



Haushaltsplan 2019

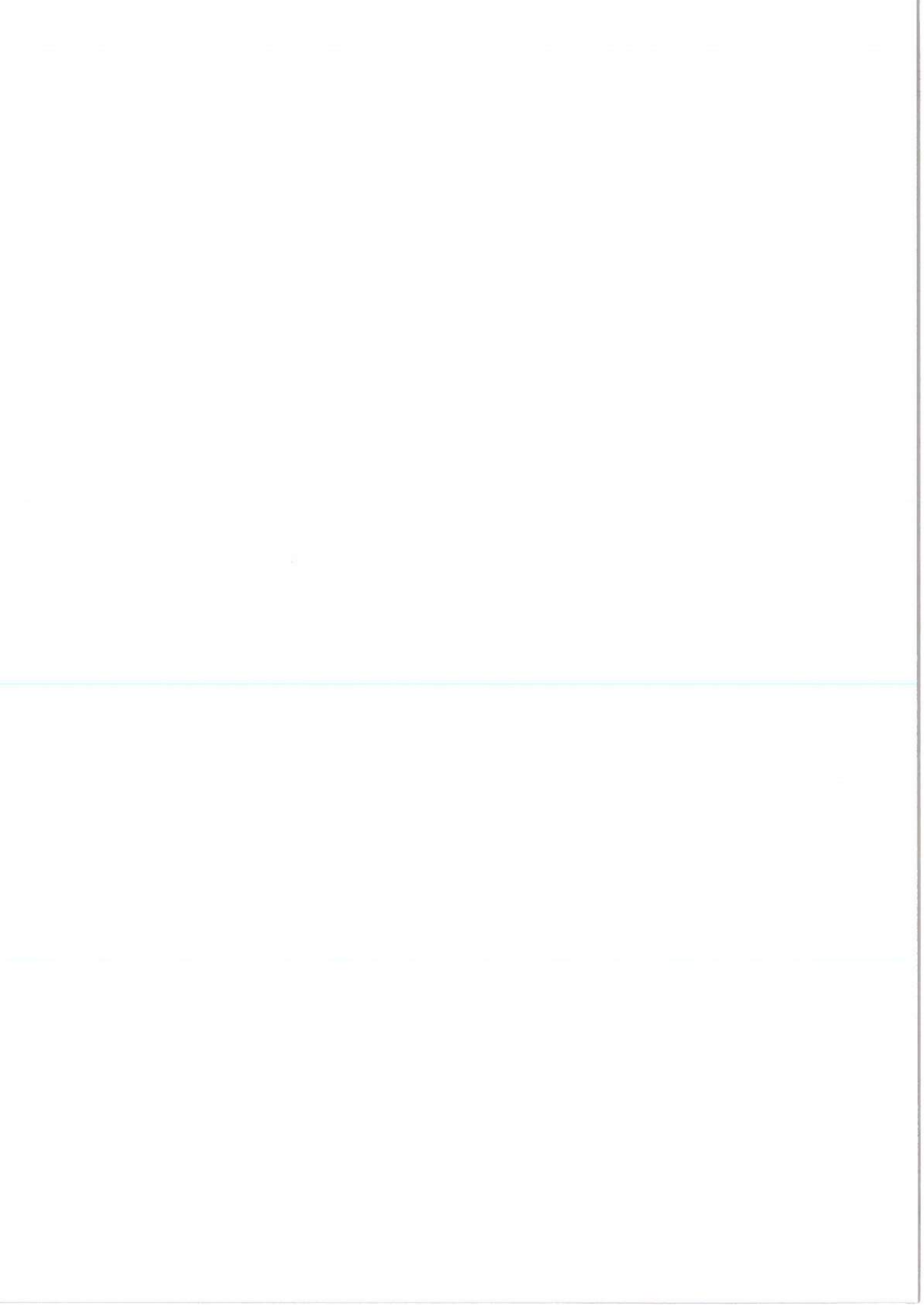
der

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 - 192
Produktübersicht	weiß	
Gesamtergebnisplan	weiß	
Gesamtfinanzplan	weiß	
Produktbereiche 01 – 16	weiß	
E) <u>Anlagen</u>		
I. Stellenplan	gelb	
II. Bilanz zum 31.12.2017	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
am 31.12.2017	6.615

Schulkinderzahlen:

	01.08.2016	01.08.2017	01.08.2018
Martinusschule	195	205	206

Aufstellungsvermerk
über die Aufstellung der Haushaltssatzung
der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2019

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 25. September 2018

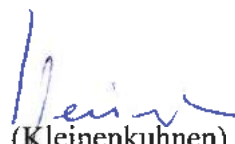

(Schüren)
Kämmerer

Bestätigungsvermerk
zum Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Rheurdt
für das Haushaltsjahr 2019

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit von mir gemäß § 80 Abs. 2 GO bestätigt.

Abweichende Auffassungen zum Entwurf bestehen nicht.

Rheurdt, den 26. September 2018


(Kleinenkuhnen)
Bürgermeister



Haushaltssatzung der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2019

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 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Gemeinde Rheurdt mit Beschluss vom 26.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.264.770 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.501.449 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.415.916 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.090.820 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.172.130 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.150.200 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 236.679 € 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 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 230 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 443 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | |
| | nach dem Gewerbeertrag | 418 v. H. |

§ 7

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

§ 8

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

- Personalaufwendungen/Personalauszahlungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Interne Leistungsverrechnungen

Die zahlungswirksamen

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

werden innerhalb eines Produktbereichs zu einem Budget zusammengefasst.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2019

I. Allgemeines

Die Gemeinde Rheurdt stellt ihren Haushaltsplan nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) auf. Der Haushaltsplan richtet sich nicht mehr - wie bis zum Jahr 2008 üblich - 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.

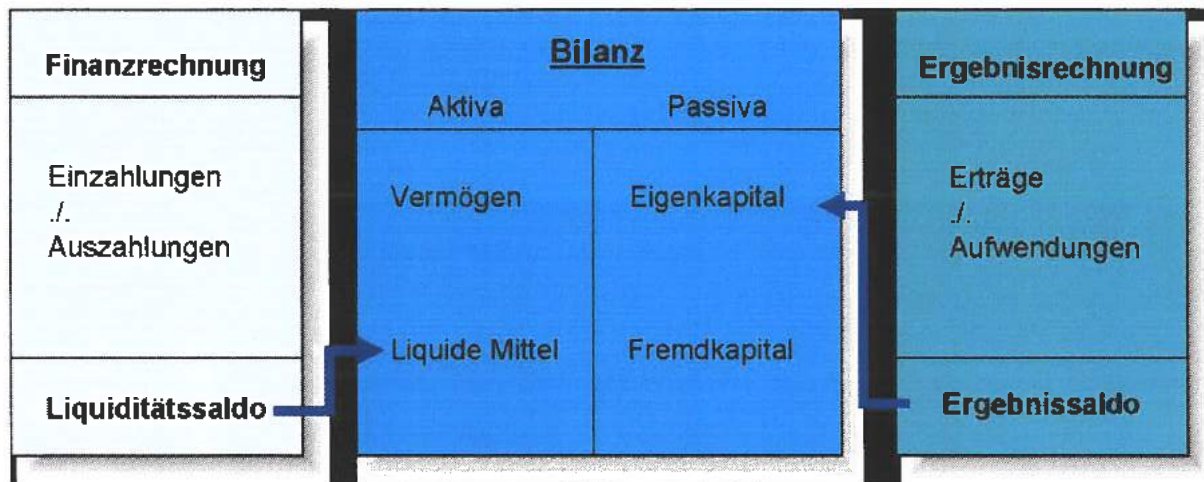
Der Saldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

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 beigefügt:

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 Verordnungsgeber 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 die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2019 – 2022 veröffentlicht. Diese konnten entsprechend des § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) wie gewohnt berücksichtigt werden. Darüber hinaus wurden weitere Informationen des o.g. Ministeriums zum GFG 2018 sowie vorliegende Eckpunkte und Mitteilungen des Städte- und Gemeindebundes NRW beachtet und eingearbeitet.

V. Rückblick auf den Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde durch den Rat der Gemeinde am 21. November 2016 beschlossen. Durch die Haushaltssatzung wurden festgesetzt:

Im Ergebnisplan	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	10.746.090 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.208.609 €

im Finanzplan

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.786.935 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.874.258 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.655.615 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.718.500 €

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

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Kredite zur Liquiditätssicherung wurden mit insgesamt 500.000 EUR veranschlagt. Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wurde auf 462.519 € festgesetzt.

Nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.344,74 EUR. Das Jahresergebnis fiel damit im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz – welcher einen Fehlbetrag in Höhe von 542.696 € vorsah – um rd. 547.000 € besser aus als erwartet.

Dieses über der Planung liegende Jahresergebnis ist insbesondere auf Verbesserungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sowie einer Wertberichtigung im Bereich der Pensionsrückstellungen 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 2017 um 512.268,01€ auf 5.792.327,07 € verringert. Die Aufnahme von Krediten für Investitionen wurde wie geplant durchgeführt. Kredite zur Liquiditätssicherung mussten im Haushaltsjahr 2017 nicht aufgenommen werden.

Die Ende 2017 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 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 hat der Rat der Gemeinde Rheurdt am 21. November 2017 beschlossen.

Durch die Haushaltssatzung wurden festgesetzt:

im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf 10.918.452 EUR

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 11.086.598 EUR

im Finanzplan

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 10.178.589 EUR

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 9.708.092 EUR

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 1.694.300 EUR

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 2.189.500 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 2018 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 168.147 EUR aus.

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wurde dem entsprechend auf 168.147 € festgesetzt.

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

VII. Ergebnisplan und erwartetes Jahresergebnis 2019

Nach der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 sind festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.264.770 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.501.449 EUR

Der Ergebnisplan 2019 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 236.679 € auf. Spürbare Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den Transferaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

