.500-	23.500-	23.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.677-	561.085-	554.326-	566.538-	566.613-	567.953-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	288.640-	393.336-	370.413-	382.670-	383.075-	387.593-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	288.640-	393.336-	370.413-	382.670-	383.075-	387.593-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	288.640-	393.336-	370.413-	382.670-	383.075-	387.593-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	42.167-	81.395-	79.996-	79.769-	80.098-	80.079-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	42.167-	81.395-	79.996-	79.769-	80.098-	80.079-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	330.807-	474.731-	450.409-	462.439-	463.173-	467.672-

Haushaltsplan

2018



03 Schulträgeraufgaben

Itd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.181	65.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.108	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479	450	450	0	450	450	450
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.441	3.700	700	0	700	700	700
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.209	103.150	128.150	0	128.150	128.150	128.150
10 -	Personalauszahlungen	24.184	73.495	68.228	0	73.410	78.644	83.929
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.844	295.200	347.200	0	347.200	347.200	347.200
14 -	Transferauszahlungen	340	600	600	0	600	600	600
15 -	Sonstige Auszahlungen	16.227	18.500	18.500	0	22.500	18.500	18.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.595	387.795	434.528	0	443.710	444.944	450.229
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	192.386	284.645	306.378	0	315.560	316.794	322.079
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.005	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	116.005	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.678.663	58.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.979	35.000	80.000	0	25.000	5.000	5.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	2.703.641	93.000	80.000	0	25.000	5.000	5.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	2.587.636	93.000	80.000	0	25.000	5.000	5.000

Produkt 03.01.01

Martinusschule Rheurdt

Produktinformation

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 01 Martlunsschule - Abteilung Rheurdt

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen

Verantwortlich: Fachbereich 1
 Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: Schüler(innen), Lehrer(innen), Eltern und sonstige Nutzer(innen)

Ziele: Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb; optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016	2017	2018
	Schülerzahlen (Beginn Schuljahr)		205
Anzahl der Klassen		10	10
Grundstücksgröße qm		9794	9794
Nutzfläche (Klassenräume, incl. Differenzierungsräume) qm		921	921
Betreuungsgruppen "8 - 13 Uhr"		2	2
Teilnehmer offene Ganztagschule		79	80
Anzahl der Klassenräume		10	10
Anzahl sonstige Unterrichtsräume		0	0
Anzahl Betreuungsräume		13	13

Zielvereinbarungen: Verstetigung des Schulbetriebs im neuen Schulgebäude.

Erläuterungen:

Stichtag	01.08.2010	01.08.2011	01.08.2012	01.08.2013	01.08.2014	01.08.2015
Schülerzahl	249	254	255	244	213	209
Stichtag	01.08.2016	01.08.2017				
Schülerzahl	195	205				

Das sanierte Schulgebäude am Meistersweg wurde im Nov. 2016 von den Schülerinnen und Schülern bezogen. Die bisherigen Standorte am Schulweg und an der Hauptstr. werden nicht mehr als Schule genutzt.

Haushaltsplan

2018



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Martinusschule Rheurdt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.203	129.599	148.764	148.718	148.388	145.211
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.800	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	450	450	450	450	450
10	= Ordentliche Erträge	185.160	164.049	183.214	183.168	182.838	179.661
11	- Personalaufwendungen	9.585-	25.904-	24.440-	24.684-	24.931-	25.180-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.573-	207.000-	346.000-	346.000-	346.000-	346.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.635-	168.290-	114.798-	117.828-	116.669-	112.724-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.003-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.795-	424.694-	508.738-	512.012-	511.100-	507.404-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	133.636-	260.645-	325.525-	328.844-	328.262-	327.744-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	133.636-	260.645-	325.525-	328.844-	328.262-	327.744-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	133.636-	260.645-	325.525-	328.844-	328.262-	327.744-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	9.103-	69.122-	68.571-	68.490-	68.608-	68.601-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	9.103-	69.122-	68.571-	68.490-	68.608-	68.601-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	142.738-	329.767-	394.096-	397.334-	396.870-	396.345-

Erläuterungen

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

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Haushaltsplan

2018



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Martinusschule Rheurdt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.181	65.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.108	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	450	450	0	450	450	450
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.445	99.450	127.450	0	127.450	127.450	127.450
10 -	Personalauszahlungen	9.581-	25.904-	24.440-	0	24.684-	24.931-	25.180-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.333-	207.000-	346.000-	0	346.000-	346.000-	346.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	11.236-	18.500-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.151-	251.404-	388.940-	0	389.184-	389.431-	389.680-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.706-	151.954-	261.490-	0	261.734-	261.981-	262.230-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.005	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	116.005	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.678.663-	58.000-	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.979-	35.000-	80.000-	0	25.000-	5.000-	5.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	2.703.641-	93.000-	80.000-	0	25.000-	5.000-	5.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.587.636-	93.000-	80.000-	0	25.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan

2018



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Martinusschule Rheurdt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: BGa Martinusschule Rheurdt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.079-	15.000-	50.000-	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	20.079-	15.000-	50.000-	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.079-	15.000-	50.000-	0	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 Neben den üblichen Ersatzbeschaffungen (Möbiliar und EDV) ist insbesondere die Beschaffung von neuen Whiteboards für alle Klassen vorgesehen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000098: Maßnahmen "Umsetzung Schulkonzept"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.005	0	0	0	0	0	0	116.005	116.005
6	= Summe (investive Einzahlungen)	116.005	0	0	0	0	0	0	116.005	116.005
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.678.663-	0	0	0	0	0	0	2.877.792	2.877.792
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.221-	5.221-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.678.663-	0	0	0	0	0	0	2.883.012	2.883.012
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.562.658-	0	0	0	0	0	0	2.767.007	2.767.007

Erläuterungen

zu Zeile 8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen
 Die Umbauarbeiten am Schulgebäude Meistersweg wurden in 2017 abgeschlossen.

Haushaltsplan

2018



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000111: Erwerb Bestuhlung Foyer Grundschule										
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	15.000-	15.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-

Erläuterungen

Die neue Bestuhlung für das Foyer der Grundschule, welches zukünftig auch als Sitzungssaal benutzt werden soll, ist in 2017 beschafft worden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000112: Neubau Lehrer-/Besucherparkplatz Grunds.										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	58.000-	0	0	0	0	0	58.000-	58.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	58.000-	0	0	0	0	0	58.000-	58.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	58.000-	0	0	0	0	0	58.000-	58.000-

Erläuterungen

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

Haushaltsplan

2018



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000117: Erwerb Beschattungsanlage Martinusschule										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 J. Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-

Erläuterungen:

Für das Jahr 2018 ist für das Foyer eine Beschattungsanlage eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.900-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	4.900-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	4.900-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Erläuterungen:

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen von Schulbüchern.

Produkt 03.01.02

Martinusschule Schaephuysen

Produktinformation

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 02 Martinusschule - Abteilung Schaephuysen

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen

Verantwortlich: Fachbereich 1
Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: Schüler(innen), Lehrer(innen), Eltern und sonstige Nutzer(innen)

Ziele: Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb; optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	Kennzahlen/Leistungsmerkmale		
	2016	2017	2018
Schülerzahlen (Beginn Schuljahr)	88		
Anzahl der Klassen	4		
Grundstücksgröße qm	7220		
Nutzfläche (Klassenräume) qm	502,78		
Betreuungsgruppen "8 - 13 Uhr"	1		
Anzahl der Klassenräume	4		
Anzahl sonstige Unterrichtsräume	2		
Anzahl der Betreuungsräume	5		
Teilnehmer Ganztagsbetreuung	25		

Erläuterungen:
 Im Schuljahr 2016/2017 erfolgte die Zusammenlegung der bis dato bestehenden Standorte am Schulweg und an der Hauptstraße am neu errichteten Standort am Meistersweg.

Haushaltsplan

2018



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Martinusschule Schaephuysen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.086	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.086	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.655-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.869-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.707-	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.221-	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.135-	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)	64.135-	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)	64.135-	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	5.865-	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.865-	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	70.000-	0	0	0	0	0

- Auslaufendes Produkt -

Haushaltsplan

2018



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Martinusschule Schaephuysen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	6.652-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.087-	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.990-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.728-	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	46.728-	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

Produkt 03.01.03

Gemeinschaftshauptschule Rheurdt

Produktinformation

Produktbereich: 03 **Schulen**
Produktgruppe: 01 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 03 **Gemeinschaftshauptschule Rheurd**

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen

Verantwortlich: Fachbereich 1
 Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: Schüler(innen), Lehrer(innen), Eltern und sonstige Nutzer(innen)

Ziele: Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb; optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016	2017	2018
Schülerzahlen (Beginn Schuljahr)			
Anzahl der Klassen			
Grundstückgröße qm			
Nutzfläche der Schule (Klassen- und Unterrichtsräume) qm			
Teilnehmer offene Ganztagsbetreuung (Beginn Schuljahr)			
Anzahl der Klassenräume			
Anzahl sonstige Unterrichtsräume			

Erläuterungen:
 Der Betrieb der Gemeinschaftshauptschule wurde zum 01.08.2010 eingestellt.

Haushaltsplan

2018



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Gemeinschaftshauptschule Rheurdt

Kd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.668	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.991	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.933	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.162	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.095	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.104	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)	29.104	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)	29.104	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	24.550	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	24.550	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	53.654	0	0	0	0	0

- Auslaufendes Produkt -



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Gemeinschaftshauptschule Rheurdt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.253-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.253-	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.930-	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 J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.04

Beteiligung Sonderschule

Produktinformation

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 04 Beteiligung Sonderschule

Kurzbeschreibung: Sicherstellung des Rechtsanspruches auf den Besuch einer Sonderschule

Verantwortlich: Fachbereich 1
Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: Schüler(innen), Eltern

Ziele: Sicherstellung des Rechtsanspruches auf den Besuch einer Sonderschule

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016	2017	2018
	Schüler(innen) der Gemeinde Rheurdt, die die		
Niederrheinschule Neukirchen-Vluyn besuchen (Schuljahresbeginn)	0	0	0
Niederrheinschule Kamp-Lintfort besuchen (Schuljahresbeginn)	2	0	0
Franziskusschule Geldern besuchen (Schuljahresbeginn)	6	4	0

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Die Vereinbarung über den Besuch von Rheurdtter Schüler/innen in der Niederrheinschule wurde seitens der Stadt Neukirchen-Vluyn gekündigt. Die Dörpfeldschule hat bisher eine vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn beschlossene Laufzeit bis zum Ende des Schuljahres 2014/2015.

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Geldern über die Beschulung der Schüler/Innen mit Förderbedarf wurde aufgelöst, da der Kreis die Trägerschaft der Schule übernimmt.

Zukünftig wird die Finanzierung der Förderschulen voraussichtlich über die Kreisumlage erfolgen und eine gesonderte Ausweisung ist nicht mehr notwendig.

Haushaltsplan

2018



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Beteiligung Sonderschule

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	2.451-	1.971-	1.990-	2.011-	2.030-
15	- Transferaufwendungen	340-	600-	600-	600-	600-	600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	340-	3.051-	2.571-	2.590-	2.611-	2.630-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	340-	3.051-	2.571-	2.590-	2.611-	2.630-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	340-	3.051-	2.571-	2.590-	2.611-	2.630-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	340-	3.051-	2.571-	2.590-	2.611-	2.630-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	656-	514-	508-	518-	517-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	656-	514-	508-	518-	517-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	340-	3.707-	3.085-	3.098-	3.129-	3.147-

Erläuterungen

Zeile 15 -- Transferaufwendungen

Es handelt sich um Kostenerstattungen an die Niederrheinschule in Kamp-Lintfort; die Kostenerstattungen an die Franziskussschule in Geldern werden über die Kreisumlage abgerechnet.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Beteiligung Sonderschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	2.451-	1.971-	0	1.990-	2.011-	2.030-
14 -	Transferauszahlungen	340-	600-	600-	0	600-	600-	600-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340-	3.051-	2.571-	0	2.590-	2.611-	2.630-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	340-	3.051-	2.571-	0	2.590-	2.611-	2.630-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.02.01

Allgemeiner Service

Produktinformation

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 02 Zentrale Leistungen
Produkt: 01 Allgemeiner Service

Kurzbeschreibung: Allgemeine Leistungen für den Produktbereich Schulen

Verantwortlich: Fachbereich 1
 Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: Schüler(innen), Eltern, Lehrer(innen)

Ziele: Ausreichende und bedarfsgerechte Schulraumversorgung, zeitnahe Entscheidungen bei Planabweichungen, qualifizierte und bedarfsgerechte Personalausstattung

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2016	2017	2018
Anzahl der Grundschulen	1	1	1
Sitzungen des Schulausschusses pro Jahr	2	2	2
PC-Ausstattung (Anzahl der Rechner in den Schulen)	50	37	37
Anzahl der Lehrer an den Schulen insgesamt	12	12	12
Anzahl der Schüler an den Schulen insgesamt	196	205	216

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

Erläuterungen: Im Rahmen der Zusammenlegungen wurden veraltete PC-Systeme ausgemustert und teilweise durch aktuelle Hardware ersetzt. Jede Klasse ist mit mindestens zwei Rechnern ausgestattet, zukünftig soll ein Laptopwagen angeschafft werden.

Haushaltsplan

2018



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30201 Allgemeiner Service

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	3.700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	800	3.700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	7.113-	41.056-	41.817-	46.736-	51.702-	56.719-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.000-	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.461-	42.256-	43.017-	51.936-	52.902-	57.919-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.661-	38.556-	42.317-	51.236-	52.202-	57.219-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.661-	38.556-	42.317-	51.236-	52.202-	57.219-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.661-	38.556-	42.317-	51.236-	52.202-	57.219-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.367-	10.979-	10.911-	10.771-	10.972-	10.961-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.367-	10.979-	10.911-	10.771-	10.972-	10.961-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	12.028-	49.535-	53.228-	62.007-	63.174-	68.180-

Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

im Jahr 2019 ist die turnusgemäße Aufstellung des Schulentwicklungsplanes vorgesehen.

Haushaltsplan

2018



03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen
 30201 Allgemeiner Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.441	3.700	700	0	700	700	700
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.441	3.700	700	0	700	700	700
10 -	Personalauszahlungen	7.105-	41.056-	41.817-	0	46.736-	51.702-	56.719-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	4.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.419-	42.256-	43.017-	0	51.936-	52.902-	57.919-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.978-	38.556-	42.317-	0	51.236-	52.202-	57.219-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.02.02

Schülerbeförderung

Haushaltsplan

2018



03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen
 30202 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	847-	4.084-	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.918-	87.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.765-	91.084-	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.765-	91.084-	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)	51.765-	91.084-	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)	51.765-	91.084-	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	282-	638-	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	282-	638-	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	52.047-	91.722-	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30202 Schülerbeförderung

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	846-	4.084-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.858-	87.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.704-	91.084-	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.704-	91.084-	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 04

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

04.01.01 - Veranstaltungen, Kulturförderung, Heimatpflege, Büchereiwesen

04.02.01 - Volkshochschule / Erwachsenenbildung

04.03.01 - Gemeindearchiv



Haushaltsplan

2018



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	48	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	10.421-	10.423-	12.237-	12.363-	12.480-	12.608-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.760-	25.800-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094-	1.761-	1.094-	1.094-	1.094-	346-
15	- Transferaufwendungen	22.905-	24.080-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	80-	80-	80-	80-
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.180-	62.064-	61.711-	61.837-	61.954-	61.334-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.132-	61.964-	61.611-	61.737-	61.854-	61.234-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.132-	61.964-	61.611-	61.737-	61.854-	61.234-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.132-	61.964-	61.611-	61.737-	61.854-	61.234-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	18.293-	15.288-	15.694-	15.652-	15.711-	15.708-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	18.293-	15.288-	15.694-	15.652-	15.711-	15.708-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	75.425-	77.252-	77.305-	77.389-	77.565-	76.942-

Haushaltsplan

2018



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	100	100	0	100	100	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48	100	100	0	100	100	100
10 -	Personalauszahlungen	10.425-	10.423-	12.237-	0	12.363-	12.480-	12.608-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.388-	25.800-	24.300-	0	24.300-	24.300-	24.300-
14 -	Transferauszahlungen	22.905-	24.080-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	80-	0	80-	80-	80-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.718-	60.303-	60.617-	0	60.743-	60.860-	60.988-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.670-	60.203-	60.517-	0	60.643-	60.760-	60.888-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.01.01

**Veranstaltungen, Kulturförderung,
Heimatspflege und Büchereiwesen**

Produktinformation

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016			2017			2018		
Anzahl Ausleihungen der Bühne			3			1			2
Anzahl der Pfarrbüchereien			2			2			2
Anzahl der Medien in der Bücherei Rheurdt			3654			3700			3700
Anzahl der jährlichen Austeihen in der Bücherei Rheurdt			4505			4300			4300
Anzahl der Veranstaltungen wie z. B. Leseförderung, Buchausstellungen etc.			6			8			8
Anzahl der Medien in der Bücherei Schaephuisen			3414			3480			3400
Anzahl der jährlichen Ausleihen in der Bücherei Schaephuisen			3555			2700*			3000 *
Anzahl der Veranstaltungen wie z. B. Leseförderung, Buchausstellungen etc.			31			20			20

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: * Weniger als in den Vorjahren, da durch den Umzug der Grundschule Schaephuisen die Klassenausleihen wegfallen

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	48	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	5.185-	5.524-	5.629-	5.687-	5.741-	5.800-
15	- Transferaufwendungen	2.077-	2.080-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	80-	80-	80-	80-
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.262-	7.604-	7.709-	7.767-	7.821-	7.880-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.214-	7.504-	7.609-	7.667-	7.721-	7.780-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.214-	7.504-	7.609-	7.667-	7.721-	7.780-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.214-	7.504-	7.609-	7.667-	7.721-	7.780-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	16.451-	13.977-	13.969-	13.950-	13.977-	13.976-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.451-	13.977-	13.969-	13.950-	13.977-	13.976-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	23.665-	21.481-	21.576-	21.617-	21.698-	21.756-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

Die bislang veranschlagten Mitgliedsbeiträge (Förderverein NRW Stiftung, Verein Niederrhein e.V., Historischer Verein Geldern) werden ab 2018 unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	100	100	0	100	100	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48	100	100	0	100	100	100
10 -	Personalauszahlungen	5.186-	5.524-	5.629-	0	5.687-	5.741-	5.800-
14 -	Transferauszahlungen	2.077-	2.080-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	80-	0	80-	80-	80-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.263-	7.604-	7.709-	0	7.767-	7.821-	7.880-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.215-	7.504-	7.609-	0	7.667-	7.721-	7.780-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.02.01

**Volkshochschule /
Erwachsenenbildung**

Produktinformation

Produktbereich: 04 **Kultur**
Produktgruppe: 02 **Volkshochschule**
Produkt: 01 **Volkshochschule/Erwachsenenbildung**

Kurzbeschreibung: Bearbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen zu Veranstaltungen der VHS Gelderland
 Veröffentlichung des Veranstaltungsangebotes der Volkshochschule Gelderland, insbesondere der VHS-Veranstaltungen in der Gemeinde Rheurdt

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

Zielgruppen: An beruflicher, schul-, psychologischer Fortbildung, Familienbildung, Sprachen, kultureller u. künstlerischer Gestaltung, Exkursionen u. Studienreisen, EDV, Technik, Natur, u. Gesundheitsbildung interessierte EinwohnerInnen der Gemeinde Rheurdt und auswärtige Personen

Ziele: Frühzeitige und umfassende Information der Zielgruppe über bestehende und neue Programmangebote in der Gemeinde Rheurdt und in dem Verbandsgebiet des VHS-Zweckverbandes Gelderland.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2016	2017	2018
An-/Ab- und Ummeldungen in Rheurdt	28	13**	20
Seminare der VHS Gelderland insgesamt	530	530	550
Seminare in der Gemeinde Rheurdt	14	14	14
Seminarteilnehmer im Verbandsgebiet insgesamt	4.380	4380**	4.380
<small>Hinweis: Darin keine Lichtbildvorträge usw., für die keine separate Anmeldung erforderlich ist</small>			
Einzelveranstaltungen in der Gemeinde Rheurdt	2	2	2
Besucheranzahl insgesamt	35	17**	30

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: In Rheurdt melden sich auch Einwohner aus den umliegenden Städten und Gemeinden zu Veranstaltungen der VHS an. Immer mehr Anmeldungen erfolgen auch über das Internet. Die Finanzierung erfolgt über eine Umlage nach den Einwohnerzahlen der Mitgliedskommunen. Gremien des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung sowie die Arbeitsgemeinschaft. Die Arbeitsgemeinschaft besteht aus je einem Vertreter der VHS und aller Mitgliedskommunen. Es werden der Haushaltsplan sowie das Programmangebot beraten.