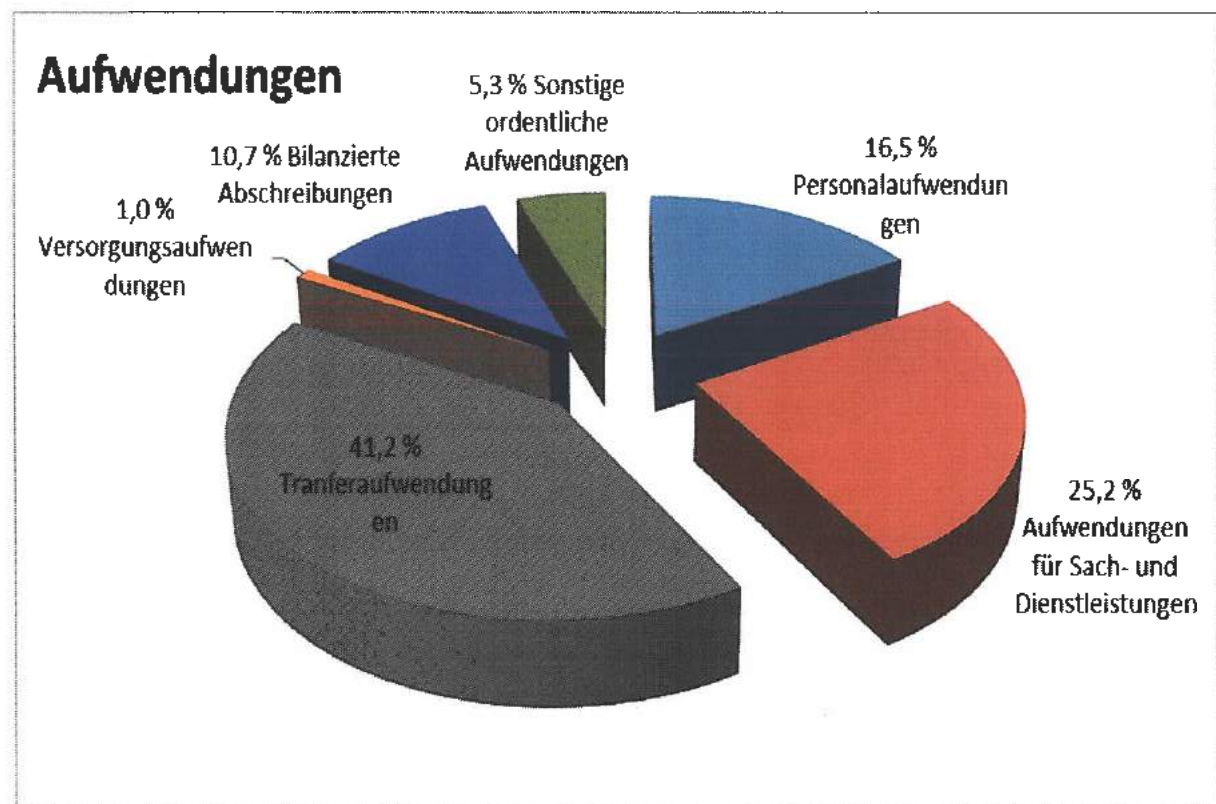
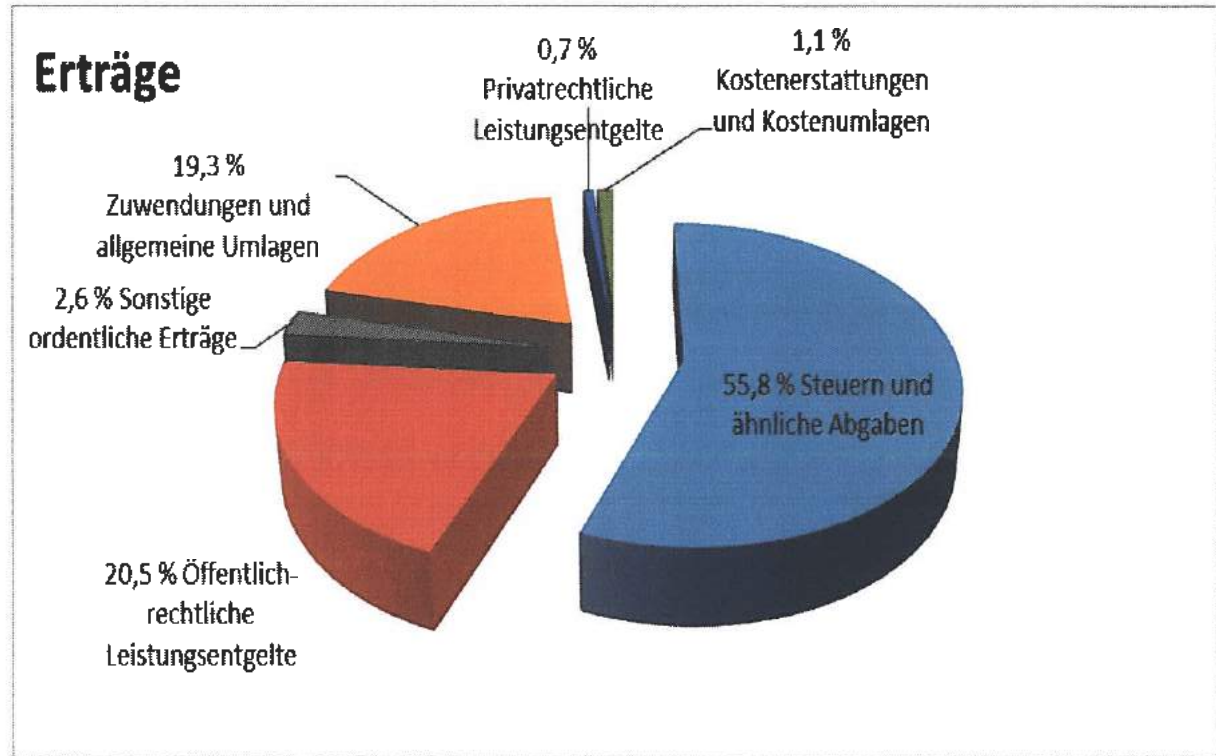
Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich gegenüber der Veranschlagung für das Jahr 2018 eine Verbesserung um rd. 208.000 EUR. Die Schlüsselzuweisungen des Landes für das Jahr 2019 fallen gegenüber der Veranschlagung 2018 um 20.000 EUR höher aus. Auch wenn der Unterschied zwischen den Jahren 2018 und 2019 in diesem Bereich nicht deutlich ausfällt, ist dennoch zu bemerken, dass bei dieser Einnahmequelle deutliche und nicht planbare Sprünge die Regel sind. Eine stabile mittelfristige Planung wird hierdurch enorm erschwert.

Bei den Aufwendungen mussten höhere Beträge im Bereich der Personalaufwendungen (+ rd. 3 %) sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ rd. 5 %) veranschlagt werden. Gerade in diesem Bereich sind mehr Finanzmittel für die Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens eingeplant.

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

Der Haushaltsausgleich kann ohne eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht erreicht werden. Entsprechend den Prognosewerten für die kommenden Jahre kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch in den Jahren 2020 bis 2022 mit einem strukturellen Haushaltsausgleich gerechnet werden.

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



VIII. Darstellung und Erläuterung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	57.828	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Grundsteuer B	796.768	795.000	835.000	835.000	835.000	835.000
Gewerbsteuer	780.428	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
Einkommensteueranteil	3.570.911	3.788.000	3.996.000	4.223.000	4.413.945	4.652.298
Umsatzsteueranteil	117.075	133.000	128.000	132.000	135.000	138.000
Sonstige Gemeindest.	82.987	84.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Kompensationsleistung	351.583	335.000	367.000	380.000	393.000	406.000
Insgesamt	5.757.579	6.208.000	6.479.000	6.723.000	6929.945	7.184.298

Die Steuerhebesätze sind für das Jahr 2019 wie folgt veranschlagt (in Klammern die Hebesätze des Jahres 2018):

Grundsteuer A	230 v.H. (230 v.H.)
Grundsteuer B	443 v.H. (429 v.H.)
Gewerbsteuer	418 v.H. (417 v.H.)

Bei der Grundsteuer B und der Gewerbsteuer wurde zuletzt im Jahr 2016 eine Anpassung an die fiktiven Hebesätze entsprechend des GFG vorgenommen. Entsprechend der vorliegenden Informationen werden sich die fiktiven Hebesätze im Jahr 2019 verändern. Insofern sieht der vorliegende Haushaltsplan 2019 eine Anhebung der Steuerhebesätze auf das Niveau der fiktiven Hebesätze des GFG 2019 vor.

Bei der Gewerbsteuer wird aufgrund der aktuellen Entwicklung der Wirtschaftslage mit einem Wert gerechnet, der dem Durchschnittswert der Jahre 2016-2018 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. 988.000 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Schlüsselzuweisungen demnach um rd. 20.000 €.

Die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen schwankt, wie zuvor bereits beschrieben, enorm. Ob die Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2020 ff sinken oder steigen kann aktuell nicht prognostiziert werden. Für die Folgejahre wurde daher der Wert des Jahres 2019 eingesetzt.

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

4. Aufwendungen

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

Aufwandsart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allg. Kreisumlage	1.870.656	1.964.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
Jugendamtsumlage	1.151.536	1.130.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000
ÖPNV-Umlage	158.398	165.000	162.300	165.000	165.000	165.000
Gewerbesteuerumlage	148.102	167.500	165.000	85.000	85.000	85.000
Soziale Leistungen	441.920	404.000	391.000	391.000	391.000	391.000
Finanzbuchhaltung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Krankenhausumlage	88.850	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Sonstige Transferaufw.	408.374	418.875	489.525	500.825	502.825	505.325
Insgesamt	4.387.836	4.484.375	4.698.825	4.632.825	4.634.825	4.637.325

Die Höhe der Kreis- und Jugendamtsumlage entspricht dem vorliegenden Haushaltsplan des Kreises Kleve für das Jahr 2019.

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 2019 ein Abfluss an liquiden Mitteln in Höhe von 2.579.074 €. Im Folgejahr steigt der Bestand um 48.564 €.

Den veranschlagten Investitionsauszahlungen 2019 in Höhe von 4.150.200 EUR stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.172.130 EUR gegenüber. Somit ergibt sich im Haushaltsjahr 2019 aus der Investitionstätigkeit ein Saldo von – 2.978.070 EUR.

Folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen (über 20.000 EUR) sind vorgesehen:

Produkt / Projekt	Bezeichnung	Betrag EUR
01.03.01/7000094	Fahrzeugkauf Bauhof	160.000,00
01.07.01/7000044	Erwerb von Grundstücken	50.000,00
01.07.01/7000100	Ratenkauf – Grundstück Hauptstraße -	20.000,00
02.05.01/7000047	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerw.	25.000,00
02.05.01/7000048	Fahrzeuigerwerb Feuerwehr	212.000,00
02.05.01/7000128	Erwerb ELW / Feuerwehr	115.000,00
02.05.01/7000127	Erwerb MTF / Kinderfeuerwehr	40.200,00
02.05.01/7000115	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rheurdt	1.300.000,00
02.05.01/7000065	Dienstkleidung Feuerwehr	35.000,00
03.01.03/7000125	Errichtung Schulzusatzgebäude	150.000,00
03.01.03/7000132	Sanierung Lehrerparkplatz	25.000,00
03.01.01/7000051	Betriebs- und Geschäftsausst. Martinusschule	50.000,00
03.01.01/7000134	Einbau Klimaanlage	25.000,00
03.01.01/7000138	Bau einer Photovoltaikanlage	50.000,00

09.01.01/7000124	Zuwendung Breitbandausbau	174.000,00
09.01.01/7000099	Umsetzung Dorfentwicklungskonzept	300.000,00
08.01.01/7000123	Sanierung Sportanlagen / Planung	50.000,00
11.03.01/7000120	SW-Kanalsanierungsmaßnahmen	100.000,00
11.03.01/7000121	RW-Kanalsanierungsmaßnahmen	100.000,00
11.03.01/7000080	Kanalerneuerung Bergstraße (Planung)	30.000,00
12.01.01/7000137	Erschließung ehem. Grundschule Schaeph.	400.000,00
12.01.01/7000130	Sanierung Bürgermeister-Beelen-Platz	350.000,00
12.02.01/7000109	Beleuchtung Rathausstraße	58.000,00
13.03.01/7000129	Trennschacht Trinkwasserleitung Friedhof	35.000,00
13.02.01/7000131	Sanierung Brücke Kirchstraße	214.000,00

Der Bestand an liquiden Mitteln entwickelt sich unter Berücksichtigung des geplanten Bestandes zum 01.01.2019 nach der Veranschlagung im Finanzplan wie folgt:

erwarteter Bestand am 01.01.2019	5.834.539 EUR
- Planergebnis 2019	<u>2.579.074 EUR</u>
erwarteter Bestand am 31.12.2019	3.255.465 EUR
+ Planergebnis 2020	<u>48.564 EUR</u>
erwarteter Bestand am 31.12.2019	3.304.029 EUR
+ Planergebnis 2021	<u>560.653 EUR</u>
erwarteter Bestand am 31.12.2021	3.864.682 EUR
+ Planergebnis 2022	<u>1.517.013 EUR</u>
erwarteter Bestand am 31.12.2022	5.381.695 EUR

Die liquiden Mittel reichen aus, um die vorgesehenen Investitionen im Haushaltsjahr 2019 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 war sie der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen Jahre (Ausgleichsrücklage am 31.12.2009: 1.993.212,89 €).

Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der Ausgleichsrücklage ändert sich entsprechend der Planung wie folgt:

Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2017	3.191.602 EUR
- Planergebnis 2018	<u>168.147 EUR</u>
erwarteter Bestand am 31.12.2018	3.023.455 EUR
- Planergebnis 2019	<u>236.679 EUR</u>
erwarteter Bestand am 31.12.2019	2.786.776 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 die bis dahin geplanten Fehlbeträge 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 31.12.2017 beträgt der Bestand der allgemeinen Rücklage 12.979.730,25 EUR. Ein Viertel dieses Betrages sind rd. 3.244.933 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. 648.986 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 spürbare Sparanstrengungen erforderlich, um den Haushaltsausgleich dauerhaft sicherzustellen – auch wenn nach derzeitigem Planungsstand, insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung (2020 - 2022), 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 2019 ist erneut eine Kreditaufnahme entsprechend des Landesprogramms „Schule 2020“ eingeplant. Tilgung und Zinsen dieses Kredites übernimmt das Land NRW, so dass der Gemeinde Rheurdt hierdurch keine Kosten entstehen. Die Mittel sollen für die Verbesserung der Schulinfrastruktur an der Martinusschule (Produkt 03.01.01) eingesetzt werden. Das vorgeschriebene Beschaffungskonzept ist in Vorbereitung.

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
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
./. ordentliche Tilgung 2022	<u>38.648 EUR</u>
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	156.807 EUR

XII. Zusammenfassung

Der vorliegende Haushaltsplan 2019 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 236.679,- € auf.

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

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die prognostizierten Steigerungsraten bei den für die Gemeinde sehr wichtigen Erträgen, insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer, auch tatsächlich erzielt werden.

Darüber hinaus dürfen keine zusätzlichen finanziellen Belastungen aufgrund geänderter Rechtsnormen auf die Gemeinde zukommen.

Die im Haushaltsplan enthaltenen Werte zeigen insgesamt bis zum Jahr 2022 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.

Durch die geplanten Investitionsmaßnahmen im Jahr 2019 wird die Liquidität spürbar abnehmen. Kreditaufnahmen sind für die Umsetzung der Investitionsvorhaben grundsätzlich nicht notwendig.

Um auch zukünftig verantwortungsvoll mit den zur Verfügung stehenden Mitteln arbeiten zu können, soll im Jahr 2019 die Prioritätenliste für größere Investitionsmaßnahmen fortgeschrieben werden. Diese Liste kann dann ab dem Jahr 2020 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 Veranstd. 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



Ergebnisplan

Hfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.757.579	6.208.000	6.479.000	6.723.000	6.929.945	7.184.298
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686.608	2.007.062	2.163.325	2.177.926	2.191.799	2.203.210
3	+ Sonstige Transfererträge	154.798	98.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.094.735	2.142.261	2.150.310	2.115.640	2.130.906	2.168.420
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.836	79.300	86.962	86.962	86.962	86.962
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.269	109.159	114.824	118.726	118.666	122.145
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	975.694	266.574	259.254	259.254	291.254	291.254
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.926.519	10.910.357	11.256.675	11.484.508	11.752.533	12.059.289
11	- Personalaufwendungen	1.770.046-	1.958.238-	2.018.640-	1.984.405-	1.983.254-	2.014.804-
12	- Versorgungsaufwendungen	206.296-	200.060-	204.046-	201.394-	199.199-	196.807-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761.785-	2.703.650-	2.837.310-	2.749.560-	2.835.740-	2.925.560-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.171.319-	1.096.622-	1.133.475-	1.191.510-	1.241.813-	1.258.324-
15	- Transferaufwendungen	4.387.836-	4.484.375-	4.698.825-	4.632.825-	4.634.825-	4.637.325-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.964-	625.453-	592.753-	565.923-	541.403-	549.203-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.912.246-	11.088.398-	11.485.049-	11.325.617-	11.436.234-	11.582.023-
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.273	158.042-	228.374-	158.891	316.299	477.266
19	+ Finanzerträge	9.757	8.095	8.095	8.095	8.095	8.095
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.685-	18.200-	16.400-	14.600-	12.800-	10.800-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9.928-	10.105-	8.305-	6.505-	4.705-	2.705-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.345	168.147-	236.679-	152.386	311.594	474.561
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.345	168.147-	236.679-	152.386	311.594	474.561
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.940-	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19.702	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	4.762	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan

2019



Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.740.870	6.208.000	6.479.000	0	6.723.000	6.929.945	7.184.298
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.083	1.515.900	1.650.750	0	1.650.750	1.650.750	1.650.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	78.481	98.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908.974	1.888.475	1.806.525	0	1.832.525	1.856.525	1.909.525
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.371	79.300	86.962	0	86.962	86.962	86.962
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.088	109.159	114.824	0	118.726	118.666	122.145
7	+ Sonstige Einzahlungen	319.461	271.660	266.760	0	266.760	266.760	261.760
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.038	8.095	8.095	0	8.095	8.095	8.095
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.457.366	10.178.589	10.415.916	0	10.689.818	10.920.703	11.226.535
10	- Personalauszahlungen	1.617.793-	1.713.414-	1.801.532-	0	1.823.446-	1.845.582-	1.867.934-
11	- Versorgungsauszahlungen	240.625-	215.000-	215.000-	0	215.000-	215.000-	215.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729.831-	2.703.650-	2.837.310-	0	2.749.560-	2.835.740-	2.925.560-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.824-	19.700-	17.900-	0	16.100-	14.300-	12.300-
14	- Transferauszahlungen	4.300.261-	4.484.375-	4.672.825-	0	4.606.825-	4.608.825-	4.611.325-
15	- Sonstige Auszahlungen	486.384-	571.953-	546.253-	0	518.423-	494.903-	502.703-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.428.718-	9.708.092-	10.090.820-	0	9.929.354-	10.014.350-	10.134.822-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.648	470.497	325.096	0	760.464	906.353	1.091.713
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	661.710	846.800	1.102.130	0	848.000	848.000	848.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.621	812.500	35.000	0	25.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.979	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	745.311	1.694.300	1.172.130	0	908.000	1.143.000	903.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.932-	340.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.083-	1.335.000-	3.187.000-	0	1.220.000-	1.226.000-	205.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.866-	317.500-	704.200-	0	387.000-	141.000-	149.000-

Haushaltsplan

2019



lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	182.000-	174.000-	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.880-	2.189.500-	4.150.200-	0	1.692.000-	1.452.000-	439.000-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	45.570-	495.200-	2.978.070-	0	784.000-	309.000-	464.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	16.922-	24.703-	2.652.974-	0	23.536-	597.353	1.555.713
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	105.208	107.115	107.000	0	107.000	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	609.566-	40.200-	33.100-	0	34.900-	36.700-	38.700-
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	504.358-	66.915	73.900	0	72.100	36.700-	38.700-
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	521.280-	42.212	2.579.074-	0	48.564	560.653	1.517.013
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.304.595	6.154.387	5.834.539	0	3.255.465	3.304.029	3.864.682
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	5.783.315	6.196.599	3.255.465	0	3.304.029	3.864.682	5.381.695

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

2019



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.276	44.423	50.382	50.037	46.018	41.547
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597	1.075	1.125	1.125	1.125	1.125
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.310	44.550	41.550	41.550	41.550	41.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	663.317	28.160	27.760	27.760	59.760	59.760
10	=	Ordentliche Erträge	772.067	121.508	124.117	123.772	151.753	147.282
11	-	Personalaufwendungen	1.201.660-	1.269.620-	1.264.135-	1.217.854-	1.204.543-	1.223.804-
12	-	Versorgungsaufwendungen	206.296-	200.060-	204.046-	201.394-	199.199-	196.807-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.705-	267.000-	288.500-	287.000-	287.000-	287.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	93.964-	100.019-	107.389-	118.865-	117.133-	115.254-
15	-	Transferaufwendungen	132.733-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.721-	362.820-	328.620-	325.140-	324.070-	325.070-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.238.079-	2.319.519-	2.312.690-	2.270.253-	2.251.945-	2.267.935-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.466.012-	2.198.011-	2.188.573-	2.146.480-	2.100.192-	2.120.654-
19	+	Finanzerträge	19	25	25	25	25	25
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19	25	25	25	25	25
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.465.993-	2.197.986-	2.188.548-	2.146.455-	2.100.167-	2.120.629-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.465.993-	2.197.986-	2.188.548-	2.146.455-	2.100.167-	2.120.629-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.051.047	996.914	985.894	980.268	986.704	986.697
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	374.465-	249.551-	240.584-	237.334-	241.025-	241.007-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	676.582	747.363	745.310	742.934	745.679	745.690
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	789.411-	1.450.623-	1.443.238-	1.403.521-	1.354.488-	1.374.939-

Haushaltsplan

2019



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597	1.075	1.125	0	1.125	1.125	1.125
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.178	44.550	41.550	0	41.550	41.550	41.550
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7 +	Sonstige Einzahlungen	72.462	16.560	16.160	0	16.160	16.160	16.160
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19	25	25	0	25	25	25
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.821	65.510	62.160	0	62.160	62.160	62.160
10 -	Personalauszahlungen	1.049.610-	1.024.796-	1.047.027-	0	1.056.895-	1.066.871-	1.076.934-
11 -	Versorgungsauszahlungen	240.625-	215.000-	215.000-	0	215.000-	215.000-	215.000-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.866-	267.000-	288.500-	0	287.000-	287.000-	287.000-
14 -	Transferauszahlungen	136.488-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	286.306-	350.820-	323.620-	0	319.140-	319.070-	320.070-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.895-	1.977.616-	1.994.147-	0	1.998.035-	2.007.941-	2.019.004-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.872.074-	1.912.106-	1.931.987-	0	1.935.875-	1.945.781-	1.956.844-
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.621	810.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	13.621	810.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.932-	340.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.522-	0	10.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.361-	83.000-	181.000-	0	77.000-	46.000-	61.000-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	57.815-	438.000-	276.000-	0	162.000-	131.000-	146.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.194-	372.000	241.000-	0	142.000-	111.000-	126.000-

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

	2017	2018	2019
Anzahl der			
Ratsmitglieder, Sachkundigen Bürger, einschl. Vertreter und der beratenden Ausschussmitglieder	35	35	39
Sitzungen des Gemeinderates, der Ausschüsse, Ältesterrates	28	28	28
Arbeitskreissitzungen	5	5	5
Fraktionssitzungen einschl. Haushaltsplanberatungen	35	35	35
Abrechnung Entschädigungen und Verdienstaussfall (Fälle)	28	28	28

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

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2019



01 Innere Verwaltung
 0101 Politische Gremien
 10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	885	850	850	850	850	850
10 =	Ordentliche Erträge	885	850	850	850	850	850
11 -	Personalaufwendungen	75.325-	80.887-	86.160-	87.022-	87.893-	88.771-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.924-	119.050-	119.050-	119.070-	119.080-	119.080-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	188.249-	199.937-	205.210-	206.092-	206.973-	207.851-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.364-	199.087-	204.360-	205.242-	206.123-	207.001-
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.364-	199.087-	204.360-	205.242-	206.123-	207.001-
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	187.364-	199.087-	204.360-	205.242-	206.123-	207.001-
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	26.108-	21.104-	20.437-	20.157-	20.479-	20.480-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	26.108-	21.104-	20.437-	20.157-	20.479-	20.480-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	213.472-	220.191-	224.797-	225.399-	226.602-	227.481-

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 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	600,00 €

Haushaltsplan

2019



01 Innere Verwaltung
 0101 Politische Gremien
 10101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	985	850	850	0	850	850	850
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985	850	850	0	850	850	850
10 -	Personalauszahlungen	75.413-	80.887-	86.160-	0	87.022-	87.893-	88.771-
15 -	Sonstige Auszahlungen	103.411-	119.050-	119.050-	0	119.070-	119.080-	119.080-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.823-	199.937-	205.210-	0	206.092-	206.973-	207.851-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	177.838-	199.087-	204.360-	0	205.242-	206.123-	207.001-
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 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	2017			2018			2019		
	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
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-Auftritts, insbesondere durch Erweiterung der Formular-Datenbank und möglichst täglicher Aktualisierung

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

Haushaltsplan

2019



01 Innere Verwaltung
 0102 Verwaltungsführung
 10201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	74.700-	77.073-	79.120-	79.911-	80.712-	81.516-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	762-	762-	762-	762-	381-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.984-	8.400-	8.400-	8.400-	8.820-	8.820-
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.446-	86.235-	88.282-	89.073-	89.913-	90.336-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.446-	86.235-	88.282-	89.073-	89.913-	90.336-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.446-	86.235-	88.282-	89.073-	89.913-	90.336-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	83.446-	86.235-	88.282-	89.073-	89.913-	90.336-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	25.891-	20.109-	19.187-	18.918-	19.225-	19.224-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	25.891-	20.109-	19.187-	18.918-	19.225-	19.224-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	109.337-	106.344-	107.469-	107.991-	109.138-	109.560-

Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



01 Innere Verwaltung
 0102 Verwaltungsführung
 10201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	74.794-	77.073-	79.120-	0	79.911-	80.712-	81.516-
15	- Sonstige Auszahlungen	7.984-	8.400-	8.400-	0	8.400-	8.820-	8.820-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.778-	85.473-	87.520-	0	88.311-	89.532-	90.336-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.778-	85.473-	87.520-	0	88.311-	89.532-	90.336-
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	2017	2018	2019
Anzahl Kopierer	2	2	2
Anzahl Kopien Jahr	215.990	200.000	200.000
Anzahl Telefonanschlüsse im Rathaus	30	30	30
Briefsendungen	15.229	9.115	10000
Anzahl Dienst-Kraftfahrzeuge für die Verwaltung+Objektmanagement	2	3	3
Fahrleistung Dienstfahrzeug Verwaltung (KM)	9187	8000	7500
Fahrleistung Elektrofahrzeug SMART Verwaltung (KM)	4047	1000	1500
Umfang der Verwaltungsbücherei (Anzahl Bücher / Gesetzessammlungen)	113	110	111
Anzahl Versicherungsfälle	18	10	10

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

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

Erhöhte Anzahl der Briefsendungen durch vermehrte Nutzung von Briefwahl.