** Weitere Anmeldungen werden folgen, da das Semester gerade erst begonnen hat.

Haushaltsplan

2018



04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Volkshochschule
 40201 Volkshochschule / Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.880-	4.133-	4.212-	4.255-	4.296-	4.340-
15	- Transferaufwendungen	20.827-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.708-	26.133-	26.212-	26.255-	26.296-	26.340-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.708-	26.133-	26.212-	26.255-	26.296-	26.340-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.708-	26.133-	26.212-	26.255-	26.296-	26.340-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.708-	26.133-	26.212-	26.255-	26.296-	26.340-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.291-	1.106-	1.099-	1.085-	1.106-	1.104-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.291-	1.106-	1.099-	1.085-	1.106-	1.104-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	25.999-	27.239-	27.311-	27.340-	27.402-	27.444-

Erläuterungen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

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



04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Volkshochschule
 40201 Volkshochschule / Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	3.882-	4.133-	4.212-	0	4.255-	4.296-	4.340-
14 -	Transferauszahlungen	20.827-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.709-	26.133-	26.212-	0	26.255-	26.296-	26.340-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.709-	26.133-	26.212-	0	26.255-	26.296-	26.340-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.03.01

Gemeindearchiv

Produktinformation

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 03 Archiv

Produkt: 01 Gemeindearchiv

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

Verantwortlich: FB 1
 Haupt- und Finanzabteilung

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

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2016	2017	2018
Umfang des Archivs			
- Historisches Archiv (Anzahl Verzeichnungseinheiten)	1.550	1.600	1.650
- Zwischenarchiv (lfd. Meter)	450,00	455,00	460,00
Bild- und Audioarchiv			
- Papierfotos	8.600	8.620	8.640
- digitale Fotos (eigene Aufnahmen u. Scans von neu eingereichten Fotos)	34.500	35.000	35.500
- Videomaterial auf DVD	68	70	74
- Audiodokumente (z.B. Radioaufzeichnungen usw.)	31	33	33

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

Erläuterungen: Zum weiteren Aufbau und zur Ergänzung des geschichtlichen Archivs soll weiteres Archivgut beschafft werden, so z. B. weitere Fotos und Super 8- und Videofilme mit gemeindegeschichtlichem Wert, Literatur u.U. auch heimischer Schriftsteller, Dokumentationen gemeindegeschichtlich bedeutsamer Ereignisse und Veranstaltungen.

Haushaltsplan

2018



04 Kultur und Wissenschaft
 0403 Archiv
 40301 Gemeindearchiv

Hfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.356-	766-	2.396-	2.421-	2.443-	2.468-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.760-	25.800-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094-	1.761-	1.094-	1.094-	1.094-	346-
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.210-	28.327-	27.790-	27.815-	27.837-	27.114-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.210-	28.327-	27.790-	27.815-	27.837-	27.114-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.210-	28.327-	27.790-	27.815-	27.837-	27.114-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.210-	28.327-	27.790-	27.815-	27.837-	27.114-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	551-	205-	626-	617-	628-	628-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	551-	205-	626-	617-	628-	628-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	25.761-	28.532-	28.416-	28.432-	28.465-	27.742-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Haushaltsplan

2018



04 Kultur und Wissenschaft
 0403 Archiv
 40301 Gemeindearchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	1.358-	766-	2.396-	0	2.421-	2.443-	2.468-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.388-	25.800-	24.300-	0	24.300-	24.300-	24.300-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.746-	26.566-	26.696-	0	26.721-	26.743-	26.768-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.746-	26.566-	26.696-	0	26.721-	26.743-	26.768-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05

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

05.01.01 - Unterstützung von Senioren

05.02.01 - Allgemeine Angelegenheiten der Sozialarbeit und-hilfe

05.03.01 - Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und politische Flüchtlinge

05.04.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende

05.05.01 - Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler

05.06.01 - Gewährung von Wohngeld

Haushaltsplan

2018



05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.595	795.115	494.172	494.172	494.172	494.172
3	+ Sonstige Transfererträge	8.106	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.005	43.200	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.920	1.700	700	700	700	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.097.626	840.115	572.972	572.972	572.972	572.972
11	- Personalaufwendungen	203.353-	181.540-	189.092-	190.984-	192.892-	194.822-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.794-	210.800-	183.900-	183.900-	183.900-	183.900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.424-	34.306-	48.485-	48.572-	48.634-	48.684-
15	- Transferaufwendungen	706.863-	772.500-	526.900-	526.900-	526.900-	526.900-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.842-	79.100-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.258.277-	1.278.246-	1.011.377-	1.013.356-	1.015.326-	1.017.306-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.651-	438.131-	438.405-	440.384-	442.353-	444.333-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.651-	438.131-	438.405-	440.384-	442.353-	444.333-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	160.651-	438.131-	438.405-	440.384-	442.353-	444.333-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	74.803-	70.045-	70.836-	70.203-	71.114-	71.070-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	74.803-	70.045-	70.836-	70.203-	71.114-	71.070-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	235.454-	508.176-	509.241-	510.587-	513.467-	515.403-

Haushaltsplan

2018



05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045.977	780.000	454.900	0	454.900	454.900	454.900
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	8.106	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.882	43.200	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.848	1.700	700	0	700	700	700
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.813	825.000	533.700	0	533.700	533.700	533.700
10 -	Personalauszahlungen	203.261-	181.540-	189.092-	0	190.984-	192.892-	194.822-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.651-	210.800-	183.900-	0	183.900-	183.900-	183.900-
14 -	Transferauszahlungen	680.967-	772.500-	526.900-	0	526.900-	526.900-	526.900-
15 -	Sonstige Auszahlungen	133.632-	79.100-	63.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.512-	1.243.940-	962.892-	0	964.784-	966.692-	968.622-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	129.699-	418.940-	429.192-	0	431.084-	432.992-	434.922-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.751-	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	291.751-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291.751-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Produkt 05.01.01

Unterstützung von Senioren

Produktinformation

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

Produkt: 01 **Unterstützung von Senioren**

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

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

Zielgruppen: Senioren aus der Gemeinde Rheurdt

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016	2017	2018
	Seniorenachmittage	2	1
Seniorentreffen des DRK (18 x Rheurdt u. 9 x Schaephuysen)	27 pro Monat	27 pro Monat	27 pro Monat
Seniorentreffen der AWO im Bahnhof Rheurdt	5 pro Monat	5 pro Monat	5 pro Monat
Öffnungsstunden Seniorentreff des DRK, Rheurdt	13 Std./Woche	13 Std./Woche	13 Std./Woche
Öffnungsstunden Seniorentreff des DRK, Schaephuysen	6,5 Std./Woche	6,5 Std./Woche	6,5 Std./Woche
Öffnungsstunden Seniorentreff der AWO	3,5 Std./Woche	3,5 Std./Woche	3,5 Std./Woche
durchschn. Besucherzahl Seniorentreff des DRK Rheurdt jährlich	2700	2700	2700
durchschn. Besucherzahl Seniorentreff des DRK Schaephuysen jährlich	2000	2000	2000
durchschn. Besucherzahl Seniorentreff der AWO jährlich	1400	1400	1400

Zielvereinbarungen:

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan

2018



05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
50101 Unterstützung von Senioren

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502	1.500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.502	1.500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	2.686-	2.830-	2.903-	2.932-	2.961-	2.990-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.066-	22.800-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.817-	5.817-	5.817-	5.817-	5.817-	5.817-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407-	1.000-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.976-	32.447-	23.120-	23.149-	23.178-	23.207-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.474-	30.947-	22.620-	22.649-	22.678-	22.707-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.474-	30.947-	22.620-	22.649-	22.678-	22.707-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.474-	30.947-	22.620-	22.649-	22.678-	22.707-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.169-	2.257-	2.258-	2.248-	2.261-	2.261-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.169-	2.257-	2.258-	2.248-	2.261-	2.261-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	23.643-	33.204-	24.878-	24.897-	24.939-	24.968-

Erläuterungen

zu Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Enthalten sind der Eigenanteil der Teilnehmer der Seniorentage. Die Mieteinnahmen durch das Demenz-Café sind entfallen.

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan

2018



05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
50101 Unterstützung von Senioren

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682	1.500	500	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682	1.500	500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	2.685-	2.830-	2.903-	0	2.932-	2.961-	2.990-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.087-	22.800-	13.900-	0	13.900-	13.900-	13.900-
15 -	Sonstige Auszahlungen	412-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.184-	26.630-	17.303-	0	17.332-	17.361-	17.390-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.502-	25.130-	16.803-	0	16.832-	16.861-	16.890-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

05.02.01

**Allgemeine Angelegenheiten der
Sozialarbeit und -hilfe**

Produktinformation

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

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

Verantwortlich: 2.2
 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

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

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016			2017			2018		
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB XII am 01.01.	46			45			45		
Anzahl der Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege	1			1			1		

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Umsetzung des SGB II (Hartz IV) und des SGB XII zum 01.01.2005
 SGB II = Arbeitslosengeld II
 SGB XII = Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.732-	14.092-	13.269-	13.402-	13.536-	13.672-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554-	700-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.285-	14.792-	13.769-	13.902-	14.036-	14.172-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.285-	14.792-	13.769-	13.902-	14.036-	14.172-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.285-	14.792-	13.769-	13.902-	14.036-	14.172-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.285-	14.792-	13.769-	13.902-	14.036-	14.172-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.559-	3.768-	3.462-	3.417-	3.482-	3.479-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	11.559-	3.768-	3.462-	3.417-	3.482-	3.479-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	46.844-	18.560-	17.231-	17.319-	17.518-	17.651-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	34.796-	14.092-	13.269-	0	13.402-	13.536-	13.672-
15 -	Sonstige Auszahlungen	603-	700-	500-	0	500-	500-	500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.399-	14.792-	13.769-	0	13.902-	14.036-	14.172-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.399-	14.792-	13.769-	0	13.902-	14.036-	14.172-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.03.01

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

Produktinformation

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 03

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber

Produkt: 01

Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und politische Flüchtlinge

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

Verantwortlich: 2.2
Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

Zielgruppen: AsylbewerberInnen

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale			2016	2017	2018
Asylbewerber und Asylfolgeantragsteller zum 01.01.			144	120	130
davon					
mit rechtskräftig negativ abgeschlossenem Asylverfahren			21	50	60
Höhe Landeserstattung			912.562 €	560.000 €	312.000 €

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Das Land NRW hat für die Erstattung der Kosten für den Lebensunterhalt und die Unterbringung für Asylbewerber im Jahr 2016 einen Betrag in Höhe von 1,95 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden nach Einwohner- und Flächenschlüssel auf die Kommunen verteilt. Aufgrund der aktuellen Zuwanderungssituation ist mit regelmäßigen Zuweisungen zu rechnen. Die Zahl der Asylbewerber wird dennoch sinken, da viele Flüchtlinge anerkannt werden.
Die Mittel für das Jahr 2018 stehen laut der Bezirksregierung Düsseldorf noch nicht fest.

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.562	660.000	312.000	312.000	312.000	312.000
3	+ Sonstige Transfererträge	8.106	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	920.668	660.000	315.000	315.000	315.000	315.000
11	- Personalaufwendungen	0	18.037-	10.838-	10.947-	11.056-	11.167-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.895-	38.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
15	- Transferaufwendungen	600.123-	659.500-	404.000-	404.000-	404.000-	404.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.018-	715.537-	451.838-	451.947-	452.056-	452.167-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	287.650	55.537-	136.838-	136.947-	137.056-	137.167-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	287.650	55.537-	136.838-	136.947-	137.056-	137.167-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	287.650	55.537-	136.838-	136.947-	137.056-	137.167-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	4.823-	2.828-	2.791-	2.844-	2.841-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	4.823-	2.828-	2.791-	2.844-	2.841-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	287.650	60.360-	139.666-	139.738-	139.900-	140.008-

Erläuterungen

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die angepassten Erträge für das Jahr 2018 entsprechen der Kostenprognose des Städte- und Gemeindebundes NRW.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Eine Anpassung an die aktuelle Zuweisungssituation wurde vorgenommen.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.562	660.000	312.000	0	312.000	312.000	312.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.106	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.668	660.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
10	- Personalauszahlungen	0	18.037-	10.838-	0	10.947-	11.056-	11.167-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.905-	38.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
14	- Transferauszahlungen	569.236-	659.500-	404.000-	0	404.000-	404.000-	404.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.141-	715.537-	451.838-	0	451.947-	452.056-	452.167-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	321.527	55.537-	136.838-	0	136.947-	137.056-	137.167-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.04.01

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.455	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	130.455	120.100	140.100	140.100	140.100	140.100
11	- Personalaufwendungen	164.798-	111.403-	133.629-	134.966-	136.315-	137.678-
15	- Transferaufwendungen	103.968-	112.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.766-	223.403-	253.629-	254.966-	256.315-	257.678-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.311-	103.303-	113.529-	114.866-	116.215-	117.578-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	138.311-	103.303-	113.529-	114.866-	116.215-	117.578-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	138.311-	103.303-	113.529-	114.866-	116.215-	117.578-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	54.846-	29.790-	34.865-	34.419-	35.062-	35.030-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	54.846-	29.790-	34.865-	34.419-	35.062-	35.030-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	193.157-	133.093-	148.394-	149.285-	151.277-	152.608-

Erläuterungen

zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan

2018



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

Itd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.455	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.455	120.100	140.100	0	140.100	140.100	140.100
10 -	Personalauszahlungen	164.641-	111.403-	133.629-	0	134.966-	136.315-	137.678-
14 -	Transferauszahlungen	109.096-	112.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.737-	223.403-	253.629-	0	254.966-	256.315-	257.678-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	143.261-	103.303-	113.529-	0	114.866-	116.215-	117.578-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.05.01

**Einrichtungen für Wohnungslose,
Asylbewerber und Aussiedler**

Produktinformation

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen

Produkt: 01 Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler

Kurzbeschreibung: Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern

Verantwortlich: Produktbereich 2.2
 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

Zielgruppen: Obdachlose, Nichtsesshafte, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2016	2017	2018
Unterkünfte für Wohnungslose und Asylbewerber zum 01.01.	4	4	5
Zimmer/Wohnungen in den Unterkünften insgesamt zum 01.01.	32	32	40
- davon belegte Zimmer/Wohnungen	30	30	38
zusätzlich angemietete Wohnungen zum 01.01.	11	13	8
Anzahl Bewohner zum 01.01.	144	160	130
Anzahl Obdachlose zum 01.01.	0	0	2

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.578	15.115	42.172	42.172	42.172	42.172
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.005	43.200	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.418	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	45.001	58.515	117.372	117.372	117.372	117.372
11	- Personalaufwendungen	618	27.063	19.951	20.151	20.351	20.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.833	150.000	133.000	133.000	133.000	133.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.606	28.489	42.668	42.755	42.816	42.866
15	- Transferaufwendungen	2.772	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.882	77.400	62.000	62.000	62.000	62.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.711	283.952	260.519	260.806	261.067	261.322
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	251.711	225.437	143.147	143.434	143.695	143.950
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	251.711	225.437	143.147	143.434	143.695	143.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	251.711	225.437	143.147	143.434	143.695	143.950
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	7.056	27.237	25.205	25.138	25.234	25.230
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.056	27.237	25.205	25.138	25.234	25.230
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	258.767	252.674	168.352	168.572	168.929	169.180

Erläuterungen

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

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

Haushaltsplan

2018



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

ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.960	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.882	43.200	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.166	200	200	0	200	200	200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.008	43.400	78.100	0	78.100	78.100	78.100
10 -	Personalauszahlungen	620	27.063	19.951	0	20.151	20.351	20.556
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.660	150.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
14 -	Transferauszahlungen	2.636	1.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
15 -	Sonstige Auszahlungen	132.617	77.400	62.000	0	62.000	62.000	62.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.532	255.463	217.851	0	218.051	218.251	218.456
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	255.524	212.063	139.751	0	139.951	140.151	140.356
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.751	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	291.751	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291.751	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000101: Errichtung von Wohnheimen f. Flüchtlinge										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.751-	0	0	0	0	0	0	291.751-	291.751-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	291.751-	0	0	0	0	0	0	291.751-	291.751-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	291.751-	0	0	0	0	0	0	291.751-	291.751-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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

Erläuterungen

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Produkt 05.06.01

Gewährung von Wohngeld

Produktinformation

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 06 **Wohngeld**
Produkt: 01 **Gewährung von Wohngeld**

Kurzbeschreibung: Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Verantwortlich: Fachbereich 1

Zielgruppen: Mieter(innen), Vermieter(innen) und Eigentümer(innen) von Wohnraum.