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



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10301 Allgemeine zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577	1.496	1.284	958	634	534
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.734	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	=	Ordentliche Erträge	21.307	9.896	8.184	7.858	7.534	7.434
11	-	Personalaufwendungen	210.184-	82.057-	64.269-	64.911-	65.561-	66.217-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.186-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.030-	17.659-	17.605-	17.524-	16.763-	16.631-
15	-	Transferaufwendungen	5.722-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.620-	50.400-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	322.742-	193.116-	175.874-	176.435-	176.324-	176.848-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	301.435-	183.220-	167.690-	168.577-	168.790-	169.414-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	301.435-	183.220-	167.690-	168.577-	168.790-	169.414-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	301.435-	183.220-	167.690-	168.577-	168.790-	169.414-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	322.742	174.128	161.176	162.029	162.233	162.833
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	78.051-	19.816-	19.816-	19.487-	19.804-	19.773-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	244.691	154.312	141.360	142.542	142.429	143.060
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	56.744-	28.908-	26.330-	26.035-	26.361-	26.354-

Erläuterungen

zu Zeile 11 – Personalaufwendungen

Für die Entwicklung der kommunalen Personalaufwendungen wurden die bekannten und durch den Tarifvertrag bereits festgelegten Steigerungen für das Jahr 2019 eingerechnet. Darüber hinaus beinhalten die Gesamtpersonalkosten auch eine Auszubildendenstelle im gehobenen Dienst. Zusätzlich wird auf den Stellenplan im Anhang verwiesen.

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

2019



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10301 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.734	4.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.730	8.400	6.900	0	6.900	6.900	6.900
10 -	Personalauszahlungen	211.639-	82.057-	64.269-	0	64.911-	65.561-	66.217-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.472-	43.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
14 -	Transferauszahlungen	5.722-	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	43.620-	50.400-	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.453-	175.457-	158.269-	0	158.911-	159.561-	160.217-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	289.723-	167.057-	151.369-	0	152.011-	152.661-	153.317-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.522-	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.806-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	10.328-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.328-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan

2019



01 Innere Verwaltung
 0103 Zentrale Dienste
 10301 Allgemeine zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.522-	0	0	0	0	0	0	4.522-	4.522-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.522-	0	0	0	0	0	0	4.522-	4.522-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	4.522-	0	0	0	0	0	0	4.522-	4.522-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.806-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.806-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	5.806-	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	2017	2018	2019
	Mitarbeiter	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

2019



01 Innere Verwaltung
 0103 Zentrale Dienste
 10302 Bauhof

Hfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.514	24.380	24.896	24.877	24.572	22.577
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.289	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	29.803	26.880	25.896	25.877	25.572	23.577
11	-	Personalaufwendungen	459.552-	435.896-	456.089-	460.650-	465.257-	469.908-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.688-	79.000-	85.500-	84.000-	84.000-	84.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.087-	40.117-	48.921-	60.534-	63.334-	64.011-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.234-	23.300-	23.000-	23.000-	23.000-	24.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	585.562-	578.313-	613.510-	628.184-	635.591-	641.919-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	555.759-	551.434-	587.614-	602.307-	610.019-	618.343-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	555.759-	551.434-	587.614-	602.307-	610.019-	618.343-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	555.759-	551.434-	587.614-	602.307-	610.019-	618.343-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	499.675	543.000	543.000	543.000	543.000	543.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	159.284-	113.729-	109.342-	107.827-	109.564-	109.564-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	340.391	429.271	433.658	435.173	433.436	433.436
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	215.368-	122.163-	153.956-	167.134-	176.583-	184.907-

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 2019 keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Haushaltsplan

2019



01 Innere Verwaltung
 0103 Zentrale Dienste
 10302 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.289	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	459.159-	435.896-	456.089-	0	460.650-	465.257-	469.908-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.568-	79.000-	85.500-	0	84.000-	84.000-	84.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	22.620-	23.300-	23.000-	0	23.000-	23.000-	24.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.346-	538.196-	564.589-	0	567.650-	572.257-	577.908-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	541.058-	535.696-	563.589-	0	566.650-	571.257-	576.908-
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	15.000	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	15.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.320-	65.000-	170.000-	0	65.000-	35.000-	30.000-
113 =	Summe (Investive Auszahlungen)	3.320-	65.000-	180.000-	0	65.000-	35.000-	30.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.320-	65.000-	165.000-	0	65.000-	35.000-	30.000-

Haushaltsplan

2019



01 Innere Verwaltung
 0103 Zentrale Dienste
 10302 Bauhof

Iffd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000094: Fahrzeugbeschaffung Bauhof										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	55.000-	160.000-	0	55.000-	25.000-	20.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	55.000-	160.000-	0	55.000-	25.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	55.000-	145.000-	0	55.000-	25.000-	20.000-	0	0

Erläuterungen

Im Jahr 2019 ist die Ersatzbeschaffung eines Schleppers vorgesehen und im Jahr 2020 die Beschaffung eines neuen Wegebaugerätes eingeplant.

Iffd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000135: Erwerb Blitzschutzanlage Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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-

Erläuterungen

Eine neue Blitzschutzanlage ist auf dem Bauhofgebäude zu installieren.

Haushaltsplan

2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	3.320-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.320-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.320-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Erläuterungen

Der für das Jahr 2019 veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen mit einem Wert über 410 € netto 10.000 €
(u.a. diverse Motorgeräte)

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

	2017	2018	2019
Vollzeitverrechnete Stellen (Stichtag: 01.07.)	28,56	27,79	28,56
Gesamtvolumen der wöchentl. Arbeitszeit aller Mitarbeiter (Stichtag 01.07.)	1123	1093	1123
Anzahl der Teilnehmer an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	34	40	40
Stellenbesetzungsverfahren / Auswahlverfahren	1	1	-
Zeiterfassungssystem für Gleitzeitkonten	1	1	1
Zahl der tatsächlichen Ausbildungsplätze (Stichtag: 01.10.)	1	0	1

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Vollzeitverrechnete Stellen ohne Ausbildungsplätze

Haushaltsplan

2019



01 Innere Verwaltung
0104 Personalmanagement
10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.

Hfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	579.419	11.600	11.600	11.600	43.600	43.600
10	=	Ordentliche Erträge	579.419	11.600	11.600	11.600	43.600	43.600
11	-	Personalaufwendungen	230.253-	345.297-	319.110-	263.381-	240.518-	250.146-
12	-	Versorgungsaufwendungen	206.296-	200.060-	204.046-	201.394-	199.199-	196.807-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.340-	18.150-	25.150-	19.150-	19.150-	19.150-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	454.889-	563.507-	548.306-	483.925-	458.867-	466.103-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	124.530	551.907-	536.706-	472.325-	415.267-	422.503-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	124.530	551.907-	536.706-	472.325-	415.267-	422.503-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	124.530	551.907-	536.706-	472.325-	415.267-	422.503-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	17.819-	10.560-	10.119-	9.978-	10.139-	10.139-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	17.819-	10.560-	10.119-	9.978-	10.139-	10.139-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	106.711	562.467-	546.825-	482.303-	425.406-	432.642-

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

2019



01 Innere Verwaltung
 0104 Personalmanagement
 10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	76.690-	100.473-	102.002-	0	102.422-	102.846-	103.276-
11	- Versorgungsauszahlungen	240.625-	215.000-	215.000-	0	215.000-	215.000-	215.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	18.695-	18.150-	25.150-	0	19.150-	19.150-	19.150-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.009-	333.623-	342.152-	0	336.572-	336.996-	337.426-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	336.009-	333.623-	342.152-	0	336.572-	336.996-	337.426-
106	= Summe (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-



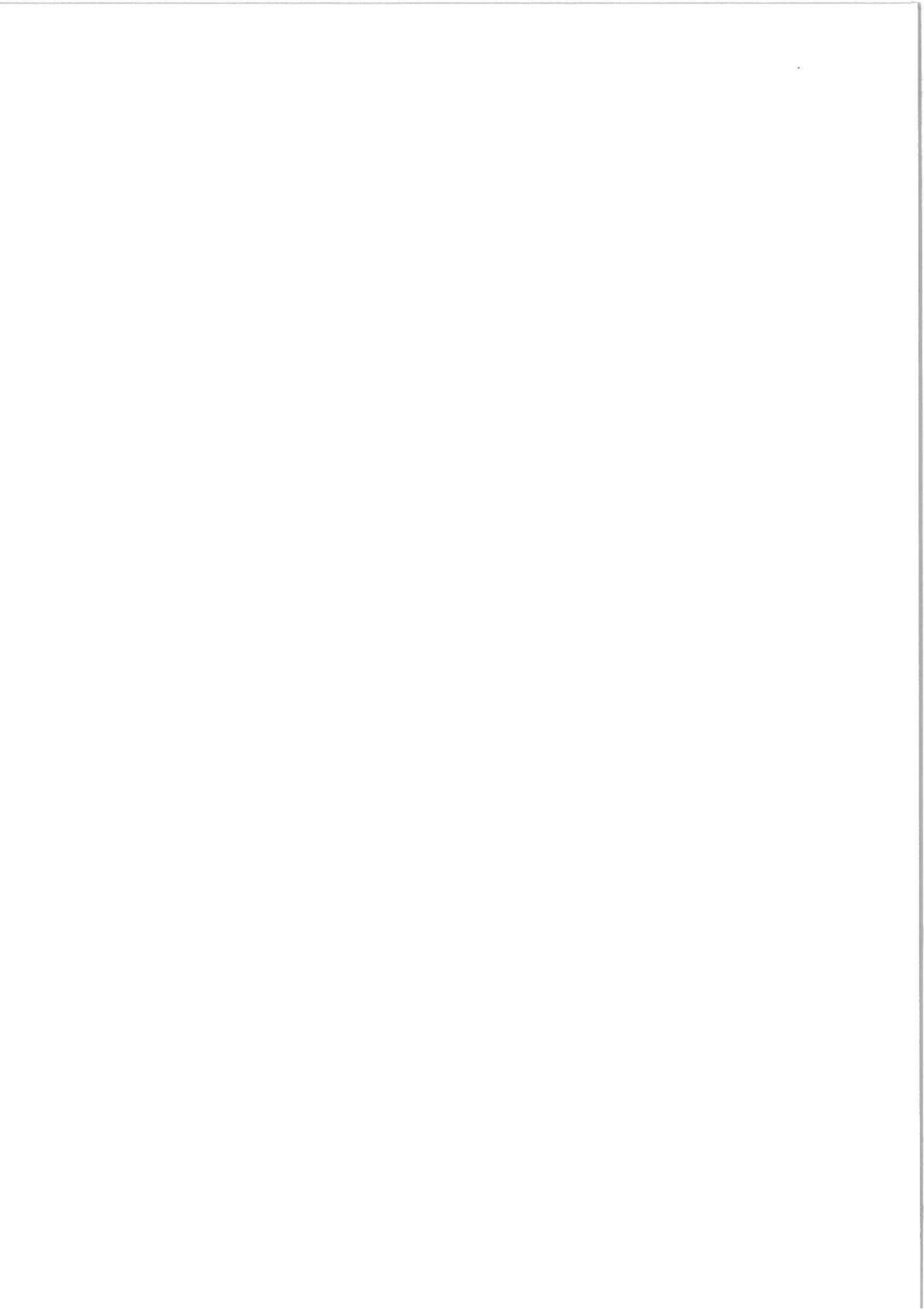
01 Innere Verwaltung
 0104 Personalmanagement
 10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	504.806-	564.806-
13	= Summe (Investive Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	504.806-	564.806-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	504.806-	564.806-

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	2017	2018	2019
Die wesentlichen Kennzahlen und Leistungsdaten befinden sich bei den			
Produkten			
16 01 01 - Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen und			
16 01 02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

Zielvereinbarungen:	
Erläuterungen:	<p>Das gemeindliche Finanzwesen richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Es liegen die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahr bis einschließlich 2017 vor.</p> <p>Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hat ab dem 01.01.2012 die Gemeinde Kerken die Aufgaben der Geschäftsbuchführung für die Gem. Rheurdt übernommen. Ab dem 01.01.2013 hat der Finanzverbund Alpen, Issum, Kerken, Rheurdt seine Arbeit aufgenommen und den Aufgabenbereich des in Auflösung befindlichen Kommunal-Kassen-Verband Straelen (KKVS) übernommen.</p>

Haushaltsplan

2019



01 Innere Verwaltung
0105 Finanzmanagement
10501 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Mf. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	50	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.688	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
10	=	Ordentliche Erträge	73.848	16.110	16.160	16.160	16.160	16.160
11	-	Personalaufwendungen	55.370-	53.551-	64.575-	65.220-	65.873-	66.532-
15	-	Transferaufwendungen	127.011-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.016-	62.520-	23.020-	23.020-	23.020-	23.020-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	203.397-	236.071-	207.595-	208.240-	208.893-	209.552-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.549-	219.961-	191.435-	192.080-	192.733-	193.392-
19	+	Finanzerträge	19	25	25	25	25	25
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19	25	25	25	25	25
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.531-	219.936-	191.410-	192.055-	192.708-	193.367-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	129.531-	219.936-	191.410-	192.055-	192.708-	193.367-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	19.192-	13.972-	14.256-	14.074-	14.288-	14.291-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	19.192-	13.972-	14.256-	14.074-	14.288-	14.291-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	148.723-	233.908-	205.666-	206.129-	206.996-	207.658-

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 zusammen. Im Jahr 2018 waren zusätzlich die Aufwendungen für die überörtliche Prüfung der GPA NRW eingeplant.

Haushaltsplan

2019



01 Innere Verwaltung
 0105 Finanzmanagement
 10501 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	50	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	72.462	16.060	16.060	0	16.060	16.060	16.060
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19	25	25	0	25	25	25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.640	16.135	16.185	0	16.185	16.185	16.185
10	- Personalauszahlungen	55.425-	53.551-	64.575-	0	65.220-	65.873-	66.532-
14	- Transferauszahlungen	130.766-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	13.633-	62.520-	23.020-	0	23.020-	23.020-	23.020-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.824-	236.071-	207.595-	0	208.240-	208.893-	209.552-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	127.184-	219.936-	191.410-	0	192.055-	192.708-	193.367-
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

	2017	2018	2019
Anzahl der Steuerpflichtigen:			
Grundbesitzabgaben	2.630	2.640	2.650
Gewerbesteuer	100	105	102
Vergnügungssteuer	3	3	3
Hundesteuer	715	710	714

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

	2017	2018	2019
Veranlagungsbescheide Grundbesitzabgaben (ohne Jahressollstellung)	336	340	345
Veranlagungsbescheide Gewerbesteuer (ohne Jahressollstellung)	300	308	310
Veranlagungsbescheide Hundesteuer (ohne Jahressollstellung)	110	104	100



01 Innere Verwaltung
0105 Finanzmanagement
10502 Steuern und Abgaben

fkd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	25	25	25	25	25
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	8	525	125	125	125	125
11	-	Personalaufwendungen	32.728-	57.878-	49.683-	50.180-	50.682-	51.188-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	500-	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.728-	57.878-	49.683-	50.680-	50.682-	51.188-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.720-	57.353-	49.558-	50.555-	50.557-	51.063-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.720-	57.353-	49.558-	50.555-	50.557-	51.063-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.720-	57.353-	49.558-	50.555-	50.557-	51.063-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.344-	15.101-	13.471-	13.264-	13.494-	13.490-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	11.344-	15.101-	13.471-	13.264-	13.494-	13.490-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	44.064-	72.454-	63.029-	63.819-	64.051-	64.553-

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

2019



01 Innere Verwaltung
0105 Finanzmanagement
10502 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	25	25	0	25	25	25
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	500	100	0	100	100	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	525	125	0	125	125	125
10 -	Personalauszahlungen	32.726-	57.878-	49.683-	0	50.180-	50.682-	51.188-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	500-	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.726-	57.878-	49.683-	0	50.680-	50.682-	51.188-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.718-	57.353-	49.558-	0	50.555-	50.557-	51.063-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.06.01

Organisation und TUIV

Produktinformation

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 06 **Organisationsangelegenheiten und TUIV**
Produkt: 01 **Organisation und TUIV**

Kurzbeschreibung: Arbeitsorganisation und Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, Dienstabweisungen, 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			
	2017	2018	2019
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	30	30
Anzahl der verwaltungsinternen Stellen (Stichtag: 30.06.)	22	22	22
PC - Arbeitsplätze am Bauhof	1	1	1

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV
10601 Organisation und TUIV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618	2.015	5.635	5.635	5.132	3.017
10	=	Ordentliche Erträge	2.618	2.015	5.635	5.635	5.132	3.017
11	-	Personalaufwendungen	32.911-	37.170-	37.915-	38.294-	38.677-	39.064-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.436-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.618-	7.015-	5.635-	5.635-	5.132-	3.350-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.664-	81.000-	79.000-	81.000-	80.000-	80.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	228.630-	245.185-	242.550-	244.929-	243.809-	242.414-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	226.012-	243.170-	236.915-	239.294-	238.677-	239.397-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	226.012-	243.170-	236.915-	239.294-	238.677-	239.397-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	226.012-	243.170-	236.915-	239.294-	238.677-	239.397-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	228.630	242.591	242.591	236.112	242.344	241.737
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.407-	4.119-	3.651-	3.670-	3.675-	3.688-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	217.223	238.472	238.940	232.442	238.669	238.049
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.789-	4.698-	2.025	6.852-	8-	1.348-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Produktentgelte des KRZN für das Jahr 2019 entsprechen annähernd den Vorjahreswerten.

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan

2019



01 Innere Verwaltung
 0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV
 10601 Organisation und TUIV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	32.986-	37.170-	37.915-	0	38.294-	38.677-	39.064-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.525-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	76.343-	69.000-	74.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.854-	226.170-	231.915-	0	233.294-	233.677-	234.064-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	219.854-	226.170-	231.915-	0	233.294-	233.677-	234.064-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.235-	12.000-	5.000-	0	6.000-	5.000-	25.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	16.235-	12.000-	5.000-	0	6.000-	5.000-	25.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.235-	12.000-	5.000-	0	6.000-	5.000-	25.000-



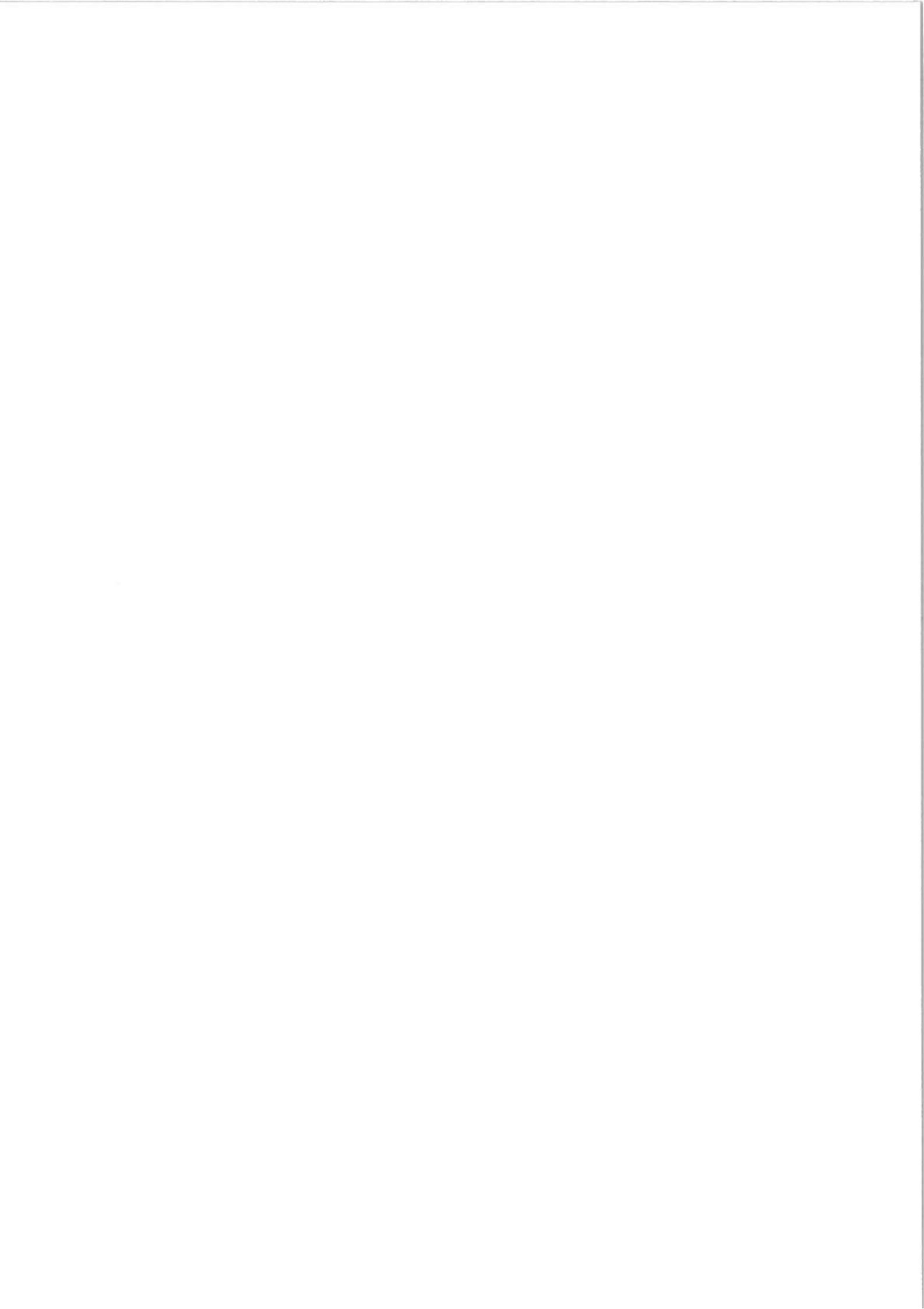
01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV
10601 Organisation und TUIV

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	16.235-	12.000-	5.000-	0	6.000-	5.000-	25.000-	31.610-	51.610-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	16.235-	12.000-	5.000-	0	6.000-	5.000-	25.000-	31.610-	51.610-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	16.235-	12.000-	5.000-	0	6.000-	5.000-	25.000-	31.610-	51.610-

Erläuterungen

zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Beschaffung eines neuen Servers ist in 2017 erfolgt. Für 2019 sind lediglich Ersatzbeschaffungen (Verwaltungsrechner) im normalen Umfang eingeplant.