Ziele: Rechtmäßige Entscheidung. Bei Folgeanträgen im Bereich Wohngeld: Anschlußzahlung ohne Unterbrechung. Interessenwahrung von Bund/Land bei Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen. Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016			2017			2018		
Wohngeldberechnungen insgesamt		56		60		70			
davon bewilligte Anträge		52		54					
- bewilligte Erstanträge		14		15					
abgelehnte Anträge		4		4					
- davon abgelehnte Erstanträge		2		2					

Zielvereinbarungen: Möglichst kurze Bearbeitungszeit

Erläuterungen:

- Unter den Leistungsmerkmalen wurden Erstanträge gesondert aufgeführt, da die Bearbeitungszeit in der Regel länger andauert bzw. Grunddaten erfasst werden müssen.
- Nicht erfasst sind Proberechnungen, in deren Folge kein Antrag eingereicht wird.
- Durch die Wohngeldnovelle 2016 hat sich die Anzahl der Wohngeldberechtigten und somit die Anzahl der Wohngeldberechnungen um ca. 48 % erhöht.
- Durch Anpassungen der Regelungen zum Unterhaltsvorschuss ist ggf. in 2017, spätestens im Jahr 2018 mit einem Anstieg der Kinderwohngeldfälle zu rechnen.

Haushaltsplan

2018



05 Soziale Leistungen
 0506 Wohngeld
 50601 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	520-	8.115-	8.502-	8.586-	8.673-	8.759-
17	= Ordentliche Aufwendungen	520-	8.115-	8.502-	8.586-	8.673-	8.759-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	520-	8.115-	8.502-	8.586-	8.673-	8.759-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	520-	8.115-	8.502-	8.586-	8.673-	8.759-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	520-	8.115-	8.502-	8.586-	8.673-	8.759-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	173-	2.170-	2.218-	2.190-	2.231-	2.229-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	173-	2.170-	2.218-	2.190-	2.231-	2.229-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	693-	10.285-	10.720-	10.776-	10.904-	10.988-



05 Soziale Leistungen
 0506 Wohngeld
 50601 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	519-	8.115-	8.502-	0	8.586-	8.673-	8.759-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519-	8.115-	8.502-	0	8.586-	8.673-	8.759-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	519-	8.115-	8.502-	0	8.586-	8.673-	8.759-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06

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

06.01.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

06.02.01 - Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

06.02.02 - Kinderspiel- und Bolzplätze



Haushaltsplan

2018



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314	314	314	314	262	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	354	314	314	314	262	0
11	-	Personalaufwendungen	12.649-	16.007-	16.686-	16.853-	17.019-	17.191-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.178-	30.500-	33.000-	32.000-	30.000-	30.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.952-	3.256-	3.650-	4.539-	4.695-	4.476-
15	-	Transferaufwendungen	57.365-	58.500-	58.000-	59.000-	60.000-	61.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	113.144-	108.263-	111.336-	112.392-	111.714-	112.667-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.790-	107.948-	111.021-	112.077-	111.452-	112.667-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.790-	107.948-	111.021-	112.077-	111.452-	112.667-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.790-	107.948-	111.021-	112.077-	111.452-	112.667-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	13.398-	16.780-	16.853-	16.799-	16.879-	16.873-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	13.398-	16.780-	16.853-	16.799-	16.879-	16.873-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	126.187-	124.728-	127.874-	128.876-	128.331-	129.540-

Haushaltsplan

2018



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7 +	Sonstige Einzahlungen	40	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	12.625-	16.007-	16.686-	0	16.853-	17.019-	17.191-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.014-	30.500-	33.000-	0	32.000-	30.000-	30.000-
14 -	Transferauszahlungen	62.946-	58.500-	58.000-	0	59.000-	60.000-	61.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.585-	105.007-	107.686-	0	107.853-	107.019-	108.191-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.545-	105.007-	107.686-	0	107.853-	107.019-	108.191-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.964-	2.500-	16.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	18.964-	2.500-	16.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.964-	2.500-	16.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Produkt 06.01.01

**Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen**

Produktinformation

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 01 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt: 01 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)**

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

Verantwortlich: Fachbereich 1

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

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Tageseinrichtungen für Kinder/Anzahl der Gruppen	3/8	4/8	4/9
Zahl der Kinder von zwei bis sechs J., die in der Gem. Rheurdt wohnen	208	200	183
Zahl der Plätze für Kinder von zwei bis sechs Jahren	168	174	>174
Ü3:	34	30	>30
Ü3:	131	144	>144
Versorgungsquote in Prozent	81	87	90 - 100
Fallzahlen Erhebung Kindergartenbeiträge	158	164	172

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

Bei 174 zur Verfügung stehenden Plätzen wären das 17,4 Plätze.

Aktuelle Überbelegung*: 8 Plätze
 zzgl. 0 Plätze (durch Sondererlaubnis)

Insgesamt 8 Plätze

Ergibt eine tatsächliche Versorgungsquote von 91 %*.

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

* zum Stichtag 01.09.2017

Zielvereinbarungen: Verbesserung der Versorgungsquote auf 100 %

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.798-	10.820-	11.336-	11.449-	11.563-	11.679-
15	- Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.798-	13.820-	14.336-	14.449-	14.563-	14.679-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.758-	13.820-	14.336-	14.449-	14.563-	14.679-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.758-	13.820-	14.336-	14.449-	14.563-	14.679-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.758-	13.820-	14.336-	14.449-	14.563-	14.679-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.595-	2.893-	2.957-	2.920-	2.975-	2.971-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.595-	2.893-	2.957-	2.920-	2.975-	2.971-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	13.353-	16.713-	17.293-	17.369-	17.538-	17.650-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	40	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.775-	10.820-	11.336-	0	11.449-	11.563-	11.679-
14	- Transferauszahlungen	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.775-	13.820-	14.336-	0	14.449-	14.563-	14.679-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.735-	13.820-	14.336-	0	14.449-	14.563-	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

Produkt 06.02.01

**Allgemeine Kinder- und
Jugendarbeit**

Produktinformation

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 02 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt: 01 **Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung: Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit durch freie Träger

Verantwortlich: 2.2
 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche der Gemeinde Rheurdt

Ziele: Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung von geeigneten Maßnahmen zur Hilfe für Kinder und Jugendliche in Problemsituationen. Erhalt und Ausbau der offenen Jugendeinrichtungen. Förderung der Verbandsjugendarbeit und Vereinsjugendarbeit durch Gemeindegremien.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016	2017	2018
	Kinder und Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr	889	900
Anzahl der Einrichtungen offener Jugendarbeit	2	2	2
Betreute Kinder und Jugendliche im "AWO Bahnhof" (Gesamtzahl/Jahr)	2017	2200	2000
Betreute Kinder und Jugendliche im "Fun House" (Gesamtzahl/Jahr)	621	650	620
Teilnehmer an Ferienerholungsmaßnahmen (d.d. Gemeinde gefördert)	108	100	110
aufsuchende Jugendarbeit (jährliche Arbeitsstunden)	400	400	400

Zielvereinbarungen: Zusammenarbeit zwischen den Jugendeinrichtungen, Schulen, Verwaltung und Polizei durch Koordination und Gespräche fördern.

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.004-	4.444-	4.573-	4.619-	4.664-	4.712-
15	- Transferaufwendungen	54.365-	55.500-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.370-	59.944-	59.573-	60.619-	61.664-	62.712-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.370-	59.944-	59.573-	60.619-	61.664-	62.712-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.370-	59.944-	59.573-	60.619-	61.664-	62.712-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.370-	59.944-	59.573-	60.619-	61.664-	62.712-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.333-	1.188-	1.193-	1.178-	1.200-	1.199-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.333-	1.188-	1.193-	1.178-	1.200-	1.199-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	59.703-	61.132-	60.766-	61.797-	62.864-	63.911-

Erläuterungen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen:

Kosten für die Jugendarbeit der AWO	51.250,00 €
Zuschuss Pfadfinderschaft (Nutzung Jugendheim)	1.000,00 €
Zuschuss Ferienfreizeiten	2.500,00 €
Mitgliedsbeitrag (St. Michaelsturm e.V., u.a.)	250,00 €

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.005-	4.444-	4.573-	0	4.619-	4.664-	4.712-
14	- Transferauszahlungen	59.946-	55.500-	55.000-	0	56.000-	57.000-	58.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.950-	59.944-	59.573-	0	60.619-	61.664-	62.712-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.950-	59.944-	59.573-	0	60.619-	61.664-	62.712-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.02.02

Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktinformation

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

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

Verantwortlich: 2.1
 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, Eltern

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016	2017	2018
	Anzahl der Kinderspielplätze	11	11
Anzahl der Bolzplätze	2	2	2
Gemeldete Kinder bis 12 Jahre	643	644	614

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

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314	314	314	314	262	0
10	= Ordentliche Erträge	314	314	314	314	262	0
11	- Personalaufwendungen	846-	743-	777-	785-	792-	800-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.178-	30.500-	33.000-	32.000-	30.000-	30.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.952-	3.256-	3.650-	4.539-	4.695-	4.476-
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.976-	34.499-	37.427-	37.324-	35.487-	35.276-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.662-	34.184-	37.112-	37.009-	35.225-	35.276-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.662-	34.184-	37.112-	37.009-	35.225-	35.276-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.662-	34.184-	37.112-	37.009-	35.225-	35.276-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	9.470-	12.699-	12.703-	12.701-	12.704-	12.703-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	9.470-	12.699-	12.703-	12.701-	12.704-	12.703-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	53.131-	46.883-	49.815-	49.710-	47.929-	47.979-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Besondere Maßnahmen im Bereich der Spiel- und Bolzplätze sind nicht vorgesehen. Eingerechnet sind neben den üblichen Kontrollen und Reinigungsarbeiten insbesondere kleinere Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Holzgeräte. Vorgesehen ist ein neuer Platz (auch mit Spielgeräten) in der Ortschaft Schaeffhusen. Dieser ist aber unter den Maßnahmen zur Dorfentwicklung veranschlagt.

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	846-	743-	777-	0	785-	792-	800-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.014-	30.500-	33.000-	0	32.000-	30.000-	30.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.860-	31.243-	33.777-	0	32.785-	30.792-	30.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.860-	31.243-	33.777-	0	32.785-	30.792-	30.800-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.964-	2.500-	16.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	18.964-	2.500-	16.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.964-	2.500-	16.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	18.964-	2.500-	16.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	18.964-	2.500-	16.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	18.964-	2.500-	16.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Produktbereich 07

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

07.01.01 - Krankenhausumlage

Haushaltsplan

2018



07

Gesundheitsdienste

Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	77.971-	78.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.971-	78.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.971-	78.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.971-	78.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	77.971-	78.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	77.971-	78.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-

Haushaltsplan

2018



07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	77.971-	78.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.971-	78.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.971-	78.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 07.01.01

Krankenhausumlage

Haushaltsplan

2018



07 Gesundheitsdienste
 0701 Gesundheitsförderung
 70101 Krankenhausumlage

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	77.971-	78.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.971-	78.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.971-	78.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.971-	78.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	77.971-	78.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	77.971-	78.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-

Erläuterungen

Die Kommunen sollen sich ab dem Jahr 2018 mit einer erhöhten Umlage an der Krankenhausfinanzierung beteiligen (siehe auch Beschlussempfehlung und Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses NRW zum Haushaltsbegleitgesetz 2017, Drucksache 17/822)

Haushaltsplan

2018



07 Gesundheitsdienste
 0701 Gesundheitsförderung
 70101 Krankenhausumlage

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	77.971-	78.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.971-	78.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.971-	78.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08

Zum Produktbereich 08 – Sportförderung – gehören folgende Produkte:

08.01.01 - Turnhallen, Sportplätze und Sportanlagen

08.02.01 - Sportförderung

08.03.01 - Hallenbad

Haushaltsplan

2018



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.451	60.460	33.414	33.212	23.615	23.615
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.213	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.664	68.760	41.714	41.512	31.915	31.915
11	- Personalaufwendungen	7.797-	2.639-	2.710-	2.737-	2.764-	2.792-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.932-	41.000-	40.000-	41.000-	41.000-	42.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.413-	88.382-	49.519-	59.318-	55.886-	63.386-
15	- Transferaufwendungen	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.422-	600-	600-	600-	600-	600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.064-	250.121-	210.329-	221.155-	217.750-	226.278-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.400-	181.362-	168.616-	179.643-	185.835-	194.363-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.400-	181.362-	168.616-	179.643-	185.835-	194.363-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	160.400-	181.362-	168.616-	179.643-	185.835-	194.363-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	5.720-	11.205-	11.208-	11.198-	11.210-	11.210-
31	= Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.720-	11.205-	11.208-	11.198-	11.210-	11.210-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	166.120-	192.567-	179.824-	190.841-	197.045-	205.573-

Haushaltsplan

2018



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.160	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.160	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
10 -	Personalauszahlungen	7.817-	2.639-	2.710-	0	2.737-	2.764-	2.792-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.267-	41.000-	40.000-	0	41.000-	41.000-	42.000-
14 -	Transferauszahlungen	107.833-	117.500-	117.500-	0	117.500-	117.500-	117.500-
15 -	Sonstige Auszahlungen	422-	600-	600-	0	600-	600-	600-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.339-	161.739-	160.810-	0	161.837-	161.864-	162.892-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	174.180-	153.439-	152.510-	0	153.537-	153.564-	154.592-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	0	300.000-	300.000-	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	350.000-	0	300.000-	300.000-	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	350.000-	0	300.000-	300.000-	0

Produkt 08.01.01

**Turnhallen,
Sportplätze und –außenanlagen**

Produktinformation

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

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

Verantwortlich: Fachbereich 1

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

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

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016			2017			2018		
Anzahl Sportplätze				3	3	3			
Anzahl Turnhallen				2	2	2			
Turnhalle - Anzahl der nutzenden Sportvereine				6	6	6			
Sportplatz - Anzahl der nutzenden Sportvereine				1	1	1			
Turnhallen - Hallenstunden insgesamt (wöchentlich)				145,25	145,25	145,25			
Außersportliche Veranstaltungen in den Turnhallen				3	3	0			

Zielvereinbarungen: Erarbeitung eines Sportstättenkonzeptes für die gemeindeeigenen Turnhallen und Sportplätze

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.661	42.661	33.414	33.212	23.615	23.615
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.213	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
10	= Ordentliche Erträge	51.874	50.961	41.714	41.512	31.915	31.915
11	- Personalaufwendungen	2.501-	2.143-	2.200-	2.222-	2.244-	2.267-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.416-	41.000-	40.000-	41.000-	41.000-	42.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.072-	60.072-	49.519-	59.318-	55.886-	63.386-
15	- Transferaufwendungen	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.422-	600-	600-	600-	600-	600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.911-	131.315-	119.819-	130.640-	127.230-	135.753-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.037-	80.355-	78.106-	89.128-	95.315-	103.838-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.037-	80.355-	78.106-	89.128-	95.315-	103.838-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.037-	80.355-	78.106-	89.128-	95.315-	103.838-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.532-	10.573-	10.574-	10.566-	10.577-	10.577-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.532-	10.573-	10.574-	10.566-	10.577-	10.577-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	82.569-	90.928-	88.680-	99.694-	105.892-	114.415-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.213	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.213	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
10 -	Personalauszahlungen	2.507-	2.143-	2.200-	0	2.222-	2.244-	2.267-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.299-	41.000-	40.000-	0	41.000-	41.000-	42.000-
14 -	Transferauszahlungen	27.500-	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
15 -	Sonstige Auszahlungen	422-	600-	600-	0	600-	600-	600-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.728-	71.243-	70.300-	0	71.322-	71.344-	72.367-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.514-	62.943-	62.000-	0	63.022-	63.044-	64.067-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	0	300.000-	300.000-	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	350.000-	0	300.000-	300.000-	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	350.000-	0	300.000-	300.000-	0

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000118: Gebäudesanierung gemeindl. Turnhallen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	900.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	900.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	900.000-

Erläuterungen

Eingeplant ist die grundlegende Sanierung beider Turnhallen in Rheurdt und Schaepehuysen in den Jahren 2018 bis 2020.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000123: Sanierung der Sportanlagen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 J. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-

Erläuterungen

Die gemeindeeigenen Sportstätten sollen in den nächsten Jahren saniert werden. Veranschlagt sind hier erste Planungskosten.

Produkt 08.02.01

Sportförderung

Produktinformation

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 02 Sportförderung
Produkt: 01 Sportförderung

Kurzbeschreibung: Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Jugendarbeit und Gesundheitsvorsorge

Verantwortlich: Fachbereich 1

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

Ziele: Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Vereine.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2016	2017	2018
Anzahl der Sportvereine im Gemeindegemeinschaftssportverband	13	13	13
Anzahl der Mitglieder im Gemeindegemeinschaftssportverband	3600	3600	3600
davon jugendliche Mitglieder im Gemeindegemeinschaftssportverband	1300	1300	1300

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

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2018



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	471-	496-	510-	515-	520-	525-
15	- Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.471-	10.496-	90.510-	90.515-	90.520-	90.525-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.471-	10.496-	90.510-	90.515-	90.520-	90.525-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.471-	10.496-	90.510-	90.515-	90.520-	90.525-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.471-	10.496-	90.510-	90.515-	90.520-	90.525-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	157-	132-	134-	132-	133-	133-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	157-	132-	134-	132-	133-	133-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	10.628-	10.628-	90.644-	90.647-	90.653-	90.658-

Erläuterungen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Für die Sportförderung werden im Jahr 2018 90.000 € bereitgestellt. Hiervon entfallen 10.000 € auf den Gemeindegemeinschaftssportverband und 80.000 € auf die Schwimmfreunde Rheurdt e.V.

Haushaltsplan

2018



08 Sportförderung
 0802 Sportförderung
 80201 Sportförderung

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	472-	496-	510-	0	515-	520-	525-
14 -	Transferauszahlungen	10.000-	10.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.472-	10.496-	90.510-	0	90.515-	90.520-	90.525-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.472-	10.496-	90.510-	0	90.515-	90.520-	90.525-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 08.03.01

Hallenbad

Produktinformation

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2016	2017	2018
Mitgliederzahl der Schwimmfreunde Rheurdt e.V.	1600	1650	1700
Zuschuss an den Verein	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Unterhaltung der Gebäude und Anlagen (brutto)	0 €	0 €	0 €

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Überlassungsvertrag mit den Schwimmfreunden Rheurdt e.V. vom 23.09.2011
 Verkauf des Hallenbades an die Schwimmfreunde Rheurdt e.V. im Jahre 2016

 Das Produkt befindet sich in Auflösung. Die bereitgestellten Mittel werden künftig
 im Produkt 08.02.01 abgebildet

Haushaltsplan

2018



08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.790	17.799	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.790	17.799	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.826-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.516-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.341-	28.310-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	80.000-	80.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.682-	108.310-	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.892-	90.511-	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)	70.892-	90.511-	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)	70.892-	90.511-	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.031-	500-	500-	500-	500-	500-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.031-	500-	500-	500-	500-	500-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	72.923-	91.011-	500-	500-	500-	500-

Erläuterungen

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

Das Produkt befindet sich in Auflösung.