Produkt 01.07.01

**Grundstücks- und
Gebäudemanagement**

Produktinformation

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

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

Verantwortlich: Fachbereich 1
 Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2017	2018	2019
Freie Baugrundstücke der Gemeinde (jeweils zum Jahresbeginn)	2	1	1
Zahl der Mietwohnungen (jeweils zum Jahresbeginn)	4	3	3
Zahl der gepachteten Grundstücke (jeweils zum Jahresbeginn)	11	11	11
Sonstige Nutzungsvereinbarungen (Gestattungsverträge - ohne Leitungsr.)	4	4	4
verpachtete landwirtschaftliche Grundstücke (jeweils zum Jahresbeginn)	4	4	4
sonstige Pachtverträge (jeweils zum Jahresbeginn)	16	16	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

2019



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.567	16.533	18.567	18.567	15.681	15.419
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.402	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.210	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	64.178	53.633	55.667	55.667	52.781	52.519
11	-	Personalaufwendungen	30.636-	99.811-	107.214-	108.285-	109.370-	110.462-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.394-	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.466-	34.466-	34.466-	34.409-	31.524-	31.251-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	138.435-	159.277-	181.680-	182.694-	180.894-	181.723-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.257-	105.644-	126.014-	127.028-	128.113-	129.205-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.257-	105.644-	126.014-	127.028-	128.113-	129.205-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.257-	105.644-	126.014-	127.028-	128.113-	129.205-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	37.195	39.127	39.127	39.127	39.127
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	25.369-	31.041-	30.305-	29.959-	30.357-	30.358-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	25.369-	6.154	8.822	9.168	8.770	8.769
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	99.626-	99.490-	117.192-	117.860-	119.343-	120.436-

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.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.169	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.169	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
10 -	Personalauszahlungen	30.779-	99.811-	107.214-	0	108.285-	109.370-	110.462-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.301-	25.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.081-	124.811-	147.214-	0	148.285-	149.370-	150.462-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.911-	87.711-	110.114-	0	111.185-	112.270-	113.362-
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.621	810.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	13.621	810.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.932-	340.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	27.932-	340.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.311-	470.000	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Haushaltsplan

2019



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	13.621	810.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe (Investive Einzahlungen)	13.621	810.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13	= Summe (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.621	810.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	7.932-	320.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.932-	320.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.932-	320.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0

Erläuterungen

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

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

Haushaltsplan

2019



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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-	60.000-	140.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	60.000-	140.000-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	20.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	60.000-	140.000-

Erläuterungen

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

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

Produktbereich 02

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

02.01.01 - Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

02.02.01 - Einwohnerangelegenheiten

02.03.01 - Personenstandswesen

02.04.01 - Statistische Erhebungen, Wahlen und Bürgerentscheide

02.05.01 - Brand- und Katastrophenschutz



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.806	37.198	36.140	40.750	42.950	43.889
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.258	71.000	77.000	78.000	77.000	79.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.541	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.611	4.000	6.500	8.500	6.500	8.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.107	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	150.322	117.998	123.940	131.550	130.750	135.189
11	-	Personalaufwendungen	136.520-	153.526-	158.059-	159.643-	161.236-	162.849-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.605-	78.250-	116.750-	82.750-	82.750-	87.250-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.270-	72.638-	70.525-	97.411-	127.830-	129.460-
15	-	Transferaufwendungen	6.618-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.054-	107.795-	126.545-	123.195-	119.745-	126.495-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	442.068-	414.959-	474.629-	465.749-	494.311-	508.804-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	291.745-	296.961-	350.689-	334.199-	363.562-	373.615-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	291.745-	296.961-	350.689-	334.199-	363.562-	373.615-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	291.745-	296.961-	350.689-	334.199-	363.562-	373.615-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	57.343-	47.556-	45.764-	45.228-	45.840-	45.839-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	57.343-	47.556-	45.764-	45.228-	45.840-	45.839-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	349.088-	344.517-	396.453-	379.427-	409.402-	419.454-



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.912	71.000	77.000	0	78.000	77.000	79.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.176	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.733	4.000	6.500	0	8.500	6.500	8.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.749	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.569	80.800	87.800	0	90.800	87.800	91.300
10 -	Personalauszahlungen	136.067-	153.526-	158.059-	0	159.643-	161.236-	162.849-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.443-	78.250-	116.750-	0	82.750-	82.750-	87.250-
14 -	Transferauszahlungen	6.618-	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
15 -	Sonstige Auszahlungen	77.925-	72.795-	91.545-	0	88.195-	84.745-	91.495-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.053-	307.321-	369.104-	0	333.338-	331.481-	344.344-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	258.484-	226.521-	281.304-	0	242.538-	243.681-	253.044-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.473	20.800	54.130	0	22.000	22.000	22.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.500	0	0	5.000	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	26.473	23.300	54.130	0	27.000	22.000	22.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.912-	210.000-	1.300.000-	0	200.000-	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.605-	137.000-	433.200-	0	225.000-	65.000-	65.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	48.517-	347.000-	1.733.200-	0	425.000-	65.000-	65.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.044-	323.700-	1.679.070-	0	398.000-	43.000-	43.000-

Produkt 02.01.01

**Ordnungs-, Gewerbe- und
Verkehrsangelegenheiten**

Produktinformation

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

Kurzbeschreibung: Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Amtshilfen, Verwaltung von Fundsachen, Wahlen (Schöffen, Landwirtschaftskammer, Schiedsamtspersonen), Anlaufstelle für Fragen der Sicherheit und Ordnung, Bürgerberatung/-unterstützung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Führen eines 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 Verwaltungshandels. 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 Baulasträgern, Baufirmen und übergeordneten Dienststellen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	Kennzahlen/Leistungsmerkmale		
	2017	2018	2019
Einsätze im Bereitschaftsdienst	98	100	100
Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide	181	200	200
Einweisungen gemäß PsychKG	5	1	1
Erfasste Gewerbebetriebe	581	570	580
Konzessionsinhaber im Gaststättengewerbe	18	18	18

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: In 2017 ungewöhnlich hohe Anzahl an Einweisungen nach PsychKG
 PsychKG= Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.280	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.107	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	18.387	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500
11	-	Personalaufwendungen	20.165-	29.887-	32.140-	32.463-	32.786-	33.114-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.449-	13.250-	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-
15	-	Transferaufwendungen	271-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560-	580-	580-	580-	580-	580-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.445-	43.717-	46.470-	46.793-	47.116-	47.444-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.059-	21.717-	25.970-	26.293-	26.616-	26.944-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.059-	21.717-	25.970-	26.293-	26.616-	26.944-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.059-	21.717-	25.970-	26.293-	26.616-	26.944-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.127-	12.798-	12.581-	12.477-	12.596-	12.597-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	11.127-	12.798-	12.581-	12.477-	12.596-	12.597-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	31.185-	34.515-	38.551-	38.770-	39.212-	39.541-

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.



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungs-, Gewerbe- u. Verkehrsangelegenh.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.471	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.749	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.219	22.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10 -	Personalauszahlungen	19.904-	29.887-	32.140-	0	32.463-	32.786-	33.114-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950-	13.250-	13.750-	0	13.750-	13.750-	13.750-
14 -	Transferauszahlungen	271-	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	609-	580-	580-	0	580-	580-	580-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.734-	43.717-	46.470-	0	46.793-	47.116-	47.444-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	17.515-	21.717-	25.970-	0	26.293-	26.616-	26.944-
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

	2017	2018	2019
Einwohner mit Hauptwohnsitz (Stand jeweils zum Jahresende)	6641	6620	6640
Einwohner mit Nebenwohnsitz (Stand jeweils zum Jahresende)	277	217	200
Meldevorgänge (An-, Ab- und Ummeldungen) nach Einwohnern	925	930	940
Ausstellung von Ausweisen, Pässen, Kinderausweisen	983	1150	1100

Zielvereinbarungen:

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



02
0202
20201

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.750	40.000	41.000	42.000	41.000	43.000
10	= Ordentliche Erträge	38.750	40.000	41.000	42.000	41.000	43.000
11	- Personalaufwendungen	87.949-	67.824-	74.235-	74.978-	75.727-	76.484-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.457-	28.000-	29.000-	30.000-	29.000-	32.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.405-	95.824-	103.235-	104.978-	104.727-	108.484-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.656-	55.824-	62.235-	62.978-	63.727-	65.484-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.656-	55.824-	62.235-	62.978-	63.727-	65.484-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.656-	55.824-	62.235-	62.978-	63.727-	65.484-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	30.483-	17.696-	17.328-	17.094-	17.365-	17.366-
31	= Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	30.483-	17.696-	17.328-	17.094-	17.365-	17.366-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	104.139-	73.520-	79.563-	80.072-	81.092-	82.850-



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Einwohnerangelegenheiten
 20201 Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.750	40.000	41.000	0	42.000	41.000	43.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.750	40.000	41.000	0	42.000	41.000	43.000
10 -	Personalauszahlungen	87.743-	67.824-	74.235-	0	74.978-	75.727-	76.484-
15 -	Sonstige Auszahlungen	24.273-	28.000-	29.000-	0	30.000-	29.000-	32.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.016-	95.824-	103.235-	0	104.978-	104.727-	108.484-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.267-	55.824-	62.235-	0	62.978-	63.727-	65.484-
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	2017	2018	2019
	Beratungen	50	45
Beurkundung von Personenstandsfällen	56	70	70
davon			
- Eheschließungen gesamt	35	55	50
- Eheschließungen Michaelturn	3	2	2
- Eheschließungen Leyenburg	6	2	2
- Eheschließungen Maurischer Pavillon	19	18	20
Ausgestellte Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden (ab 2013 werden die Eintragungen der Familienbücher in das elektronische Personenstandsregister nacherfasst und dann über die ADV Eheurkunden erstellt)	60	53	55
Fortführung von Personenstandsbüchern (ab 2009 Personenstandsregister)	600	550	500
Sonstige Beurkundungen	3	4	450
Anzahl fortzuführender Familienbücher (ab 2009: Heiratsregister)	1740	1690	1650
Nachbeurkundung von Geburten/Adoptionen/Eheschließungen im Ausland	1	0	1
Anfragen von Ahnenforschern	5	4	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 Personenstandsurkunden ausgestellt.



02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Personenstandswesen
 20301 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.509	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168	300	300	300	300	300
10 =	Ordentliche Erträge	6.677	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11 -	Personalaufwendungen	19.811-	20.886-	20.834-	21.043-	21.253-	21.466-
15 -	Transferaufwendungen	165-	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420-	665-	665-	665-	665-	665-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.396-	21.551-	21.499-	21.708-	21.918-	22.131-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.719-	14.251-	14.199-	14.408-	14.618-	14.831-
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.719-	14.251-	14.199-	14.408-	14.618-	14.831-
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.719-	14.251-	14.199-	14.408-	14.618-	14.831-
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	6.866-	5.449-	5.141-	5.068-	5.151-	5.151-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.866-	5.449-	5.141-	5.068-	5.151-	5.151-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	20.585-	19.700-	19.340-	19.476-	19.769-	19.982-

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.



02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Personenstandswesen
 20301 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.519	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168	300	300	0	300	300	300
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.687	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
10 -	Personalauszahlungen	19.810-	20.886-	20.834-	0	21.043-	21.253-	21.466-
14 -	Transferauszahlungen	165-	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	420-	665-	665-	0	665-	665-	665-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.396-	21.551-	21.499-	0	21.708-	21.918-	22.131-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.709-	14.251-	14.199-	0	14.408-	14.618-	14.831-
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	2017	2018	2019
	Sitzungen des Wahlausschusses	2	0
Berufung von Wahlvorständen zur Durchführung einer Wahl	12	0	6
durchgeführte Bürgerentscheide	0	0	0
durchgeführte Volksinitiativen	1	0	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 2019 findet die Europawahl statt.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.494	0	2.500	4.500	2.500	4.000
10	=	Ordentliche Erträge	8.494	0	2.500	4.500	2.500	4.000
11	-	Personalaufwendungen	1.918-	10.582-	4.282-	4.325-	4.369-	4.411-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.251-	1.000-	4.800-	7.600-	4.800-	8.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.169-	11.582-	9.082-	11.925-	9.169-	12.911-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.674-	11.582-	6.582-	7.425-	6.669-	8.911-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.674-	11.582-	6.582-	7.425-	6.669-	8.911-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.674-	11.582-	6.582-	7.425-	6.669-	8.911-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.915-	2.761-	2.001-	1.960-	2.002-	1.999-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.915-	2.761-	2.001-	1.960-	2.002-	1.999-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.589-	14.343-	8.583-	9.385-	8.671-	10.910-

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



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

Ifd. Nr.	Teiffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.517	0	2.500	0	4.500	2.500	4.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.517	0	2.500	0	4.500	2.500	4.000
10 -	Personalauszahlungen	1.922-	10.582-	4.282-	0	4.325-	4.369-	4.411-
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.279-	1.000-	4.800-	0	7.600-	4.800-	8.500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.201-	11.582-	9.082-	0	11.925-	9.169-	12.911-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.684-	11.582-	6.582-	0	7.425-	6.669-	8.911-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.05.01

Brand- und Katastrophenschutz

Produktinformation

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 05 **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**

Produkt: 01 **Brand- und Katastrophenschutz**

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

Verantwortlich: Fachbereich 2

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

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2017	2018	2019
Löschzüge/Mitglieder (aktive Wehr/ jeweils am Jahresende)	2/72	2/75	2/75
Jugendfeuerwehren/Mitglieder (jeweils am Jahresende)	2/36	2/33	2/33
Spielmannszüge/Mitglieder	1/38	Jan 40	Jan 40
Anzahl der Gerätehäuser	2	2	2
Anzahl der Fahrzeuge	7	7	7
Anzahl Brand- und Nachschauen	8	10	20
Anzahl Brandsicherheitswachen	2	3	3
Anzahl Einsätze	51	30	35
Mitglieder Kinderfeuerwehr	16	20	20
Mitglieder Ehrenabteilung	27	30	30

Zielvereinbarungen:	Erreichung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Ziele/Hilfsfristen und Gewinnung neuer Mitglieder für die aktive Wehr und die Kinder-/Jugendfeuerwehr.		
Erläuterungen:	Vorhandene Fahrzeuge:		
	Löschzug Rheurdt:	LF 8/6 (Bauj. 1999), HLF 20/16 (Bauj. 2010), MLF (Bj. 2016)	
	Löschzug Schaephuisen:	TLF 16/25 (Bauj. 1993), GWL (Bj. 2016) ELW 1 (Bauj. 1997) 1 LF 10/6 (Baujahr 2003)	



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.806	37.198	36.140	40.750	42.950	43.889
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.719	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.373	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	=	Ordentliche Erträge	78.015	48.698	52.640	57.250	59.450	60.389
11	-	Personalaufwendungen	6.678-	24.347-	26.568-	26.834-	27.101-	27.374-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.156-	65.000-	103.000-	69.000-	69.000-	73.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.270-	72.638-	70.525-	97.411-	127.830-	129.460-
15	-	Transferaufwendungen	6.182-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.366-	77.550-	91.500-	84.350-	84.700-	84.750-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	260.652-	242.285-	294.343-	280.345-	311.381-	317.834-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.637-	193.587-	241.703-	223.095-	251.932-	257.445-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.637-	193.587-	241.703-	223.095-	251.932-	257.445-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	182.637-	193.587-	241.703-	223.095-	251.932-	257.445-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	5.953-	8.852-	8.713-	8.629-	8.726-	8.726-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.953-	8.852-	8.713-	8.629-	8.726-	8.726-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	188.590-	202.439-	250.416-	231.724-	260.658-	266.171-

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 2019. Für 2019 ist weiterhin die Überarbeitung des Brandschutzbedarfsplanes vorgesehen.

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, Mitgliedsbeiträge und Ersatzbeschaffung der Einsatzkleidung.



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

Ifd. Nr.	Teiffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.173	6.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.008	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.396	11.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
10 -	Personalauszahlungen	6.687-	24.347-	26.568-	0	26.834-	27.101-	27.374-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.493-	65.000-	103.000-	0	69.000-	69.000-	73.500-
14 -	Transferauszahlungen	6.182-	2.750-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
15 -	Sonstige Auszahlungen	44.344-	42.550-	56.500-	0	49.350-	49.700-	49.750-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.705-	134.647-	188.818-	0	147.934-	148.551-	153.374-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	150.309-	123.147-	172.318-	0	131.434-	132.051-	136.874-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.473	20.800	54.130	0	22.000	22.000	22.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.500	0	0	5.000	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	26.473	23.300	54.130	0	27.000	22.000	22.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.912-	210.000-	1.300.000-	0	200.000-	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.605-	137.000-	433.200-	0	225.000-	65.000-	65.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	48.517-	347.000-	1.733.200-	0	425.000-	65.000-	65.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.044-	323.700-	1.679.070-	0	398.000-	43.000-	43.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	27.476-	27.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	27.476-	27.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	27.476-	27.000-	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0

Erläuterungen

zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 Vorgesehen ist insbesondere die Beschaffung neuer Funktechnik (15.000 €), eines Navigationssystems (2.500 €), 2 Notfallrucksäcken (1.000 €), zusätzlicher Rollcontainer (2.000 €) und diverse weitere Geräte (< 2.000 €).

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: Erwerb Löschfahrzeuge Feuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75.000-	212.000-	0	125.000-	0	0	511.224-	848.224-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	75.000-	212.000-	0	125.000-	0	0	511.224-	848.224-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	75.000-	212.000-	0	125.000-	0	0	481.224-	818.224-

Erläuterungen

Für das Jahr 2019/20 ist eine Fahrzeugbeschaffung eingeplant (LF 10 für den Löschzug Schaephuysen).

Haushaltsplan

2019



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	20.726	20.800	22.000	0	22.000	22.000	22.000	228.337	316.337
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.726	20.800	22.000	0	22.000	22.000	22.000	228.337	316.337
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	20.726	20.800	22.000	0	22.000	22.000	22.000	228.337	316.337

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	0	2.500	0	0	5.000	0	0	30.369	35.369
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.500	0	0	5.000	0	0	30.369	35.369
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	2.500	0	0	5.000	0	0	30.369	35.369

Erläuterungen

zu Zeile 2 – Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen.

Haushaltsplan

2019



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.912-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.912-	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Jahr 2015 wurde eine Leichtbauhalle für das MTF für den Löschzug Rheurdt eingeplant. Aufgrund des vorgesehenen Gerätehausneubaus wurde das Projekt nicht weiter verfolgt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	11.578-	0	0	0	0	0	0	11.578-	11.578-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.578-	0	0	0	0	0	0	11.578-	11.578-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.578-	0	0	0	0	0	0	11.578-	11.578-

Erläuterungen

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

Haushaltsplan

2019



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	200.000-	1.300.000 -	0	0	0	0	200.000-	1.500.000 -
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	200.000-	1.300.000 -	0	0	0	0	200.000-	1.500.000 -
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000-	1.300.000 -	0	0	0	0	200.000-	1.500.000 -

Erläuterungen

Das Feuerwehrgerätehaus in Rheurdt soll durch einen Neubau ersetzt werden. Die notwendigen Finanzmittel sind für 2019 eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	35.000-	0	0	0	35.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	35.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	35.000-

Erläuterungen

Für die Inneneinrichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses wurden zusätzliche Mittel eingeplant.

Haushaltsplan

2019



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	10.000-	0	0	200.000-	0	0	10.000-	210.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	0	0	200.000-	0	0	10.000-	210.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	0	0	200.000-	0	0	10.000-	210.000-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000127: Erwerb MTF Kinderfeuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.130	0	0	0	0	0	32.130
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	32.130	0	0	0	0	0	32.130
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.200-	0	0	0	0	0	40.200-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	40.200-	0	0	0	0	0	40.200-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	8.070-	0	0	0	0	0	8.070-

Erläuterungen

Für die Kinderfeuerwehr soll im Jahr 2019 ein Mannschaftstransportfahrzeug angeschafft werden. Die Beschaffung wird durch das Land NRW mit 32.130 € bezuschusst.

Haushaltsplan

2019



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Erwerb Einsatzleitwagen Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	115.000-	0	0	0	0	0	115.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	115.000-	0	0	0	0	0	115.000-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	115.000-	0	0	0	0	0	115.000-

Erläuterungen

Für das Jahr 2019 ist Beschaffung eines neuen Einsatzleitwagens vorgesehen. Die Beschaffung entspricht den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	5.747	0	0	0	0	0	0	11.624	11.624
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.747	0	0	0	0	0	0	11.624	11.624
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.970-	11.970-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.551-	35.000-	41.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	6.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.551-	35.000-	41.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	11.970-	17.970-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.804-	35.000-	41.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	346-	6.346-

Erläuterungen

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

Produktbereich 03

Zum Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben – gehören folgende Produkte:

03.01.01 - Martinusschule Rheurdt

03.01.02 - Martinusschule Schaephuysen

03.01.03 - Gemeinschaftshauptschule Rheurdt

03.01.04 - Beteiligung Sonderschule

03.02.01 - Allgemeiner Service

03.02.02 - Schülerbeförderung



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.743	148.764	160.435	161.979	158.802	154.542
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.070	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.063	450	450	450	450	450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.879	700	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	205.755	183.914	196.885	198.429	195.252	190.992
11	-	Personalaufwendungen	22.254-	68.228-	52.940-	57.968-	63.051-	68.179-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.977-	347.200-	350.200-	345.200-	345.200-	345.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	115.272-	114.798-	129.590-	138.439-	137.828-	132.985-
15	-	Transferaufwendungen	0	600-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.390-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	538.893-	554.326-	556.230-	565.107-	569.579-	569.864-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	333.138-	370.413-	359.346-	366.678-	374.327-	378.872-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	333.138-	370.413-	359.346-	366.678-	374.327-	378.872-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	333.138-	370.413-	359.346-	366.678-	374.327-	378.872-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	19.663-	79.996-	78.843-	78.603-	78.865-	78.858-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	19.663-	79.996-	78.843-	78.603-	78.865-	78.858-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	352.801-	450.409-	438.189-	445.281-	453.192-	457.730-



03

Schulträgeraufgaben

ffid. Nr.	Teiffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.112	93.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.490	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.063	450	450	0	450	450	450
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.879	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.543	128.150	131.450	0	131.450	131.450	131.450
10 -	Personalauszahlungen	22.301-	68.228-	52.940-	0	57.968-	63.051-	68.179-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.708-	347.200-	350.200-	0	345.200-	345.200-	345.200-
14 -	Transferauszahlungen	0	600-	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	18.439-	18.500-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.448-	434.528-	421.640-	0	421.668-	426.751-	431.879-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	293.905-	306.378-	290.190-	0	290.218-	295.301-	300.429-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	150.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.532-	0	235.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.557-	80.000-	80.000-	0	55.000-	15.000-	15.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	551.089-	80.000-	315.000-	0	55.000-	15.000-	15.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	551.089-	80.000-	165.000-	0	55.000-	15.000-	15.000-

Produkt 03.01.01

Martinusschule Rheurdt

Produktinformation

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2017	2018	2019
	Schülerzahlen (Beginn Schuljahr)	205	216
Anzahl der Klassen	10	10	9
Grundstücksgröße qm	9794	9794	9794
Nutzfläche (Klassenräume, incl. Differenzierungsräume) qm	921	921	921
Betreuungsgruppen "8 - 13 Uhr"	2	2	2
Teilnehmer offene Ganztagschule	79	80	83
Anzahl der Klassenräume	10	10	9
Anzahl sonstige Unterrichtsräume	0	0	1
Anzahl Betreuungsräume	13	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	01.08.2018			
Schülerzahl	195	205	206			
Das sanierte Schulgebäude am Meistersweg wurde im Nov. 2016 von den Schülerinnen und Schülern bezogen. Die bisherigen Standorte am Schulweg und an der Hauptstraße werden nicht mehr als Schule genutzt.						



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Martinusschule Rheurdt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.743	148.764	160.435	161.979	158.802	154.542
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.070	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.063	450	450	450	450	450
10	=	Ordentliche Erträge	201.876	183.214	194.885	196.429	193.252	188.992
11	-	Personalaufwendungen	14.044-	24.440-	18.451-	18.635-	18.824-	19.010-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.322-	346.000-	349.000-	344.000-	344.000-	344.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	115.272-	114.798-	129.590-	138.439-	137.828-	132.985-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.390-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	445.028-	508.738-	520.541-	524.574-	524.152-	519.495-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	243.152-	325.525-	325.657-	328.145-	330.900-	330.503-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	243.152-	325.525-	325.657-	328.145-	330.900-	330.503-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	243.152-	325.525-	325.657-	328.145-	330.900-	330.503-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	16.817-	68.571-	69.246-	69.156-	69.252-	69.248-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.817-	68.571-	69.246-	69.156-	69.252-	69.248-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	259.969-	394.096-	394.903-	397.301-	400.152-	399.751-

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 den Ansatz für die Schülerbeförderung.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Martinusschule Rheurdt

ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.112	93.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.490	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.063	450	450	0	450	450	450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.664	127.450	129.450	0	129.450	129.450	129.450
10	- Personalauszahlungen	14.034-	24.440-	18.451-	0	18.635-	18.824-	19.010-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.673-	346.000-	349.000-	0	344.000-	344.000-	344.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	18.439-	18.500-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.145-	388.940-	385.951-	0	381.135-	381.324-	381.510-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	197.481-	261.490-	256.501-	0	251.685-	251.874-	252.060-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	150.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.532-	0	235.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.557-	80.000-	80.000-	0	55.000-	15.000-	15.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	551.089-	80.000-	315.000-	0	55.000-	15.000-	15.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	551.089-	80.000-	165.000-	0	55.000-	15.000-	15.000-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Martinusschule Rheurdt

Iffd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.403-	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.579-	50.000-	50.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	66.982-	50.000-	50.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	66.982-	50.000-	50.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-	0	0

Erläuterungen

zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Neben den üblichen Ersatzbeschaffungen (Möbiliar und EDV) ist die Beschaffung weiterer neuer Whiteboards vorgesehen.