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

Haushaltsplan

2018



08 Sportförderung
 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 80301 Hallenbad

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	4.839-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.969-	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	70.333-	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.140-	80.000-	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	111.194-	80.000-	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 09

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

09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan

2018



09

Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	23.206-	22.087-	20.454-	20.659-	20.866-	21.074-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.445-	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	417-	5.417-	10.417-	15.278-	18.611-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	26.000-	26.000-	26.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.000-	40.000-	20.000-	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.651-	142.504-	125.871-	137.076-	122.144-	125.685-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.651-	142.004-	125.371-	136.576-	121.644-	125.185-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.651-	142.004-	125.371-	136.576-	121.644-	125.185-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	68.651-	142.004-	125.371-	136.576-	121.644-	125.185-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	7.723-	5.906-	5.337-	5.268-	5.367-	5.362-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.723-	5.906-	5.337-	5.268-	5.367-	5.362-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	76.374-	147.910-	130.708-	141.844-	127.011-	130.547-

Haushaltsplan

2018



09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	22.992-	22.087-	20.454-	0	20.659-	20.866-	21.074-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.429-	80.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	40.000-	40.000-	0	20.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.421-	142.087-	120.454-	0	100.659-	80.866-	81.074-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.421-	141.587-	119.954-	0	100.159-	80.366-	80.574-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.726-	250.000-	250.000-	0	250.000-	100.000-	100.000-
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	182.000-	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	86.726-	250.000-	432.000-	0	250.000-	100.000-	100.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.726-	250.000-	432.000-	0	250.000-	100.000-	100.000-

Produkt 09.01.01

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformation

Produktbereich: 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe: 01 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt: 01 **Räumliche Planung und Entwicklung
Grundstücksneuordnung**

Kurzbeschreibung: Kommunale Interessenvertretung bei überörtlichen Planungen, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne u. Satzungen, Konzepte zur Gemeindeentwicklung, Flächen- u. grundstücksbezogene Daten (Liegenschaftskataster), Grundstücksneuordnung durch Umlegungs- u. Grenzregelungsverfahren

Verantwortlich: FB 2
Bau und Planung

Zielgruppen: Einwohner und Bürger, Besucher, Übergemeindliche Planungsträger, Grundstückseigentümer, Wirtschaftsunternehmen, Behörden

Ziele: Städtebauliche Entwicklung und langfristige Bodennutzung leiten
Bereitstellung von Wohnbauland und Gewerbeflächen
Zufriedenheit der Bürger fördern durch umfassende Beratung

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2016	2017	2018
Konzepte in Arbeit: Verkehrskonzept, Dorfentwicklungskonzept	0	0	0
Flächennutzungsplan: Urplan von 1975; 40 Änderungsverfahren bisher;	2	5	5
davon 23 abgeschl., 12 eingestellt bzw. ruhen, 5 im Verfahren			
Bebauungspläne: 76 rechtskräftig, 26 eingestellt bzw. ruhen,	6	5	5
5 im Verfahren			

Zielvereinbarungen: Bebauungsplan 28 (zwischen Schulweg u. Bahnstr., östlich Rathausstr.),
 Bebauungsplan 30 (zwischen Kirchstraße u. Schulweg, östlich Rathausstr.), Bebauungsplan 39 (Verbrauchermarkt Bahnstraße)
 Bebauungsplan 41 (Zimmermannshof), parallel dazu auch die notwendigen Flächennutzungsplanverfahren;
 39. Änderung FNP (ehemalige Grundschule Schaephuysen)
 Im Rahmen künftiger Straßen- oder Kanalbaumaßnahmen sind nach Rücksprache mit den Anbietern geeignete Leerrohre für eine evtl. später mögliche Glasfaserversorgung einzuplanen.

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

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	23.206-	22.087-	20.454-	20.659-	20.866-	21.074-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.445-	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	417-	5.417-	10.417-	15.278-	18.611-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	26.000-	26.000-	26.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.000-	40.000-	20.000-	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.651-	142.504-	125.871-	137.076-	122.144-	125.685-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.651-	142.004-	125.371-	136.576-	121.644-	125.185-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.651-	142.004-	125.371-	136.576-	121.644-	125.185-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	68.651-	142.004-	125.371-	136.576-	121.644-	125.185-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	7.723-	5.906-	5.337-	5.268-	5.367-	5.362-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.723-	5.906-	5.337-	5.268-	5.367-	5.362-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	76.374-	147.910-	130.708-	141.844-	127.011-	130.547-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Fortführung der Dorfentwicklungsplanung sowie die Bebauungspläne 28, 30 und 39 wurden entsprechende Planungsaufwendungen berücksichtigt.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Transferaufwand aus der Auflösung des investiven Zuschusses zur Förderung des Breitbandausbaus i.H.v. 182.000 € (= bilanzierter Rechnungsabgrenzungsposten). Die Auflösung erfolgt voraussichtlich ab 2019 über 7 Jahre (Bindungsfrist) = 26.000 € p.a.

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Vermessungsleistungen sowie Kostenerstattungen für die Tätigkeit der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses für die Bebauungspläne 28 und 30 sind in Höhe von 40.000 € eingeplant.

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	22.992-	22.087-	20.454-	0	20.659-	20.866-	21.074-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.429-	80.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	40.000-	40.000-	0	20.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.421-	142.087-	120.454-	0	100.659-	80.866-	81.074-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.421-	141.587-	119.954-	0	100.159-	80.366-	80.574-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.726-	250.000-	250.000-	0	250.000-	100.000-	100.000-
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	182.000-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	86.726-	250.000-	432.000-	0	250.000-	100.000-	100.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	86.726-	250.000-	432.000-	0	250.000-	100.000-	100.000-

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700099: Maßnahmen "Umsetzung Dorfentwicklung"										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.726-	250.000-	250.000-	0	250.000-	100.000-	100.000-	555.110-	1.255.110
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.600-	6.600-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	86.726-	250.000-	250.000-	0	250.000-	100.000-	100.000-	561.710-	1.261.710
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.726-	250.000-	250.000-	0	250.000-	100.000-	100.000-	561.710-	1.261.710

Erläuterungen

Zur Umsetzung von Maßnahmen entsprechend des Dorfentwicklungskonzeptes bzw. dessen Fortführung wurden Mittel in Höhe von 250.000 € eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000124: Investive Zuwendung Breitbandausbau										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	182.000-	0	0	0	0	0	182.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	182.000-	0	0	0	0	0	182.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	182.000-	0	0	0	0	0	182.000-

Erläuterungen

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

Produktbereich 10

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

10.01.01 - Baubehördliche Beratung und Information

10.02.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haushaltsplan

2018



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.494	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	2.494	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	46.260-	46.352-	45.859-	46.318-	46.781-	47.248-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.028-	49.352-	48.859-	49.318-	49.781-	50.248-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.534-	47.152-	46.659-	47.118-	47.581-	48.048-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.534-	47.152-	46.659-	47.118-	47.581-	48.048-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.534-	47.152-	46.659-	47.118-	47.581-	48.048-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	15.395-	12.396-	11.965-	11.812-	12.033-	12.021-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	15.395-	12.396-	11.965-	11.812-	12.033-	12.021-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	60.929-	59.548-	58.624-	58.930-	59.614-	60.069-

Haushaltsplan

2018



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10 -	Personalauszahlungen	46.094-	46.352-	45.859-	0	46.318-	46.781-	47.248-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.933-	49.352-	48.859-	0	49.318-	49.781-	50.248-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.493-	47.152-	46.659-	0	47.118-	47.581-	48.048-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 10.01.01

Baubehördliche Beratung und Information

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.494	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	2.494	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	45.092-	45.259-	44.865-	45.314-	45.767-	46.224-
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.092-	45.259-	44.865-	45.314-	45.767-	46.224-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.598-	43.259-	42.865-	43.314-	43.767-	44.224-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.598-	43.259-	42.865-	43.314-	43.767-	44.224-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.598-	43.259-	42.865-	43.314-	43.767-	44.224-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	15.007-	12.103-	11.706-	11.556-	11.772-	11.760-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	15.007-	12.103-	11.706-	11.556-	11.772-	11.760-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	57.605-	55.362-	54.571-	54.870-	55.539-	55.984-

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 -	Personalauszahlungen	44.939-	45.259-	44.865-	0	45.314-	45.767-	46.224-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.939-	45.259-	44.865-	0	45.314-	45.767-	46.224-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.499-	43.259-	42.865-	0	43.314-	43.767-	44.224-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 10.02.01

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation

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

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

Verantwortlich: FB 2
 Bau und Planung

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

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

				2016	2017	2018
Bestand an Bau- u. Bodendenkmälern				55	55	55
Beratung der Denkmaleigentümer und -nutzer				8	5	10
Abstimmung mit Landeskonservator und Oberer Denkmalbehörde				3	3	3
Steuerbescheinigungen				1	1	1
Erteilung von Erlaubnissen				2	2	2

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Bestand aktuell: 54 Baudenkmäler und 1 Bodendenkmal

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	1.167-	1.093-	994-	1.004-	1.014-	1.024-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.935-	4.093-	3.994-	4.004-	4.014-	4.024-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.935-	3.893-	3.794-	3.804-	3.814-	3.824-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.935-	3.893-	3.794-	3.804-	3.814-	3.824-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.935-	3.893-	3.794-	3.804-	3.814-	3.824-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	388-	293-	259-	256-	261-	261-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	388-	293-	259-	256-	261-	261-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.323-	4.186-	4.053-	4.060-	4.075-	4.085-

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	1.155-	1.093-	994-	0	1.004-	1.014-	1.024-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.994-	4.093-	3.994-	0	4.004-	4.014-	4.024-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.994-	3.893-	3.794-	0	3.804-	3.814-	3.824-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11

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

11.01.01 - Versorgung mit Strom

11.01.02 - Versorgung mit Gas

11.01.03 - Versorgung mit Wasser

11.02.01 - Abfallwirtschaft

11.03.01 - Abwasserbeseitigung

11.03.02 - Entsorgung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen

Haushaltsplan

2018



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.828	61.855	65.156	65.155	64.528	64.528
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.411	1.760.807	1.670.237	1.670.548	1.669.711	1.670.023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.779	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.936	9.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.971	222.844	213.328	210.908	210.908	210.908
10	= Ordentliche Erträge	1.940.925	2.069.207	1.970.421	1.968.312	1.966.847	1.967.159
11	- Personalaufwendungen	58.793-	71.928-	78.837-	79.627-	80.420-	81.225-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.387-	1.264.500-	1.151.500-	1.146.500-	1.146.500-	1.141.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.623-	180.233-	176.991-	181.851-	184.089-	198.084-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.749-	7.776-	8.176-	8.176-	8.176-	8.176-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.484.552-	1.524.437-	1.415.504-	1.416.154-	1.419.185-	1.428.985-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	456.373	544.770	554.917	552.158	547.662	538.174
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	456.373	544.770	554.917	552.158	547.662	538.174
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	456.373	544.770	554.917	552.158	547.662	538.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	109.828	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	28.317-	30.235-	31.569-	31.307-	31.685-	31.664-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	81.511	79.765	78.431	78.693	78.315	78.336
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	537.884	624.535	633.348	630.851	625.977	616.510

Haushaltsplan

2018



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647.088	1.677.000	1.577.000	0	1.577.000	1.577.000	1.577.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.885	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.091	9.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7 +	Sonstige Einzahlungen	179.234	193.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.864.299	1.893.700	1.783.700	0	1.783.700	1.783.700	1.783.700
10 -	Personalauszahlungen	59.232-	71.928-	78.837-	0	79.627-	80.420-	81.225-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.589-	1.264.500-	1.151.500-	0	1.146.500-	1.146.500-	1.141.500-
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.123-	7.776-	8.176-	0	8.176-	8.176-	8.176-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.944-	1.344.204-	1.238.513-	0	1.234.303-	1.235.096-	1.230.901-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	638.355	549.496	545.187	0	549.397	548.604	552.799
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.211	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	32.211	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.791-	50.000-	500.000-	0	266.000-	960.000-	200.000-
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.040-	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	80.831-	50.000-	500.000-	0	266.000-	960.000-	200.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.621-	25.000-	475.000-	0	241.000-	935.000-	175.000-

Produkt 11.01.01

Versorgung mit Strom

Haushaltsplan

2018



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung mit Strom

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.124	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	= Ordentliche Erträge	160.124	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.124	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.124	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	160.124	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	160.124	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000

Haushaltsplan

2018



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung mit Strom

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	160.948	180.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.948	180.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.948	180.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.01.02

Versorgung mit Gas

Haushaltsplan

2018



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Versorgung mit Gas

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.020	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	24.020	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0	655-	670-	677-	683-	690-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	655-	670-	677-	683-	690-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.020	11.345	19.330	19.323	19.317	19.310
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.020	11.345	19.330	19.323	19.317	19.310
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.020	11.345	19.330	19.323	19.317	19.310
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	175-	175-	173-	175-	175-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	175-	175-	173-	175-	175-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	24.020	11.170	19.155	19.150	19.142	19.135

Haushaltsplan

2018



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Versorgung mit Gas

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7 +	Sonstige Einzahlungen	18.286	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.286	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 -	Personalauszahlungen	0	655-	670-	0	677-	683-	690-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	655-	670-	0	677-	683-	690-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.286	11.345	19.330	0	19.323	19.317	19.310
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 .f. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.01.03

Versorgung mit Wasser

Haushaltsplan

2018



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Versorgung mit Wasser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	655-	670-	677-	683-	690-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	655-	670-	677-	683-	690-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	345	670-	677-	683-	690-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	345	670-	677-	683-	690-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	345	670-	677-	683-	690-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	175-	175-	173-	175-	175-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	175-	175-	173-	175-	175-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	170	845-	850-	858-	865-



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Versorgung mit Wasser

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	655-	670-	0	677-	683-	690-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	655-	670-	0	677-	683-	690-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	345	670-	0	677-	683-	690-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.02.01

Abfallwirtschaft

Produktinformation

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016	2017	2018
	Restabfallmenge	1.100 t	1.040 t
Papiermenge	510 t	510 t	505 t
Bioabfallmenge	1.300 t	1.185 t	1.060 t
Sperrgutabfuhrmenge	140 t	135 t	120 t
Schadstoffmenge	5 t ^{*)}	5 t ^{*)}	4 t
Restabfallbehälter 60 l	376	403	421
Restabfallbehälter 80 l	868	851	835
Restabfallbehälter 120 l	612	606	605
Restabfallbehälter 240 l	330	348	353
Restabfallbehälter 1.100 l	11	9	9
grüne Reststoffbehälter 120 l	62	71	74
grüne Reststoffbehälter 240 l	2.119	2.135	2.132
grüne Reststoffbehälter 1.100 l	21	29	33
Bioabfallbehälter 120 l	262	302	312
Bioabfallbehälter 240 l	1.374	1.363	1.367
*) ohne E-Schrott und Kühlgeräte, da eine Zuordnung zu den Kommunen nicht mehr möglich ist			

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Gebührentwicklung

2018

Restmüll:		Biomüll:	
60 Liter	95,00 €	120 Liter	80,00 €
80 Liter	110,00 €	240 Liter	135,00 €
120 Liter	140,00 €		
240 Liter	230,00 €		
1.100 Liter (wöchentliche Abfuhr)	1.900,00 €		
1.100 Liter (14-tägige Abfuhr)	990,00 €		

2017

Restmüll:		Biomüll:	
60 Liter	101,31 €	120 Liter	86,58 €
80 Liter	117,59 €	240 Liter	145,04 €
120 Liter	149,58 €		
240 Liter	248,19 €		
1.100 Liter (wöchentliche Abfuhr)	2.107,86 €		
1.100 Liter (14-tägige Abfuhr)	1.084,82 €		

Detailierte Informationen zur Kostenentwicklung können der Gebührenkalkulation entnommen werden.

Haushaltsplan

2018



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.571	650.000	565.000	565.000	565.000	565.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.517	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= Ordentliche Erträge	627.821	664.700	579.700	579.700	579.700	579.700
11	- Personalaufwendungen	14.336-	18.646-	19.031-	19.223-	19.413-	19.607-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.639-	630.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.974-	649.146-	569.531-	569.723-	569.913-	570.107-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.154-	15.554	10.169	9.977	9.787	9.593
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.154-	15.554	10.169	9.977	9.787	9.593
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.154-	15.554	10.169	9.977	9.787	9.593
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	6.784-	7.486-	7.465-	7.402-	7.494-	7.488-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.784-	7.486-	7.465-	7.402-	7.494-	7.488-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	39.937-	8.068	2.704	2.575	2.293	2.105

Haushaltsplan

2018



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.417	620.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.667	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.818	634.700	539.700	0	539.700	539.700	539.700
10 -	Personalauszahlungen	14.346-	18.646-	19.031-	0	19.223-	19.413-	19.607-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	631.640-	630.000-	550.000-	0	550.000-	550.000-	550.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.986-	649.146-	569.531-	0	569.723-	569.913-	570.107-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.168-	14.446-	29.831-	0	30.023-	30.213-	30.407-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.03.01

Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan

2018



11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.828	61.855	65.156	65.155	64.528	64.528
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889.567	968.807	963.237	963.548	962.711	963.023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.263	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.202	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.827	29.844	28.328	25.908	25.908	25.908
10	= Ordentliche Erträge	999.688	1.069.507	1.063.721	1.061.612	1.060.147	1.060.459
11	- Personalaufwendungen	34.152-	40.809-	46.744-	47.211-	47.683-	48.161-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.485-	515.500-	489.000-	484.000-	484.000-	479.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.623-	180.233-	176.991-	181.851-	184.089-	198.084-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.749-	7.276-	7.676-	7.676-	7.676-	7.676-
17	= Ordentliche Aufwendungen	703.010-	743.818-	720.411-	720.738-	723.448-	732.921-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	296.678	325.689	343.310	340.874	336.699	327.538
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	296.678	325.689	343.310	340.874	336.699	327.538
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	296.678	325.689	343.310	340.874	336.699	327.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	109.828	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	18.104-	19.413-	20.696-	20.540-	20.765-	20.753-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	91.725	90.587	89.304	89.460	89.235	89.247
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	388.402	416.276	432.614	430.334	425.934	416.785

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enthalten sind neben den üblichen Unterhaltsaufwendungen beispielsweise auch Aufwendungen für den Niersverbandsbeitrag und den Genossenschaftsbeitrag der LINEG.

Haushaltsplan

2018



11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.361	915.000	910.000	0	910.000	910.000	910.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.218	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.358	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.937	924.000	917.000	0	917.000	917.000	917.000
10	- Personalauszahlungen	34.556-	40.809-	46.744-	0	47.211-	47.683-	48.161-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.210-	515.500-	489.000-	0	484.000-	484.000-	479.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	1.123-	7.276-	7.676-	0	7.676-	7.676-	7.676-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.890-	563.585-	543.420-	0	538.887-	539.359-	534.837-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	470.047	360.415	373.580	0	378.113	377.641	382.163
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.211	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	32.211	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.791-	50.000-	500.000-	0	266.000-	960.000-	200.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.040-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	80.831-	50.000-	500.000-	0	266.000-	960.000-	200.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.621-	25.000-	475.000-	0	241.000-	935.000-	175.000-

Haushaltsplan

2018



11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000027: Kanalanschlussbeiträge										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.211	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	322.657	422.657
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	32.211	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	322.657	422.657
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.211	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	322.657	422.657

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000032: Entwässerung Bebauungsplan Nr. 35										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.097-	0	0	0	0	0	0	58.339-	58.339-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	20.097-	0	0	0	0	0	0	58.339-	58.339-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.097-	0	0	0	0	0	0	58.339-	58.339-

Erläuterungen

Kosten für den Kanalbau des Bebauungsplans 35 (Hochend-Oberweg, Hochend 63) wurden für das Jahr 2015 veranschlagt. Die Maßnahme ist im Jahr 2016 abgeschlossen.

Haushaltsplan

2018



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: Kanalerneuerung Bergstraße (Abschnitt I)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	26.000-	290.000-	0	0	316.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	26.000-	290.000-	0	0	316.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	26.000-	290.000-	0	0	316.000-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000081: Kanalen. Gartenstr. / Zimmermannsgraben										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	420.000-	0	0	450.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	420.000-	0	0	450.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	420.000-	0	0	450.000-

Erläuterungen

Der Niederschlagswasserkanal in der Gartenstraße soll ebenfalls größer dimensioniert werden. Gleichzeitig ist vorgesehen, den Zimmermannsgraben zu verrohren und eine Verbindung zwischen Zimmermannsgraben und dem Kanal in der Tönisberger Str. herzustellen. Damit kann gleichzeitig der bisherige Sandfang an der Tönisberger Str. außer Betrieb genommen werden. Mit den Planungen soll im Jahr 2019 begonnen werden, der Bau ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

Haushaltsplan

2018



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000082: Verbindung Regenwasserkanal Grünstraße										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	50.000-	0	0	60.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	10.000-	50.000-	0	0	60.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	10.000-	50.000-	0	0	60.000-

Erläuterungen

Für die Verbindung des Regenwasserkanals in der Grünstraße wurden Planungskosten für das Jahr 2019 und Baukosten für das Jahr 2020 vorgesehen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Erneuerung Schaltschranke Pumpstationen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.040-	0	0	0	0	0	0	85.118-	85.118-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	26.040-	0	0	0	0	0	0	85.118-	85.118-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.040-	0	0	0	0	0	0	85.118-	85.118-

Erläuterungen

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

Haushaltsplan

2018



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000106: Bau Regenwasserableitung Lilienweg										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	300.000-	0	0	0	0	50.000-	350.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	300.000-	0	0	0	0	50.000-	350.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000-	300.000-	0	0	0	0	50.000-	350.000-

Erläuterungen

Eine Regenwasserableitung westlich der Bebauung zwischen Lilienweg und Aternweg ist vorgesehen. So sollen bei Starkregenereignissen die anliegenden Grundstücke geschützt werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000113: Kanalverlängerung Heideweg										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.694-	0	0	0	0	0	0	34.694-	34.694-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	34.694-	0	0	0	0	0	0	34.694-	34.694-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.694-	0	0	0	0	0	0	34.694-	34.694-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000120: SW-Kanalsanierungsmaßnahmen lt. Konzept										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	400.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	400.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	400.000-

Haushaltsplan

2018



Erläuterungen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000121: RW-Kanalsanierungsmaßnahmen lt. Konzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	400.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	400.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	400.000-

Erläuterungen

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

Produkt 11.03.02

**Entsorgung von Grundstücks-
entwässerungseinrichtungen**

Produktinformation

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016	2017	2018
	Abfuhrmenge Kleinkläranlagen	900 m³	500 m³
Zahl der geleerten Kleinkläranlagen	70	55	65
Abfuhrmenge abflusslose Gruben	5.950 m³	6.000 m³	5900 m³
Zahl der geleerten abflusslosen Gruben	180	175	180

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Gebührentwicklung

	Kleinkläranlagen (pro m³ abgefahrenen Grubeninhaltes)	abflußlose Gruben (pro m³ abgefahrenen Grubeninhaltes)
2018	23,60 €	16,63 €
2017	23,60 €	16,63 €
2016	23,60 €	16,63 €
2015	23,60 €	16,63 €
2014	23,60 €	16,63 €
2013	23,60 €	16,63 €
2012	23,60 €	16,63 €
2011	16,24 €	11,73 €
2010	16,98 €	11,02 €
2009	16,98 €	11,02 €
2008	16,98 €	11,02 €
2007	16,98 €	11,02 €
2006	16,98 €	11,02 €
2005	14,73 €	10,10 €
2004	14,73 €	10,10 €
2003	14,73 €	10,10 €
2002	14,73 €	10,10 €
2001	14,73 €	10,10 €
2000	13,55 €	9,08 €
1999	13,55 €	9,08 €
1998	13,55 €	9,08 €
1997	12,74 €	8,72 €
1996	12,74 €	8,72 €

Detaillierte Informationen zur Kostenentwicklung können der Gebührenkalkulation entnommen werden.

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.273	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
10	= Ordentliche Erträge	129.273	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
11	- Personalaufwendungen	10.305-	11.163-	11.722-	11.839-	11.958-	12.077-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.263-	119.000-	112.500-	112.500-	112.500-	112.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.568-	130.163-	124.222-	124.338-	124.458-	124.577-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.705	11.837	17.778	17.661	17.542	17.423
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.705	11.837	17.778	17.661	17.542	17.423
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.705	11.837	17.778	17.661	17.542	17.423
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.430-	2.986-	3.058-	3.019-	3.076-	3.073-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.430-	2.986-	3.058-	3.019-	3.076-	3.073-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.275	8.851	14.720	14.642	14.466	14.350

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.310	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.310	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
10	- Personalauszahlungen	10.330-	11.163-	11.722-	0	11.839-	11.958-	12.077-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.738-	119.000-	112.500-	0	112.500-	112.500-	112.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.068-	130.163-	124.222-	0	124.339-	124.458-	124.577-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	758-	11.837	17.778	0	17.661	17.542	17.423
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

○ **Produktbereich 12**



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

12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen

12.02.01 - Straßenbeleuchtung

12.03.01 - ÖPNV und Bürgerbus

12.04.01 - Winterdienst



Haushaltsplan

2018



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.393	240.517	194.795	194.795	194.795	194.794
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.075	106.208	104.549	104.749	105.717	109.871
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.392	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.313	14.986	14.986	14.986	14.986	14.986
10	=	Ordentliche Erträge	440.173	371.211	316.331	316.030	316.998	321.152
11	-	Personalaufwendungen	40.315-	43.700-	44.236-	44.679-	45.125-	45.578-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.818-	194.500-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	569.845-	573.712-	495.212-	497.150-	497.042-	504.831-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	795.978-	811.912-	739.448-	741.829-	742.167-	750.409-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	355.805-	440.700-	423.117-	425.799-	425.169-	429.257-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	355.805-	440.700-	423.117-	425.799-	425.169-	429.257-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	355.805-	440.700-	423.117-	425.799-	425.169-	429.257-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	635	500	500	500	500	500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	419.920-	451.688-	451.542-	451.395-	451.606-	451.596-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	419.285-	451.188-	451.042-	450.895-	451.106-	451.096-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	775.091-	891.888-	874.159-	876.694-	876.275-	880.353-

Haushaltsplan

2018



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.037	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.037	9.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	40.238-	43.700-	44.236-	0	44.679-	45.125-	45.578-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.640-	194.500-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	22.673-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.551-	238.200-	244.236-	0	244.679-	245.125-	245.578-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	199.514-	228.700-	242.236-	0	243.179-	243.625-	244.078-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.600	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	203.442	10.000	10.000	0	10.000	250.000	10.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	273.042	10.000	10.000	0	10.000	250.000	10.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.689-	351.000-	5.000-	0	423.000-	441.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	476.689-	351.000-	5.000-	0	423.000-	441.000-	5.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	203.647-	341.000-	5.000	0	413.000-	191.000-	5.000

Produkt 12.01.01

Öffentliche Verkehrsflächen

Produktinformation

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	01	Öffentliche Verkehrsflächen
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze mit Begleitgrün Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen Straßen - und Wegekontrollen	
Verantwortlich:	FB 2 / PB 2.1 Bau und Planung	
Zielgruppen:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Bürger der Gemeinde Rheurdt	
Ziele:	Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit Zufriedenheit der Nutzer durch Erhaltungsmaßnahmen Substanzerhaltung kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016	2017	2018
	Gemeindestraßen km	32,52	32,92
Wirtschaftswege km	83,43	83,43	83,43
Gemeindliche Nebenanlagen an Landstraßen (Gehwege) km	5,41	5,41	5,41
Straßenbegleitgrün m ²	5 389	5 907	5 907
Marktplatz Rheurdt Parkplatz- und Wegeflächen m ²	3.026	3.026	3.026
Marktplatz Rheurdt bepflanzte Flächen m ²	651	651	651
Bürgermeister Beelen Platz Parkplatz und Wegeflächen m ²	402	402	402
Bürgermeister Beelen Platz bepflanzte Flächen m ²	216	216	216
Parkplatz Rathausstraße m ²	27	27	27
Materialkosten zur Straßenunterhaltung pro km	82,49 €	90,90 €	35,00 €
Materialkosten zur Wegeunterhaltung pro km	121,21 €	53,25 €	50,00 €
Materialkosten Straßenbegleitgrün pro m ²	0,19 €	0,14 €	0,30 €

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

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

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

Von den Mitarbeitern des Bauhofes werden 5389 m² Straßenbegleitgrün gepflegt. Hierbei handelt es sich um die Beete und Gehölze an den Gemeindestraßen. In 2015 sind die Flächen am Finmanshof dazu gekommen.

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.667	230.666	185.205	185.205	185.205	185.204
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.939	102.314	100.412	100.612	101.612	105.812
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.777	1.000	1.000	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	50.186	12.859	12.859	12.859	12.859	12.859
10 =	Ordentliche Erträge	415.569	346.840	299.476	299.176	300.177	304.375
11 -	Personalaufwendungen	22.166-	23.514-	23.580-	23.816-	24.054-	24.295-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.968-	115.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	526.764-	533.722-	453.734-	455.333-	458.023-	465.956-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	661.898-	672.236-	597.314-	599.149-	602.077-	610.251-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	246.329-	325.396-	297.837-	299.973-	301.901-	305.875-
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	246.329-	325.396-	297.837-	299.973-	301.901-	305.875-
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	246.329-	325.396-	297.837-	299.973-	301.901-	305.875-
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	398.230-	428.288-	428.152-	428.074-	428.187-	428.181-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	398.230-	428.288-	428.152-	428.074-	428.187-	428.181-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	644.559-	753.684-	725.989-	728.047-	730.088-	734.056-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.777	1.000	1.000	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.777	1.000	1.000	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	22.087-	23.514-	23.580-	0	23.816-	24.054-	24.295-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.119-	115.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	22.673-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.878-	138.514-	143.580-	0	143.816-	144.054-	144.295-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	116.102-	137.514-	142.580-	0	143.316-	143.554-	143.795-
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	203.442	10.000	10.000	0	10.000	250.000	10.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	203.442	10.000	10.000	0	10.000	250.000	10.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.742-	320.000-	0	0	360.000-	436.000-	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	404.742-	320.000-	0	0	360.000-	436.000-	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.300-	310.000-	10.000	0	350.000-	186.000-	10.000

Haushaltsplan

2018



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000014: Erschließung Gewerbegebiet Schaephuysen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.884	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	182.183	222.183
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.884	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	182.183	222.183
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	138.208-	138.208-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	227.651-	227.651-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	181.933-	181.933-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	547.791-	547.791-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	20.884	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	365.609-	325.609-

Erläuterungen

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

Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Gewerbegrundstücken werden auch die Erschließungsbeiträge abgelöst. Der auf diese Beiträge entfallende Anteil des Grundstückskaufpreises wird separat ausgewiesen und in dem entsprechenden Produkt vereinnahmt.

Haushaltsplan

2018



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000015: Bau Verbindungsstraße Hochend/ Oberweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	49.000	49.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	49.000	49.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	52.412-	52.412-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.868-	0	0	0	0	0	0	75.604-	75.604-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	39.868-	0	0	0	0	0	0	128.017-	128.017-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.868-	0	0	0	0	0	0	79.017-	79.017-

Erläuterungen

Die Maßnahme wurde im Jahr 2016 abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000016: Ausbau Hubertusstr. zw.Haupt- u.Ringstr.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	146.472	0	0	0	0	0	0	146.472	146.472
6	= Summe (investive Einzahlungen)	146.472	0	0	0	0	0	0	146.472	146.472
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.874-	0	0	0	0	0	0	381.874-	381.874-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	364.874-	0	0	0	0	0	0	381.874-	381.874-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.402-	0	0	0	0	0	0	235.402-	235.402-

Erläuterungen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Haushaltsplan

2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000017: Ausbau Grünstr.										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	436.000-	0	0	476.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	40.000-	436.000-	0	0	476.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0	40.000-	196.000-	0	0	236.000-

Erläuterungen

Der geplante Ausbau der Grünstraße ist für das Jahr 2020 vorgesehen. An den Kosten des Ausbaues müssen sich die Anlieger gemäß Satzung beteiligen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000022: Erschließung Bebauungsplangeb. 11B										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.086	0	0	0	0	0	0	291.030	291.030
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	36.086	0	0	0	0	0	0	291.030	291.030
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	299.498-	299.498-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	299.498-	299.498-
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	36.086	0	0	0	0	0	0	8.469-	8.469-

Erläuterungen

Der endgültige Ausbau der Erschließungsstraße „Finmanshof“ hat im Jahr 2014 stattgefunden. Die Maßnahme ist abgerechnet.

Haushaltsplan

2018



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000105: Herstellung Gehweg St. Nikolausweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	40.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	40.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000107: Herstellung Gehweg Rathausstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	300.000-	0	0	300.000-	600.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	300.000-	0	0	300.000-	0	0	300.000-	600.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	300.000-	0	0	300.000-	0	0	300.000-	600.000-

Erläuterungen

Aufgrund einer Mitteilung des Ministeriums werden für diese Maßnahme vorerst keine Zuschüsse in Aussicht gestellt. Die Maßnahme wird daher in das Jahr 2019 verschoben.

Produkt 12.02.01

Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 02 Verkehrsanlagen
Produkt: 01 **Straßenbeleuchtung**

Kurzbeschreibung: **Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung
 Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten**

Verantwortlich: FB 2 / PB 2.1
 Bau und Planung

Zielgruppen: **Einwohner/Innen, Besucher/Innen und Verkehrsteilnehmer/Innen**

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2016	2017	2018
Anzahl der Leuchten	844	855	855
Anstrich der vorh. Leuchten	0	0	0
Ersatz der Pilzleuchten /Peitschen	2	3	10
Anzahl der Wartungen	12	12	12
Solarleuchten	15	15	15
LED-Leuchten	13	13	28

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Der Bestand der Leuchten gliedert sich wie folgt: 200 Peitschen-, 215 Koffer-, 16 Freileitungs-, 148 Pilz-, 148 Glocken-, 73 Altstadt-, 6 Indal Luxor, 25 Trilux- und 28 LED Leuchten .

Haushaltsplan

2018



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 Verkehrsanlagen
 120201 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.136	3.894	4.137	4.137	4.105	4.059
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127
10	= Ordentliche Erträge	14.878	7.021	7.264	7.264	7.232	7.186
11	- Personalaufwendungen	10.241-	10.465-	10.905-	11.014-	11.124-	11.236-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.528-	71.500-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.681-	19.179-	21.661-	22.441-	19.643-	19.499-
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.450-	101.144-	104.566-	105.455-	102.767-	102.735-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.572-	94.124-	97.302-	98.191-	95.535-	95.549-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.572-	94.124-	97.302-	98.191-	95.535-	95.549-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.572-	94.124-	97.302-	98.191-	95.535-	95.549-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	635	500	500	500	500	500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.796-	3.299-	3.345-	3.309-	3.361-	3.359-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.161-	2.799-	2.845-	2.809-	2.861-	2.859-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	90.733-	96.923-	100.147-	101.000-	98.396-	98.408-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enthalten sind neben den Energiekosten in Höhe von 31.000 € die üblichen Bewirtschaftungskosten. Darüber hinaus ist im Jahr 2018 der Austausch einiger Masten vorgesehen.

Haushaltsplan

2018



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 Verkehrsanlagen
 120201 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.261	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.261	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	10.241-	10.465-	10.905-	0	11.014-	11.124-	11.236-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.711-	71.500-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.952-	81.965-	82.905-	0	83.014-	83.124-	83.236-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.691-	80.965-	81.905-	0	82.014-	82.124-	82.236-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31.000-	5.000-	0	63.000-	5.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	31.000-	5.000-	0	63.000-	5.000-	5.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	31.000-	5.000-	0	63.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan

2018



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Verkehrsanlagen
120201 Straßenbeleuchtung

Iffid Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Beleuchtung Rathausstr. (Gehwegausbau)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000-	0	0	58.000-	0	0	26.000-	84.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	26.000-	0	0	58.000-	0	0	26.000-	84.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	26.000-	0	0	58.000-	0	0	26.000-	84.000-

Erläuterungen

Im Rahmen des Gehwegausbaus an der Rathausstraße im Jahr 2019 sind auch neue Straßenleuchten eingeplant.

Iffid Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	14.870-	34.870-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	14.870-	34.870-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	14.870-	34.870-

Produkt 12.03.01

ÖPNV und Bürgerbus

Produktinformation

Produktbereich: 12 **Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 03 **ÖPNV**
Produkt: 01 **ÖPNV und Bürgerbus**

Kurzbeschreibung: Anbindung der Gemeinde Rheurdt an die Mittelzentren, an das Oberzentrum Krefeld und an die DB-Linie 495 (Kleve-Düsseldorf/Köln) durch den Öffentlichen Personennahverkehr und das Bürgerbussystem auf der Grundlage des Nahverkehrsplanes für den Kreis Kleve

Verantwortlich: Bürgermeister mit Unterstützung FB 1

Zielgruppen: Einwohner/Innen und Besucher/Innen der Gemeinde Rheurdt
 Schulen, Betriebe, Nahverkehrsunternehmen, Kreis Kleve

Ziele:

- ⇒ Angemessene und bedarfsorientierte Erreichbarkeit der Mittelzentren Moers, Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort und Geldern, des DB-Haltepunktes Aldekerk und der Oberzentren Krefeld und Duisburg
- ⇒ Nachfrageorientierte Fahrtakte und Linienführung für Schüler/Innen und Berufspendler
- ⇒ Wirtschaftlichkeit des ÖPNV

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2016	2017	2018
ÖPNV-Linien (Regionallinien)	3	3	3
Taxibussysteme	1	1	1
Nachttaxi "Night-Mover" Taxi Geldern-Rheurdt	1	1	1

Zielvereinbarungen:

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

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.315	9.576	9.315	9.315	9.315	9.315
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.315	17.076	9.315	9.315	9.315	9.315
11	- Personalaufwendungen	618-	2.289-	1.984-	2.004-	2.024-	2.044-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.200-	20.007-	19.014-	18.573-	18.573-	18.573-
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.818-	22.296-	20.998-	20.577-	20.597-	20.617-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.503-	5.220-	11.683-	11.262-	11.282-	11.302-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.503-	5.220-	11.683-	11.262-	11.282-	11.302-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.503-	5.220-	11.683-	11.262-	11.282-	11.302-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.331-	613-	518-	511-	520-	520-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.331-	613-	518-	511-	520-	520-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	14.834-	5.833-	12.201-	11.773-	11.802-	11.822-



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

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	620-	2.289-	1.984-	0	2.004-	2.024-	2.044-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620-	2.289-	1.984-	0	2.004-	2.024-	2.044-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	620-	5.211	1.984-	0	2.004-	2.024-	2.044-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.600	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	69.600	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.946-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	71.946-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	2.346-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. - Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000085: Optimierung der Haltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.600	0	0	0	0	0	0	348.000	348.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	69.600	0	0	0	0	0	0	348.000	348.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.946-	0	0	0	0	0	0	672.914-	672.914-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	71.946-	0	0	0	0	0	0	672.914-	672.914-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.346-	0	0	0	0	0	0	324.914-	324.914-

Erläuterungen

Entsprechend der Beschlusslage wurden die Haltestellen im Gemeindegebiet barrierefrei ausgebaut. Die Baukosten wurden vom Land NRW bezuschusst.

Produkt 12.04.01

Winterdienst

Produktinformation

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

Kurzbeschreibung: Durchführung der Räum- und Streupflicht im Gemeindegebiet

Verantwortlich: FB 2 / PB 2.1
 Bau und Planung

Zielgruppen: Sämtliche Verkehrsteilnehmer

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016	2017	2018
	Salzverbrauch pro Winterhalbjahr in t	35,49	46,52
Einsatzstunden des Bauhofes pro Winterhalbjahr im Streudienst	178,00	62,75	138,75
Einsatztage pro Jahr	27	18	11
Salzkosten	4.662,13 €	3.062,07 €	3.000,00 €

Zielvereinbarungen:

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

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410	275	275	275	275	275
10	= Ordentliche Erträge	410	275	275	275	275	275
11	- Personalaufwendungen	7.290-	7.432-	7.767-	7.845-	7.923-	8.003-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.200-	803-	803-	803-	803-	803-
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.812-	16.235-	16.570-	16.648-	16.726-	16.806-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.402-	15.960-	16.295-	16.373-	16.451-	16.531-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.402-	15.960-	16.295-	16.373-	16.451-	16.531-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.402-	15.960-	16.295-	16.373-	16.451-	16.531-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	15.564-	19.488-	19.527-	19.501-	19.538-	19.536-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	15.564-	19.488-	19.527-	19.501-	19.538-	19.536-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	24.965-	35.448-	35.822-	35.874-	35.989-	36.067-

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	7.290-	7.432-	7.767-	0	7.845-	7.923-	8.003-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.101-	15.432-	15.767-	0	15.845-	15.923-	16.003-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.101-	15.432-	15.767-	0	15.845-	15.923-	16.003-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

○ **Produktbereich 13**



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

13.01.01 - Öffentliche Grünflächen, Wald- und Forstwirtschaft

13.01.02 - Volkspark Oermterberg

13.02.01 - Gewässer, Bau und Unterhaltung

13.03.01 - Bestattungen und Friedhöfe

Haushaltsplan

2018



13

Natur- und Landschaftspflege

Hd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.129	4.129	4.129	4.129	4.129	4.129
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.626	181.300	184.400	184.400	184.400	184.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.461	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.839	91.631	93.459	95.324	97.226	99.166
10	=	Ordentliche Erträge	288.055	279.060	286.188	288.053	289.955	291.895
11	-	Personalaufwendungen	17.338-	26.421-	27.644-	27.919-	28.197-	28.480-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.875-	280.650-	298.500-	290.750-	292.750-	294.750-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.129-	26.249-	27.248-	27.443-	27.593-	26.958-
15	-	Transferaufwendungen	9.504-	12.377-	12.325-	6.025-	6.025-	6.025-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456-	1.500-	2.182-	2.182-	2.182-	2.182-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	331.302-	347.197-	367.899-	354.319-	356.747-	358.395-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.247-	68.137-	81.711-	66.266-	66.792-	66.500-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.247-	68.137-	81.711-	66.266-	66.792-	66.500-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.247-	68.137-	81.711-	66.266-	66.792-	66.500-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.370	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	132.090-	112.566-	112.713-	112.620-	112.754-	112.746-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	111.720-	95.566-	95.713-	95.620-	95.754-	95.746-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	154.967-	163.703-	177.424-	161.886-	162.546-	162.246-



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.956	125.300	128.400	0	128.400	128.400	128.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.336	2.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.839	91.631	93.459	0	95.324	97.226	99.166
7	+ Sonstige Einzahlungen	72.004	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.136	278.931	286.059	0	287.924	289.826	291.766
10	- Personalauszahlungen	17.277-	26.421-	27.644-	0	27.919-	28.197-	28.480-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.080-	280.650-	298.500-	0	290.750-	292.750-	294.750-
14	- Transferauszahlungen	5.504-	12.377-	12.325-	0	6.025-	6.025-	6.025-
15	- Sonstige Auszahlungen	1.456-	1.500-	2.182-	0	2.182-	2.182-	2.182-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.317-	320.948-	340.651-	0	326.876-	329.154-	331.437-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.819	42.017-	54.592-	0	38.952-	39.328-	39.671-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.235-	0	20.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.500-	0	0	0	4.500-	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	25.235-	4.500-	20.000-	0	0	4.500-	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.235-	4.500-	20.000-	0	0	4.500-	0

Produkt 13.01.01

**Öffentliche Grünflächen,
Wald- und Forstwirtschaft**

Produktinformation

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	Kennzahlen/Leistungsmerkmale		
	2016	2017	2018
Pflege der Grünflächen durch Freudenberg, Grasschnitt	3,2155 ha	3,2155 ha	3,2155 ha
Pflege der Grünflächen durch Freudenberg, Laubbeseitigung	2,7008 ha	2,7008 ha	2,7008 ha
Beet- u. Gehölzpflege durch die Mitarbeiter des Bauhofes	1,3525 ha	1,3525 ha	1,3525 ha
Forstbetriebsfläche insgesamt	24,3791 ha	24,3791 ha	24,3791 ha
davon			
Wirtschaftswald	8,4091 ha	8,4091 ha	8,4091 ha
Sonderwirtschaftswald	1,0600 ha	1,0600 ha	1,0600 ha
Nichtwirtschaftswald	13,1800 ha	13,1800 ha	13,1800 ha
sonstige Flächen (Nichtholzboden)	1,7300 ha	1,7300 ha	1,7300 ha

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:	<p>Die Mitarbeiter von Haus Freudenberg führen die Pflegearbeiten in den öffentlichen Grünflächen durch: Gras- u. Rasenflächen mähen auf den Spielplätzen, in den Parkflächen, an den Schulen und Turnhallen, am Hallenbad, an den Ehrenmalen und in den Verkehrsinseln.</p> <p>Die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Rheurdt pflegen die Beet- und Gehölzflächen in den öffentlichen Grün-, Park- und Gartenanlagen (ohne Straßenbegleitgrün). Die gesamt zu bearbeitende Fläche ist 13.525 qm groß.</p> <p>Aufforstungen: Kottenbusch: 0,3 ha (im Jahr 2001), Kawaterssteg: 1,2 ha (2002), Dufhaussteg: 0,3 ha (Paarwald, 2002), Kawaterssteg: 2,2 ha (2005), Heymeshof: 0,7 ha (2005), Astenweg: 0,33 ha (Vorjahre)</p>
-----------------------	--

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611	611	611	611	611	611
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
10	=	Ordentliche Erträge	4.930	2.611	4.811	4.811	4.811	4.811
11	-	Personalaufwendungen	4.824-	3.669-	3.635-	3.671-	3.707-	3.744-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.941-	25.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	697-	697-	697-	697-	697-	697-
15	-	Transferaufwendungen	303-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173-	200-	830-	830-	830-	830-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.938-	29.566-	29.162-	29.198-	29.234-	29.271-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.007-	26.955-	24.351-	24.387-	24.423-	24.460-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.007-	26.955-	24.351-	24.387-	24.423-	24.460-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.007-	26.955-	24.351-	24.387-	24.423-	24.460-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	49.475-	45.481-	45.449-	45.436-	45.454-	45.453-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	49.475-	45.481-	45.449-	45.436-	45.454-	45.453-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	74.482-	72.436-	69.800-	69.823-	69.877-	69.913-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich insbesondere um die Kosten der Grünflächenpflege, welche vergeben wurde. In 2018 sind darüber hinaus auch forstliche Maßnahmen durch den Forstbetriebsbezirk Geldern geplant. Die Beiträge zum FBB sind hier ebenfalls ausgewiesen (bis 2016 waren diese unter den Transferaufwendungen ausgewiesen; Zeile 15).

Haushaltsplan

2018



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

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.195	2.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.195	2.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10 -	Personalauszahlungen	4.799-	3.669-	3.635-	0	3.671-	3.707-	3.744-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.049-	25.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
14 -	Transferauszahlungen	303-	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	173-	200-	830-	0	830-	830-	830-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.324-	28.869-	28.465-	0	28.501-	28.537-	28.574-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.129-	26.869-	24.265-	0	24.301-	24.337-	24.374-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 13.01.02

Volkspark Oermterberg

Produktinformation

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 01 **Öffentliche Grünflächen, Wald- und Forstwirtschaft**
Produkt: 02 **Volkspark Oermter Berg**

Kurzbeschreibung: Abwicklung der vertraglichen und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten für den Volkspark Oermter Berg gemäß der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Kleve und den Gemeinden Issum und Rheurdt

Verantwortlich: FB 2
 Bau und Planung

Zielgruppen: Kreis Kleve, Gemeinde Issum, Haus Freudenberg, Freundes- und Förderkreis Volkspark Oermter Berg e.V., Besucher und Touristen

Ziele: Erhaltung des Oermter Berges als Naherholungszentrum von regionaler Bedeutung
 zeitnahe Abrechnung der vertraglich vereinbarten Leistungen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	Kennzahlen/Leistungsmerkmale		
	2016	2017	2018
Gesamtgröße der Freizeitanlage (ohne Parkplätze)	27,5277 ha	27,5277 ha	27,5277 ha
Gesamtgröße der Parkplätze	0,6427 ha	0,6427 ha	0,6427 ha
Wildgatter	3	3	3
Spielplätze	3	3	3
Rasenfläche	ca.36.500 qm	ca.36.500 qm	ca. 36.500 qm
Grillplatznutzungen	112	115	110

Zielvereinbarungen.

Erläuterungen.

Nach der z.Zt. geltenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bilden der Kreis Kleve und die Gemeinden Issum und Rheurdt die Trägergemeinschaft. Die für die Pflege und den Unterhalt anfallenden Kosten werden im Verhältnis 60 : 20 : 20 verteilt. Als Verwaltungsdienstleistung übernimmt die Gemeinde Rheurdt die Ausführung des Vertrages mit der Werkstatt für Behinderte des Kreises Kleve "Haus Freudenberg" GmbH über die Unterhaltung und Pflege der Freizeitanlage "Oermter Berg" einschließlich aller abrechnungstechnischen und haushaltsmäßigen Angelegenheiten. Der Freundes- und Förderkreis Volkspark Oermter Berg e V erhält von der Trägergemeinschaft einen vertraglich vereinbarten Betriebskostenzuschuss für die Begegnungsstätte am Oermterberg, ebenfalls im Verhältnis 60 : 20 : 20.

Haushaltsplan

2018



13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Öffentliches Grün
 130102 Volkspark Oermterberg

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.360	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.618	91.411	93.239	95.104	97.006	98.946
10	= Ordentliche Erträge	92.978	94.311	96.339	98.204	100.106	102.046
11	- Personalaufwendungen	0	1.093-	994-	1.004-	1.014-	1.024-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.383-	117.300-	121.000-	124.000-	126.000-	128.000-
15	- Transferaufwendungen	9.176-	12.352-	12.300-	6.000-	6.000-	6.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	52-	52-	52-	52-
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.558-	130.745-	134.346-	131.056-	133.066-	135.076-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.580-	36.434-	38.007-	32.852-	32.960-	33.030-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.580-	36.434-	38.007-	32.852-	32.960-	33.030-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.580-	36.434-	38.007-	32.852-	32.960-	33.030-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	13-	293-	259-	256-	261-	261-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	13-	293-	259-	256-	261-	261-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	31.593-	36.727-	38.266-	33.108-	33.221-	33.291-

Erläuterungen

Die Aufwendungen für den Volkspark Oermterberg werden zu 60 % vom Kreis Kleve und zu jeweils 20 % von den Gemeinden Issum und Rheurdt getragen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Regelung auch weiterhin Bestand hat.

Haushaltsplan

2018



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130102 Volkspark Oermtberg

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.360	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.618	91.411	93.239	0	95.104	97.006	98.946
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.978	94.311	96.339	0	98.204	100.106	102.046
10 -	Personalauszahlungen	0	1.093-	994-	0	1.004-	1.014-	1.024-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.631-	117.300-	121.000-	0	124.000-	126.000-	128.000-
14 -	Transferauszahlungen	5.176-	12.352-	12.300-	0	6.000-	6.000-	6.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	52-	0	52-	52	52-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.806-	130.745-	134.346-	0	131.056-	133.066-	135.076-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.828-	36.434-	38.007-	0	32.852-	32.960-	33.030-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 13.02.01

Gewässer, Bau und Unterhaltung

Produktinformation

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 02 Wasser und Wasserbau
Produkt: 01 Gewässer, Bau und Unterhaltung

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Pflege der Gewässer und Durchlässe
 Teilnahmen an Gewässerschauen, Zusammenarbeit mit den Verbänden
 Bewirtschaftung der Gewässer

Verantwortlich: FB 2 / PB 2.1
 Bau und Planung

Zielgruppen: Gewässerbenutzer, Eigentümer und Anlieger
 Behörden und Verbände

Ziele: Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der
 Gewässer und Durchlässe
 Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016	2017	2018
	Unterhaltung Straßenseitengräben durch Grabenschnitt lfdm	1.574	1.574
Durchlässe und Brücken in Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen	11	11	11
Anzahl der Gewässerschauen	1	1	1
Rückhaltebecken	38	38	38
Unterhaltung der Gewässer durch:			
a) Gewässer Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth km	2,36	2,36	2,36
b) LINEG km	26,94	26,94	26,94

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

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

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

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

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.518	3.518	3.518	3.518	3.518	3.518
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.027	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	=	Ordentliche Erträge	81.545	83.518	83.518	83.518	83.518	83.518
11	-	Personalaufwendungen	6.708-	6.645-	6.649-	6.715-	6.782-	6.850-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.654-	90.600-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.544-	15.544-	16.482-	16.677-	16.677-	15.968-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	114.189-	114.089-	120.431-	120.692-	120.759-	120.118-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.643-	30.570-	36.913-	37.174-	37.241-	36.599-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.643-	30.570-	36.913-	37.174-	37.241-	36.599-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.643-	30.570-	36.913-	37.174-	37.241-	36.599-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	26.833-	22.777-	22.735-	22.712-	22.745-	22.742-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	26.833-	22.777-	22.735-	22.712-	22.745-	22.742-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	59.476-	53.347-	59.648-	59.886-	59.986-	59.341-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Haushaltsplan

2018



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

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.027	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.027	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10 -	Personalauszahlungen	6.684-	6.645-	6.649-	0	6.715-	6.782-	6.850-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.015-	90.600-	96.000-	0	96.000-	96.000-	96.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.283-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.982-	98.545-	103.949-	0	104.015-	104.082-	104.150-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.955-	18.545-	23.949-	0	24.015-	24.082-	24.150-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.235-	0	20.000-	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	25.235-	0	20.000-	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.235-	0	20.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000096: Erneuerung Brückenbauwerke										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.235-	0	0	0	0	0	0	25.235-	25.235-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	25.235-	0	0	0	0	0	0	25.235-	25.235-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.235-	0	0	0	0	0	0	25.235-	25.235-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000122: Erweiterung RRB Finkenberg										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-

Erläuterungen

Ein Regenrückhaltebecken in Finkenberg muss um zwei Sickerschächte und ein Balkenwehr erweitert werden.

Produkt 13.03.01

Bestattungen und Friedhöfe

Produktinformation

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 03 Friedhofswesen
Produkt: 01 Bestattungen und Friedhöfe

Kurzbeschreibung: Planung und Bau sowie Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Friedhöfe. Eingeschlossen Erholungsfunktion sowie Biotop- u. Artenschutz. Bereitstellung von Gräbern, Abgabe von Grabrechten u. Verwaltung von Gräbern, Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen.

Verantwortlich: Produktbereich 2.2
 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

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

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2016	2017	2018
Anzahl Friedhöfe	2	2	2
Größe Friedhof Burgweg	9180 qm	9180 qm	9180 qm
Größe Zentralfriedhof	18820 qm	18820 qm	18820 qm
Anzahl Beerdigungen	54	46	46
Benutzung Leichenhalle	30	27	26
Benutzung Einsegnungshalle	31	25	25

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2018



13 Natur- und Landschaftspflege
 1303 Friedhofswesen
 130301 Bestattungen und Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.239	98.400	101.300	101.300	101.300	101.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221	220	220	220	220	220
10	= Ordentliche Erträge	108.601	98.620	101.520	101.520	101.520	101.520
11	- Personalaufwendungen	5.806-	15.014-	16.366-	16.529-	16.694-	16.862-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.898-	47.750-	57.500-	46.750-	46.750-	46.750-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.889-	10.009-	10.069-	10.069-	10.219-	10.294-
15	- Transferaufwendungen	25-	25-	25-	25-	25-	25-
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.618-	72.798-	83.960-	73.373-	73.688-	73.931-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.983	25.822	17.560	28.147	27.832	27.589
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.983	25.822	17.560	28.147	27.832	27.589
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.983	25.822	17.560	28.147	27.832	27.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.370	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	55.770-	44.015-	44.270-	44.216-	44.294-	44.290-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	35.400-	27.015-	27.270-	27.216-	27.294-	27.290-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	10.584	1.193-	9.710-	931	538	299

Erläuterungen

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

Haushaltsplan

2018



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.569	42.400	45.300	0	45.300	45.300	45.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221	220	220	0	220	220	220
7 +	Sonstige Einzahlungen	72.004	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.936	102.620	105.520	0	105.520	105.520	105.520
10 -	Personalauszahlungen	5.794-	15.014-	16.366-	0	16.529-	16.694-	16.862-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.386-	47.750-	57.500-	0	46.750-	46.750-	46.750-
14 -	Transferauszahlungen	25-	25-	25-	0	25-	25-	25-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.205-	62.789-	73.891-	0	63.304-	63.469-	63.637-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.731	39.831	31.629	0	42.216	42.051	41.883
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.500-	0	0	0	4.500-	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	4.500-	0	0	0	4.500-	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.500-	0	0	0	4.500-	0

Haushaltsplan

2018



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	832-	832-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.500-	0	0	0	4.500-	0	20.682-	25.182-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	4.500-	0	0	0	4.500-	0	21.514-	26.014-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.500-	0	0	0	4.500-	0	21.514-	26.014-

Erdäuterungen

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

Produktbereich 14

Zum Produktbereich 14 – Umweltschutz – gehören folgende Produkte:

14.01.01 - Umweltmanagement

14.02.01 - Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten



Haushaltsplan

2018



14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.167-	1.093-	994-	1.004-	1.014-	1.024-
15	- Transferaufwendungen	9.693-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.860-	11.093-	10.994-	11.004-	11.014-	11.024-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.860-	11.093-	10.994-	11.004-	11.014-	11.024-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.860-	11.093-	10.994-	11.004-	11.014-	11.024-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.860-	11.093-	10.994-	11.004-	11.014-	11.024-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	388-	293-	259-	256-	261-	261-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	388-	293-	259-	256-	261-	261-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	11.248-	11.386-	11.253-	11.260-	11.275-	11.285-

Haushaltsplan

2018



14

Umweltschutz

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	1.155-	1.093-	994-	0	1.004-	1.014-	1.024-
14 -	Transferauszahlungen	9.693-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.848-	11.093-	10.994-	0	11.004-	11.014-	11.024-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.848-	11.093-	10.994-	0	11.004-	11.014-	11.024-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 14.01.01

Umweltmanagement

Produktinformation

Produktbereich: 14 **Umweltschutz**
Produktgruppe: 01 **Umweltinformation und Koordination**
Produkt: 01 **Umweltmanagement**

Kurzbeschreibung: Umweltberatung und -information und Vermittlung umweltgerechten Handelns
 Öffentlichkeitsarbeit mittels Presse, Info-Broschüren und Agenda-Arbeitskreisen
 Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Stellen und Organisationen

Verantwortlich: Fachbereich 1
 Haupt- und Finanzverwaltung

Zielgruppen: Einwohner(innen), Unternehmen, Vereine, Verbände, Organisationen, Schulen,
 Kindergarten

Ziele: Sensibilisierung und Förderung des ökologischen, ökonomischen und sozial verantwortlichen
 und umweltbewussten Handelns, Verringerung der schädigenden Umwelteinflüsse mit der
 Gemeinde als Vorreiter bei gemeindlichem Handeln und bei gemeindlichen Einrichtungen
 Förderung und Unterstützung der Lokalen Agenda 21
 Umsetzung von Handlungsempfehlungen der Agenda-Arbeitskreise

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016			2017			2018		
Arbeitsgruppen zur Lokalen Agenda 21	1			1			1		
Umwelttage, Ausstellungen, Veranstaltungen	1			1			1		

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen Folgende Handlungsempfehlungen wurden umgesetzt oder befinden sich in der Umsetzung:
 Fahrradaktionstag
 Paarwald
 Nisthilfe für Störche
 Anpflanzung v. Frühlkirschen/Schutz der Frühlkirschen vor Vogelfraß
 Bürgerbussystem
 Einrichtung von Pflegeplätzen im betreuten Wohnen für Senioren/Innen
 Kuhlen-Projekt (Umweltverbesserung)
 Fahrradbörse
 Kochtreff

Produkt 14.02.01

Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Produktinformation

Produktbereich: 14 **Umweltschutz**
Produktgruppe: 02 **Bodenschutz**
Produkt: 01 **Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten**

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

Verantwortlich: FB 2
 Bau und Planung

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Bauherren, Landwirte

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016			2017			2018		
Förderung der Grasflächen	27 ha			27,2 ha			25 ha		
Altstandorte (ehemalige Hausmülldeponien)	4 St			4 St			4 St		

Zielvereinbarungen: zusätzliche Grasflächen auf erosionsgefährdeten Flächen

Erläuterungen:
 Förderung der Grasflächen: im Jahr 2001: 50 ha, 10.300 €; im Jahr 2002: 34 ha, 7.235 €; im Jahr 2003: 36 ha, 7.200 €
 im Jahr 2004: 38 ha, 6.963 €; im Jahr 2005: 35 ha, 6.850 €; im Jahr 2006: 33,6 ha, 6.622 €
 im Jahr 2007: 28,9 ha, 5.390 €; im Jahr 2008: 25 ha, 4.995 €; im Jahr 2009: 29 ha, 10.453 €;
 im Jahr 2010: 32 ha, 11.300 €; im Jahr 2011: 34 ha, 12.138 €; im Jahr 2012: 31 ha, 10.890 €
 im Jahr 2013: 27,5 ha, 10.273 €; im Jahr 2014: 26 ha, 9.269 €; im Jahr 2015: 25,6 ha, 9.746 €
 im Jahr 2016: 27 ha, 10.308 €; im Jahr 2017: 27,2 ha, 10.439 €

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.167-	1.093-	994-	1.004-	1.014-	1.024-
15	- Transferaufwendungen	9.693-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.860-	11.093-	10.994-	11.004-	11.014-	11.024-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.860-	11.093-	10.994-	11.004-	11.014-	11.024-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.860-	11.093-	10.994-	11.004-	11.014-	11.024-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.860-	11.093-	10.994-	11.004-	11.014-	11.024-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	388-	293-	259-	256-	261-	261-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	388-	293-	259-	256-	261-	261-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	11.248-	11.386-	11.253-	11.260-	11.275-	11.285-

Erläuterungen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Auch in den kommenden Jahren sollen für die Graseinsaat auf Hangflächen entsprechende Zuschüsse gewährt werden. Der Ansatz wurde auf der Basis von 400,00 €/ha für insgesamt 25 Hektar ermittelt.

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	1.155-	1.093-	994-	0	1.004-	1.014-	1.024-
14 -	Transferauszahlungen	9.693-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.848-	11.093-	10.994-	0	11.004-	11.014-	11.024-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.848-	11.093-	10.994-	0	11.004-	11.014-	11.024-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15

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

15.01.01 - Wirtschaftsförderung

15.02.01 - Tourismus

15.03.01 - Märkte

15.04.01 - Beteiligungen

Haushaltsplan

2018



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419	419	419	419	419	419
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.215	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	3.634	2.419	3.419	3.419	3.419	3.419
11	-	Personalaufwendungen	8.732-	26.364-	24.095-	24.336-	24.578-	24.823-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.880-	13.000-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.097-	1.204-	1.551-	1.551-	1.551-	1.551-
15	-	Transferaufwendungen	5.924-	5.500-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.970-	15.000-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.604-	61.068-	63.746-	61.987-	62.229-	62.474-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.970-	58.649-	60.327-	58.568-	58.810-	59.055-
19	+	Finanzerträge	564	560	560	560	560	560
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	564	560	560	560	560	560
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.406-	58.089-	59.767-	58.008-	58.250-	58.495-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.406-	58.089-	59.767-	58.008-	58.250-	58.495-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	13.641-	19.049-	18.286-	18.208-	18.322-	18.317-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	13.641-	19.049-	18.286-	18.208-	18.322-	18.317-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	69.047-	77.138-	78.053-	76.216-	76.572-	76.812-

Haushaltsplan

2018



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	564	560	560	0	560	560	560
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.566	2.560	3.560	0	3.560	3.560	3.560
10 -	Personalauszahlungen	8.711-	26.364-	24.095-	0	24.336-	24.578-	24.823-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.334-	13.000-	17.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14 -	Transferauszahlungen	5.924-	5.500-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
15 -	Sonstige Auszahlungen	14.970-	15.000-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.940-	59.864-	62.195-	0	60.436-	60.678-	60.923-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.373-	57.304-	58.635-	0	56.876-	57.118-	57.363-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500-	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	2.500-	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.500-	0	0	0	0	0

Produkt 15.01.01

Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 01 **Wirtschaftsförderung**
Produkt: 01 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung: Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Wirtschaftsbetriebe

Verantwortlich: Fachbereich 1
Haupt- und Finanzabteilung

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

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2016	2017	2018
Gewerbegebiet Schaephuysen, 2. Bauabschnitt noch zu vermarkten			
Gewerbefläche	5.000 qm	7.200 qm	6.500 qm
Handwerks- u. Werbermesse Werbering		1	
Unternehmer-Abend, Unternehmerfrühstück	2	2	2
Informationsgespräche	30	35	30
Gewerbebetriebe insgesamt zum 31. Dezember	565	(09/2017) 582	570

Zielvereinbarungen: Vermarktung der Gewerbegrundstücke
Unternehmerabend u. -frühstück in Zusammenarbeit mit der Wifö Kreis Kleve

Erläuterungen: Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, Zeitreihenvergleich 1985 bis 2015

1985: 328	1995: 509	2000: 550	2005: 592	2010: 542	2015: 577
Veränderung in Prozent:		1985=100%	2010=165%	2015=176%	

Gewerbebetriebe insgesamt zum 31. Dezember

2002: 327	2003: 350	2004: 385	2005: 392	2006: 397	2007: 430
2008: 451	2009: 532	2010: 472	2011: 507	2012: 548	2013: 542
2014: 540	2015: 566	2016: 565			

Haushaltsplan

2018



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

ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.306-	9.605-	8.027-	8.108-	8.189-	8.270-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.102-	1.500-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Transferaufwendungen	5.924-	5.500-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300-	300-	300-	300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.332-	16.605-	17.627-	15.708-	15.789-	15.870-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.332-	16.605-	17.627-	15.708-	15.789-	15.870-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.332-	16.605-	17.627-	15.708-	15.789-	15.870-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.332-	16.605-	17.627-	15.708-	15.789-	15.870-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.032-	4.318-	3.844-	3.818-	3.857-	3.855-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.032-	4.318-	3.844-	3.818-	3.857-	3.855-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	15.364-	20.923-	21.471-	19.526-	19.646-	19.725-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der veranschlagte Betrag beinhaltet die anteilige Verlustabdeckung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Kleve. Die bislang unter den Transferaufwendungen veranschlagten Mitgliedsbeiträge an die Fördervereine der Hochschule Rhein-Waal und des Werberinges werden ab 2018 unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	1.304-	9.605-	8.027-	0	8.108-	8.189-	8.270-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.102-	1.500-	3.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14 -	Transferauszahlungen	5.924-	5.500-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	300-	0	300-	300-	300-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.330-	16.605-	17.627-	0	15.708-	15.789-	15.870-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.330-	16.605-	17.627-	0	15.708-	15.789-	15.870-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 15.02.01

Tourismus

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016	2017	2018
Broschüren, Werbeschriften	2	2	2
Werbeanzeigen	1	1	1
besondere Aktivitäten (Messe u. a.)	2	1	1
Informationsstand bei Gemeindefesten	2	1	0
Vermietung Leihfahräder Anzahl Tage	1	0	10
Vermietung Leihfahräder Anzahl Fahrräder	2	0	5
Anzahl Ladestationen Elektrofahräder	2	2	2
Reisemobilstellplätze	22	22	22
Anzahl Übernachtungen*	18.373	18.000	18.000
Anzahl Betten**	157	156	156

Zielvereinbarungen:	Durch die Bereitstellung von Leihfahrrädern, in Kooperation mit der Niederrhein Tourismus AG, soll Rheurdt für Kurzurlauber interessanter werden. Die Gemeinde Rheurdt stellt 2 Ladestationen für E-Bikes zur Verfügung um die Gemeinde Rheurdt für Fahrradfahrer noch interessanter zu machen. Imagefilm wurde zu Jahresbeginn 2017 veröffentlicht, um noch mehr Kurzurlauber und Besucher auf Rheurdt aufmerksam zu machen. Durch die Neuvermietung des Wohnmobilplatzes wird mit einer Erhöhung der Übernachtungszahlen gerechnet.
Erläuterungen:	*Die Übernachtungszahlen basieren auf den Feststellungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik. Nachgewiesen werden Beherbergungsbetriebe ab 9 Gästebetten + sowie 1 Campingplatz ohne Dauerstellplätze und 1 Wohnmobilplatz (= 2 in Rheurdt) **Die Anzahl der Betten beinhaltet auch die Betten der Beherbergungsbetriebe die nicht vom LDS gezählt werden (unter 9 Betten).

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419	419	419	419	419	419
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.874	619	619	619	619	619
11	- Personalaufwendungen	6.807-	12.951-	12.006-	12.126-	12.246-	12.369-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.206-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.097-	1.204-	1.551-	1.551-	1.551-	1.551-
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.111-	25.155-	25.557-	25.677-	25.797-	25.920-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.237-	24.536-	24.938-	25.058-	25.178-	25.301-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.237-	24.536-	24.938-	25.058-	25.178-	25.301-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.237-	24.536-	24.938-	25.058-	25.178-	25.301-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.378-	8.463-	8.132-	8.093-	8.150-	8.148-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	11.378-	8.463-	8.132-	8.093-	8.150-	8.148-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	38.614-	32.999-	33.070-	33.151-	33.328-	33.449-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275	200	200	0	200	200	200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275	200	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	6.787-	12.951-	12.006-	0	12.126-	12.246-	12.369-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.365-	11.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.152-	23.951-	24.006-	0	24.126-	24.246-	24.369-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.877-	23.751-	23.806-	0	23.926-	24.046-	24.169-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500-	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	2.500-	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.566-	12.566-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500-	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.500-	0	0	0	0	0	15.066-	15.066-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	2.500-	0	0	0	0	0	15.066-	15.066-

Produkt 15.03.01

Märkte

Produktinformation

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 03 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt: 01 **Märkte**

Kurzbeschreibung: Festsetzen und Überwachen von Märkten.

Verantwortlich: Produktbereich 2.2
Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

Zielgruppen: Marktbesucher und -veranstalter

Ziele: Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	Kennzahlen/Leistungsmerkmale		
	2016	2017	2018
Anzahl Kirmessen	2	2	2
Anzahl Schausteller	18	18	18

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	= Ordentliche Erträge	1.760	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	618-	3.153-	3.392-	3.425-	3.460-	3.494-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.191-	3.653-	4.892-	4.925-	4.960-	4.994-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	430-	1.853-	2.092-	2.125-	2.160-	2.194-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	430-	1.853-	2.092-	2.125-	2.160-	2.194-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	430-	1.853-	2.092-	2.125-	2.160-	2.194-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	231-	6.093-	6.135-	6.124-	6.140-	6.139-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	231-	6.093-	6.135-	6.124-	6.140-	6.139-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	661-	7.946-	8.227-	8.249-	8.300-	8.333-

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728	1.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728	1.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10	- Personalauszahlungen	620-	3.153-	3.392-	0	3.425-	3.460-	3.494-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867-	500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487-	3.653-	4.892-	0	4.925-	4.960-	4.994-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	240	1.853-	2.092-	0	2.125-	2.160-	2.194-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 15.04.01

Beteiligungen

Produktinformation

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

Produkt: 01 **Beteiligungen**

Kurzbeschreibung: Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen.

Verantwortlich: Fachbereich 1
Haupt- und Finanzverwaltung

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

Ziele: Wahrung der Mitgliedschaftsrechte in den Unternehmen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2016	2017	2018
Zahl der Beteiligungen	5	5	5
Höhe der Einlage (jeweils zum 01.01.)	14 T€	14 T€	14 T€
GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.	21 Anteile	21 Anteile	21 Anteile
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	1,200%	1,200%	1,200%
Gesellschaft für Kommunallogistik (KomLog) mbH	20%	20%	20%
Volksbank Gelderland e.G.	1 Anteil	1 Anteil	1 Anteil

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Der Erwerb weiterer Anteile ist aktuell nicht geplant.

Haushaltsplan

2018



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	655-	670-	677-	683-	690-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.970-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.970-	15.655-	15.670-	15.677-	15.683-	15.690-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.970-	15.655-	15.670-	15.677-	15.683-	15.690-
19	+ Finanzerträge	564	560	560	560	560	560
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	564	560	560	560	560	560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.407-	15.095-	15.110-	15.117-	15.123-	15.130-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.407-	15.095-	15.110-	15.117-	15.123-	15.130-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	175-	175-	173-	175-	175-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	175-	175-	173-	175-	175-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	14.407-	15.270-	15.285-	15.290-	15.298-	15.305-

Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der an die KomLog GmbH zu zahlende Grundbetrag wurde veranschlagt.

Produktbereich 16

Zum Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft – gehören folgende Produkte:

16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan

2018



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.582.597	5.986.700	6.208.000	6.412.000	6.647.000	6.896.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.582	732.468	984.278	1.002.831	1.021.448	1.040.131
3	+ Sonstige Transfererträge	12	0	95.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.053	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	6.190.244	6.724.668	7.292.778	7.420.331	7.673.948	7.941.631
11	- Personalaufwendungen	0	3.930-	4.020-	4.061-	4.100-	4.142-
15	- Transferaufwendungen	3.208.367-	3.408.800-	3.491.500-	3.494.000-	3.465.000-	3.465.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.005-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.215.372-	3.415.230-	3.497.520-	3.500.061-	3.471.100-	3.471.142-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.974.871	3.309.438	3.795.258	3.920.270	4.202.848	4.470.489
19	+ Finanzerträge	9.088	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.948-	22.500-	18.200-	16.400-	14.600-	12.800-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.860-	14.990-	10.690-	8.890-	7.090-	5.290-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.960.011	3.294.448	3.784.568	3.911.380	4.195.758	4.465.199
23	+ Außerordentliche Erträge	1.702.530	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.702.530	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.662.541	3.294.448	3.784.568	3.911.380	4.195.758	4.465.199
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	1.051-	1.049-	1.035-	1.054-	1.053-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	1.051-	1.049-	1.035-	1.054-	1.053-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.662.541	3.293.397	3.783.519	3.910.345	4.194.704	4.464.146

Haushaltsplan

2018



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.709.736	5.986.700	6.208.000	0	6.412.000	6.647.000	6.896.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.582	521.000	968.000	0	968.000	968.000	968.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12	0	95.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.013	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.993	7.510	7.510	0	7.510	7.510	7.510
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.312.336	6.520.710	7.284.010	0	7.393.010	7.628.010	7.877.010
10	- Personalauszahlungen	0	3.930-	4.020-	0	4.061-	4.100-	4.142-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.800-	24.500-	19.700-	0	17.900-	16.100-	14.300-
14	- Transferauszahlungen	3.208.367-	3.408.800-	3.491.500-	0	3.494.000-	3.465.000-	3.465.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	272-	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.231.439-	3.437.730-	3.515.720-	0	3.516.461-	3.486.700-	3.483.942-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.080.897	3.082.980	3.768.290	0	3.876.549	4.142.310	4.393.068
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618.770	635.000	826.000	0	826.000	826.000	826.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	618.770	635.000	826.000	0	826.000	826.000	826.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	15.000-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	603.770	635.000	826.000	0	826.000	826.000	826.000

Produkt 16.01.01

**Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen**

Produktinformation

Produktbereich: 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt: 01 **Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung: Einnahmen und Ausgaben der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Verantwortlich: Fachbereich 1
 Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: EinwohnerInnen, Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und alle MitarbeiterInnen der Verwaltung.

Ziele: Erzielung der Einnahmen zur Gesamtfinanzierung der Leistungen der Gemeinde.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016	2017	2018
	Hebesatz Grundsteuer A	230 v.H.	230 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	429 v.H.	429 v.H.	429 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	417 v.H.	417 v.H.	417 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuerumlage - allgemeiner Teil -	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.
Hebesatz Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	34 v.H.	34 v.H.	34 v.H.
Hebesatz Kreisumlage - allgemeiner Teil	31,71	31,71	32,00
Hebesatz Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	18,64	19,52	19,52
Die Hebesätze für die Kreisumlage 2016 und 2017 wurden den Haushaltsplänen des Kreises entnommen.			
Der Doppelhaushalt 2018/2019 des Kreises Kleeve liegt noch nicht vor.			
Die Werte des Jahres 2018 sind daher prognostiziert.			

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Entwicklung der Kreisumlage

	2014	2015	2016	2017	2018
Allgemeine Kreisumlage	1.757.000 €	1.741.000 €	1.796.000 €	1.871.000 €	2.050.000 €
Mehrbelastungsumlage Jugendamt	7.023.000 €	809.000 €	1.056.000 €	1.152.000 €	1.200.000 €
Mehrbelastung ÖPNV-Umlage	150.000 €	144.000 €	148.000 €	158.000 €	165.000 €

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.582.597	5.986.700	6.208.000	6.412.000	6.647.000	6.896.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.582	732.468	984.278	1.002.831	1.021.448	1.040.131
3	+ Sonstige Transfererträge	12	0	95.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.476	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	6.178.667	6.724.168	7.292.278	7.419.831	7.673.448	7.941.131
11	- Personalaufwendungen	0	3.275-	3.350-	3.384-	3.417-	3.452-
15	- Transferaufwendungen	3.208.367-	3.408.800-	3.491.500-	3.494.000-	3.465.000-	3.465.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.209.331-	3.414.075-	3.496.350-	3.498.884-	3.469.917-	3.469.952-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.969.336	3.310.093	3.795.928	3.920.947	4.203.531	4.471.179
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.969.336	3.310.093	3.795.928	3.920.947	4.203.531	4.471.179
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.969.336	3.310.093	3.795.928	3.920.947	4.203.531	4.471.179
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	876-	874-	862-	879-	878-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	876-	874-	862-	879-	878-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.969.336	3.309.217	3.795.054	3.920.085	4.202.652	4.470.301

Erläuterungen

zu Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Die Zusammensetzung des Ansatzes für Steuern und ähnliche Abgaben ist dem Vorbericht zu entnehmen. Eine Anpassung der Steuersätze ist nicht vorgesehen.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen veranschlagten Schlüsselzuweisungen betragen 968.000 €. Im Jahre 2017 wurden der Gemeinde Rheurdt rd. 521.000 € Schlüsselzuweisungen zugewiesen.

zu Zeile 3 – sonstige Transfererträge

Entsprechend des Jahresabschlusses 2016 des Kreises Kleve hat sich im Bereich der Jugendamtsumlage eine Überdeckung ergeben. Nach Mitteilung der Kreisverwaltung Kleve ist mit einem Erstattungsbetrag in Höhe von 95.000 € zu rechnen.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich aus der Kreisumlage, der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit und der Gewerbesteuerumlage zusammen.

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.709.736	5.986.700	6.208.000	0	6.412.000	6.647.000	6.896.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.582	521.000	968.000	0	968.000	968.000	968.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12	0	95.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.771	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.301.101	6.512.700	7.276.000	0	7.385.000	7.620.000	7.869.000
10	- Personalauszahlungen	0	3.275-	3.350-	0	3.384-	3.417-	3.452-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	962-	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	- Transferauszahlungen	3.208.367-	3.408.800-	3.491.500-	0	3.494.000-	3.465.000-	3.465.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209.329-	3.414.075-	3.496.350-	0	3.498.884-	3.469.917-	3.469.952-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.091.772	3.098.625	3.779.650	0	3.886.116	4.150.083	4.399.048
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618.770	635.000	826.000	0	826.000	826.000	826.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	618.770	635.000	826.000	0	826.000	826.000	826.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	618.770	635.000	826.000	0	826.000	826.000	826.000

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		2016	2017	2018						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000058: Investitionspauschale nach GFG										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.770	395.000	466.000	0	466.000	466.000	466.000	2.891.825	4.755.825
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	378.770	395.000	466.000	0	466.000	466.000	466.000	2.891.825	4.755.825
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	378.770	395.000	466.000	0	466.000	466.000	466.000	2.891.825	4.755.825

Erläuterungen

Nach einer ersten Prognoserechnung wird die Gemeinde im Haushaltsjahr 2018 eine voraussichtliche Investitionspauschale in der veranschlagten Höhe erhalten. Für die Folgejahre ist mit ähnlich hohen Investitionspauschalen zu rechnen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		2016	2017	2018						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
000059: Schulpauschale d. Landes										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.975.000	3.175.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	200.000	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.975.000	3.175.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.975.000	3.175.000

Erläuterungen

Die Schulpauschale wird entsprechend einer Mitteilung des Ministeriums im Jahr 2018 aufgestockt. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Schulpauschale auch in den kommenden Jahren zur Finanzierung von Maßnahmen im Schulbereich zur Verfügung steht.

Haushaltsplan

2018



Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Sportpauschale d. Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	400.000	640.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.000	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	400.000	640.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	40.000	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	400.000	640.000

Erläuterungen

Landespauschale für Maßnahmen im Sportbereich. Nach den vorliegenden Informationen wird diese Pauschale von 40.000 € auf 60.000 € erhöht.

Produkt 16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

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

Produkt:

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

Verantwortlich: Fachbereich 1
 Haupt- und Finanzabteilung

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

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2016			2017			2018		
Zahl der aufgenommenen Darlehen (jeweils zum 31.12.)	5			4			3		
Schuldenstand (jeweils zum 31.12.)	1.012 T€			340 T€			300 T€		
Schuldenstand je Einwohner (Einwohnerzahl rd. 6.700)	151 €			51 €			45 €		
Zahl der ausgegebenen Darlehen	2			2			2		
Forderungen aus Darlehen (jeweils zum 31.12.)	2 T€			7 T€			7 T€		

Zielvereinbarungen: Reduzierung des Schuldenstandes durch planmäßige und außerordentliche Tilgungen.

Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2018 kann ein weiteres Darlehen endgültig getilgt werden. Das im Haushaltsjahr 2016 aufgenommene Darlehen für die Schulsanierung wurde im Jahr 2017 zurückgezahlt. Der Schuldenstand je Einwohner wird Ende 2018 dann rd. 41 € betragen.

Haushaltsplan

2018



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.577	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	11.577	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	655-	670-	677-	683-	690-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.041-	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.041-	1.155-	1.170-	1.177-	1.183-	1.190-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.536	655-	670-	677-	683-	690-
19	+ Finanzerträge	9.088	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.948-	22.500-	18.200-	16.400-	14.600-	12.800-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.860-	14.990-	10.690-	8.890-	7.090-	5.290-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.324-	15.645-	11.360-	9.567-	7.773-	5.980-
23	+ Außerordentliche Erträge	1.702.530	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.702.530	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.693.205	15.645-	11.360-	9.567-	7.773-	5.980-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	175-	175-	173-	175-	175-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	175-	175-	173-	175-	175-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.693.205	15.820-	11.535-	9.740-	7.948-	6.155-

Haushaltsplan

2018



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	242	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.993	7.510	7.510	0	7.510	7.510	7.510
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.235	8.010	8.010	0	8.010	8.010	8.010
10	- Personalauszahlungen	0	655-	670-	0	677-	683-	690-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.838-	22.500-	18.200-	0	16.400-	14.600-	12.800-
15	- Sonstige Auszahlungen	272-	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.110-	23.655-	19.370-	0	17.577-	15.783-	13.990-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.875-	15.645-	11.360-	0	9.567-	7.773-	5.980-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	15.000-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2018



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000103: Ausleihungen/Darlehen an Dritte										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Stellenplan
2. Bilanz zum 31.12.2016
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
5. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
6. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/Bürgermeisterin	B2	1		1	1	
Bürgermeister/Bürgermeisterin	A 16					
Höherer Dienst						
Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin	A 13	2		2	2	1)
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A 13					
Amtsrat/Amts-rätin	A 12					
Amtmann/Amtfrau	A 11					
Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	1,1		1,1	1,1	2)
Inspektor/Inspektorin	A 9					
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A 9	1		1	1	3)
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A 8	1				
Obersekretär/Obersekretärin	A 7					
Sekretär/Sekretärin	A 6			1	1	
Assistent/Assistentin	A 5					
Insgesamt:		6,10		6,10	6,10	

Erläuterungen:

- 1) Ein Stelleninhaber in Altersteilzeit (aktive Phase bis 31.12.2020)
- 2) Zwei Teilzeitbeschäftigte mit insgesamt 45 Wochenstunden
- 3) Der Stelleninhaber erhält eine Amtszulage nach Anlage IX BBesG / Fußnote 3

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen	Bemerkungen
Spalte 1	2	3	4	5	
15	-	-	-		
14	-	-	-		
13	-	-	-		
12	-	-	-		
11	1,00	1,00	1,00	1	
10	1,00	1,00	1,00	1	
9	4,46	5,00	3,46	5	1 TZ mit insgesamt 18,0 Stunden
8	2,60	2,60	2,60	5	5 TZ mit insgesamt 101,5 Stunden
7	-	-	-		
6	8,22	7,22	7,99	9	2 TZ mit insgesamt 47,5 Stunden
5	3,64	4,64	4,64	4	1 TZ mit insgesamt 25 Stunden
4	-	-	-		
3	-	-	-		
2	0,77	0,77	0,77	1	1 TZ mit insgesamt 30,0 Stunden
1	-	-	-		
Insgesamt:	21,69	22,23	21,46	26	26 Beschäftigte im Jahre 2018

Stellenübersicht
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beamte -

Produktbereiche	Gesamt						
	A8	A9	A10	A13	B2		
1 Innere Verwaltung		0,96	0,46	0,85	1,00		
2 Sicherheit und Ordnung	0,35		0,03	0,02			
3 Schulträgeraufgaben				0,02			
4 Kultur und Wissenschaft				0,02			
5 Soziale Hilfen	0,60		0,56				
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
7 Gesundheitsdienste							
8 Sportförderung		0,04		0,01			
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo				0,35			
10 Bauen und Wohnen				0,27			
11 Ver- und Entsorgung			0,05	0,12			
12 Verkehrsflächen und -anlagen				0,14			
13 Natur- und Landschaftspflege				0,08			
14 Umweltschutz				0,02			
15 Wirtschaft und Tourismus	0,05			0,04			
16 Allgemeine Finanzwirtschaft				0,06			
17 Stiftungen							
	3,27			0,85	1,00		
	0,40			0,02			
	0,02			0,02			
	0,02			0,02			
	1,16		0,56				
		0,04		0,01			
	0,05			0,35			
	0,27			0,27			
	0,17		0,05	0,12			
	0,14			0,14			
	0,08			0,08			
	0,02			0,02			
	0,09			0,04			
	0,06			0,06			
	6,10	1,00	1,10	2,00	1,00		

Aufrechnung:

6,10	1,00	1,00	1,10	2,00	1,00
------	------	------	------	------	------

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

Produktbereiche	Gesamt	EG2	EG5	EG6	EG8	EG9	EG10	EG11
1 innere Verwaltung	12,60	0,77	3,42	5,66	1,52	0,90	0,31	0,03
2 Sicherheit und Ordnung	1,57			0,73		0,37		0,47
3 Schulträgeraufgaben	1,12			0,58	0,10	0,43	0,01	
4 Kultur und Wissenschaft	0,18		0,15			0,03		
5 Soziale Hilfen	2,86		0,04		0,15	2,26	0,01	0,40
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,27				0,21		0,01	0,05
7 Gesundheitsdienste								
8 Sportförderung								
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,05				0,05			
10 Bauen und Wohnen	0,60			0,55	0,02		0,03	
11 Ver- und Entsorgung	1,24			0,39	0,45	0,25	0,15	
12 Verkehrsflächen und -anlagen	0,50			0,06		0,02	0,42	
13 Natur- und Landschaftspflege	0,39			0,25		0,05	0,06	0,03
14 Umweltschutz								
15 Wirtschaft und Tourismus	0,31		0,03		0,11	0,15		0,02
16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
17 Stiftungen								
	21,69	0,77	3,64	8,22	2,60	4,46	1,00	1,00

Aufrechnung:

Stellenübersicht

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2018	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2017	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2		4	5	6
Rätinnen z.A. Räte z. A.	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	1	1	-	Neuanstellung zum 01.09.2017
Sekretärin z.A./ Sekretär z.A.	A 6	-	-	-	
Insgesamt:		1	1	-	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 1.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Sekretärinnen/ Sekretärinnen/ Sekretärinnen	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz	-	-	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs- vergütung	-	-	
insgesamt:		-	-	

Gemeinde Rheurdt
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen		
1.2.1.2 Ackerland		
1.2.1.3 Wald, Forsten		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		
1.2.2.2 Schulen		
1.2.2.3 Wohnbauten		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäft- und Betriebsgebäude		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenlösung und Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1.2.8 Materielle Anhangen, Anlagen im Bau		

1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen		
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.3 Sonstige Ausleihungen		

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte		
2.1.1 Waren		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren		
2.2.1.2 Beiträge		
2.2.1.3 Steuern		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		
2.2.2.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		

2.3 Liquide Mittel

3. Aktive Rechnungsabgrenzung		
-------------------------------	--	--

31.12.2016	31.12.2015
€	€
3.427,20	0,00
3.427,20	0,00
1.427.235,32	1.437.716,96
322.624,06	318.457,93
27.498,89	21.242,40
169.361,10	169.361,10
1.946.627,31	1.946.780,39
435,70	534,35
6.943.712,66	3.897.103,22
599.490,89	569.324,39
2.516.457,18	3.303.438,79
10.022.036,45	7.710.400,94
3.506.319,84	3.511.270,11
204.737,30	211.324,62
0,00	0,00
9.224.234,94	9.237.440,14
13.071.669,28	13.098.237,40
703.850,60	724.436,39
26.710.811,96	26.782.708,66
0,00	0,00
15,00	15,00
643.978,38	517.353,79
414.654,97	372.353,97
4.525,95	641.735,72
39.742.710,02	37.971.348,47
3.384,25	3.384,25
743.419,73	679.920,46
30.704,66	15.616,89
777.508,67	699.121,80
40.523.645,89	38.070.470,07
81.355,20	151.525,19
81.355,20	151.525,19
22.799,47	15.514,69
38.484,24	36.085,60
35.214,58	147.458,39
0,00	0,00
58.668,10	47.022,86
157.166,49	246.081,63
20.850,70	8.171,36
48,59	12,81
20.899,29	8.184,17
15.894,52	11.817,05
193.960,30	266.082,85
6.304.595,08	8.159.624,85
6.579.810,58	6.579.233,89
71.620,61	79.010,36
47.326.177,08	47.326.177,08

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage	12.984.492,28	12.734.095,24
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.137.136,27	1.529.348,24
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.035.121,11	227.787,93
	16.156.749,66	15.991.231,41
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	11.289.133,83	10.160.480,71
2.2 für Beiträge	9.355.145,88	8.251.541,84
2.3 für den Gebührenergleich	361.163,85	275.644,97
2.4 Sonstige Sonderposten	4.634.072,01	4.710.895,21
	22.617.570,98	21.398.562,73

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	4.434.059,00	4.037.454,00
3.2 Rückstellungen f. Depots und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	90.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	175.950,00	131.400,00
	4.610.009,00	4.258.854,00

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von Kreditinstituten	1.672.232,50	432.237,13
4.2.2 von Kreditinstituten	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung		
4.3.1 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich einschließen	160.000,00	236.000,00
4.3.2 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich einschließen	720.932,69	535.954,91
4.3.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.985,73	35.595,42
4.3.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	142.240,17	140.859,40
4.3.5 Erhaltene Anzahlungen	794.695,61	2.901.176,77
4.3.6 Erhaltene Anzahlungen	2.670.877,00	4.925.407,71
	504.371,89	491.396,77

5. Passive Rechnungsabgrenzung

	504.371,89	491.396,77
--	------------	------------

31.12.2016 € 47.326.177,08

31.12.2015 € 47.326.177,08

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2)				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
2016	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
Summe:	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

1) In der 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	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2016)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2018)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2018)
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 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 Sonderechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.012	340	301
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	180		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	721		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	908		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	2.871		
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
z. B. Bürgschaften u.a.			

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital am 31.12.2016	16.171.749,64 €
Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes 2017	462.519,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2017	2.724.738,00 €
Eigenkapital am 31.12.2017 (voraussichtlich)	15.709.230,64 €
Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes 2018	435.147,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2018	2.289.591,00 €
Eigenkapital am 31.12.2018 (voraussichtlich)	15.274.083,64 €
Verringerung der Ausgleichsrücklage 2019 entspr. Plan	188.894,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2019	2.100.697,00 €
Eigenkapital am 31.12.2019 (voraussichtlich)	15.085.189,64 €
Erhöhung der Ausgleichsrücklage 2020 entspr. Planwerten	212.700,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2020	2.313.397,00 €
Eigenkapital am 31.12.2020 (voraussichtlich)	15.297.889,64 €
Erhöhung der Ausgleichsrücklage 2021 entspr. Planwerten	473.748,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2021	2.787.145,00 €
Eigenkapital am 31.12.2021 (voraussichtlich)	15.771.637,64 €

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2018	2017		
1		3	4	5	6
				2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	CDU-Fraktion	1.480	1.480	1.480	Der im Jahr 2006 beschlossene Verteilungsmodus wurde beibehalten.
2	SPD-Fraktion	1.120	1.120	1.120	
3	FDP-Fraktion	640	640	640	
4	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	760	760	760	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Den Fraktionen werden zur Durchführung ihrer Fraktionssitzungen die Sitzungsräume im Rathaus oder andere Räumlichkeiten in den gemeindeeigenen Gebäuden zur Verfügung gestellt. Hierfür fallen Kosten für Strom und Heizung an, die pro Sitzung auf ca. 10 bis 15 EUR geschätzt werden. Insgesamt ist bei ca. 10 bis 12 Fraktionssitzungen pro Jahr mit einer geldwerten Leistung an jede Fraktion von ca. 150 EUR zu rechnen.