Iffd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	0	0	0	0	0	0	0	116.005	116.005
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	116.005	116.005
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.288-	0	0	0	0	0	0	3.290.080	3.290.080
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.221-	5.221-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	412.288-	0	0	0	0	0	0	3.295.300	3.295.300
14 =	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	412.288-	0	0	0	0	0	0	3.179.295	3.179.295

Erläuterungen

Die Umbauarbeiten am Schulgebäude Meistersweg wurden in 2017 abgeschlossen.

Haushaltsplan

2019



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	11.977-	0	0	0	0	0	0	11.977-	11.977-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	11.977-	0	0	0	0	0	0	11.977-	11.977-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.977-	0	0	0	0	0	0	11.977-	11.977-

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	54.841-	0	0	0	0	0	0	54.841-	54.841-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	54.841-	0	0	0	0	0	0	54.841-	54.841-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.841-	0	0	0	0	0	0	54.841-	54.841-

Erläuterungen

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

Haushaltsplan

2019



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000125: Errichtung Schulzusatzgebäude										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zur Unterstellung von Fahrrädern, Abfallbehältern, Gebrauchsgegenständen des Hausmeisters etc. ist ein Schulzusatzgebäude eingeplant.

Haushaltsplan

2019



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000132: Neubau Tartan-Bahn Martinusschule										
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-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000133: Erneuerung Lehrerparkplatz Martinussch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-

Erläuterungen

Die Sanierung des Lehrerparkplatzes am Seiteneingang ist vorgesehen.

Haushaltsplan

2019



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000134: Erwerb Klimanalagen Klassenräume Schule										
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 ./. Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000136: Bau Photovoltaikanlage m. Energ.Speicher										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0



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 Martlunsschule - 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	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:

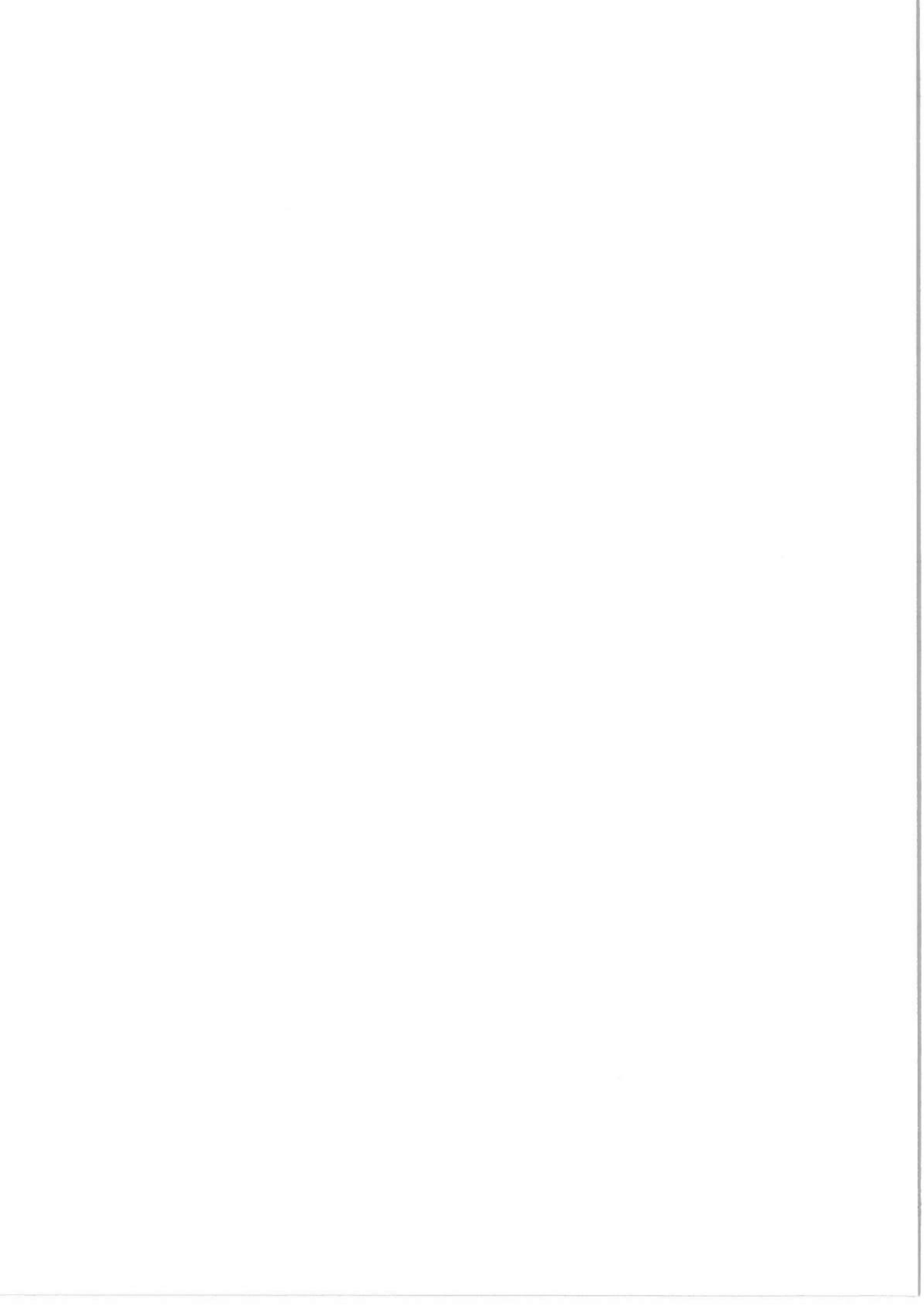
Im Schuljahr 2016/2017 erfolgte die Zusammenlegung der bis dato bestehenden Standorte am Schulweg und an der Hauptstraße am neu errichteten Standort am Meistersweg.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Martinusschule Schaephuysen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	54	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106	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

- Auslaufendes Produkt -



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

	2017	2018	2019
Schüler(innen) der Gemeinde Rheurdt, die die			
Niederrheinschule Neukirchen-Vluyn besuchen (Schuljahresbeginn)	0	0	0
Niederrheinschule Kamp-Lintfort besuchen (Schuljahresbeginn)	0	0	0
Franziskusschule Geldern besuchen (Schuljahresbeginn)	4	0	0

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Der Kreis Kleve hat die Trägerschaft der Franziskusschule in Geldern übernommen. Die Finanzierung der Förderschulen erfolgt inzwischen über die Kreisumlage. Das Produkt befindet sich in Auflösung.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Beteiligung Sonderschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	1.971-	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	600-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	2.571-	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	2.571-	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	2.571-	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	2.571-	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	514-	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	514-	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	3.085-	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Es handelte sich um Kostenerstattungen an die Niederrheinschule in Kamp-Lintfort; die Kostenerstattungen an die Franziskussschule in Geldern werden über die Kreisumlage abgerechnet.
Das Produkt befindet sich in Auflösung.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Beteiligung Sonderschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	1.971-	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	600-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.571-	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	2.571-	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 03.02.01

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	2017	2018	2019
	Anzahl der Grundschulen	1	1
Sitzungen des Schulausschusses pro Jahr	2	2	2
PC-Ausstattung (Anzahl der Rechner in den Schulen)	37	37	42
Anzahl der Lehrer an den Schulen insgesamt	12	12	12
Anzahl der Schüler an den Schulen insgesamt	205	206	206
Whiteboards (interaktiv)	3	5	7

Zielvereinbarungen: Verstärkung 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, inzwischen wurde zudem ein Klassensatz Tablets angeschafft.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30201 Allgemeiner Service

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.879	700	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	3.879	700	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	7.330-	41.817-	34.489-	39.333-	44.227-	49.169-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.568-	43.017-	35.689-	40.533-	45.427-	50.369-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.689-	42.317-	33.689-	38.533-	43.427-	48.369-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.689-	42.317-	33.689-	38.533-	43.427-	48.369-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.689-	42.317-	33.689-	38.533-	43.427-	48.369-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.541-	10.911-	9.597-	9.447-	9.613-	9.610-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.541-	10.911-	9.597-	9.447-	9.613-	9.610-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.230-	53.228-	43.286-	47.980-	53.040-	57.979-



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30201 Allgemeiner Service

Ifd. Nr.	Teiffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.879	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.879	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	7.335-	41.817-	34.489-	0	39.333-	44.227-	49.159-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.036-	43.017-	35.689-	0	40.533-	45.427-	50.369-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.157-	42.317-	33.689-	0	38.533-	43.427-	48.369-
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

Produktinformation

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 02 Zentrale Leistungen
Produkt: 02 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung: Beförderung der Schüler zu den Grund- und Hauptschulen

Verantwortlich: Fachbereich 1
Haupt- und Finanzabteilung

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

Ziele: Bedarfsgerechter Transport der Schüler(innen)

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2016	2017	2018
Anzahl der Fahrschüler Grundschule Rheurdt	90	83	85

Erläuterungen: Das Produkt wird aufgelöst und zukünftig unter 03.01.01 abgebildet.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30202 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	880-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.418-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.298-	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.298-	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)	85.298-	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)	85.298-	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	305-	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	305-	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	85.603-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30202 Schülerbeförderung

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	879-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.814-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.693-	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.693-	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 .i. 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



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	39	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	10.671-	12.237-	12.784-	12.911-	13.040-	13.170-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.265-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.094-	1.094-	1.094-	1.094-	346-	346-
15	-	Transferaufwendungen	23.004-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	80-	80-	80-	80-	80-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.035-	61.711-	62.258-	62.385-	61.766-	61.896-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.996-	61.611-	62.158-	62.285-	61.666-	61.796-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.996-	61.611-	62.158-	62.285-	61.666-	61.796-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.996-	61.611-	62.158-	62.285-	61.666-	61.796-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	17.924-	15.694-	15.568-	15.526-	15.574-	15.574-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	17.924-	15.694-	15.568-	15.526-	15.574-	15.574-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	75.920-	77.305-	77.726-	77.811-	77.240-	77.370-



04 Kultur und Wissenschaft

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	100	100	0	100	100	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39	100	100	0	100	100	100
10 -	Personalauszahlungen	10.673-	12.237-	12.784-	0	12.911-	13.040-	13.170-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.534-	24.300-	24.300-	0	24.300-	24.300-	24.300-
14 -	Transferauszahlungen	23.004-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	80-	80-	0	80-	80-	80-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.212-	60.617-	61.164-	0	61.291-	61.420-	61.550-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.172-	60.517-	61.064-	0	61.191-	61.320-	61.450-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.01.01

**Veranstaltungen, Kulturförderung,
Heimatpflege und Büchereiwesen**

Produktinformation

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2017			2018			2019		
Anzahl Ausleihungen der Bühne			1			1			2
Anzahl der Pfarrbüchereien			2			2			2
Anzahl der Medien in der Bücherei Rheurdt			3800			3500			3500
Anzahl der jährlichen Ausleihen in der Bücherei Rheurdt			4400			4400			4400
Anzahl der Veranstaltungen wie z. B. Leseförderung, Buchausstellungen etc.			9			7			9
Anzahl der Medien in der Bücherei Schaephuysen			2984			2120			2200
Anzahl der jährlichen Ausleihen in der Bücherei Schaephuysen			2361			2600			2700
Anzahl der Veranstaltungen wie z. B. Leseförderung, Buchausstellungen etc.			22			17			20

Zielvereinbarungen:

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	39	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	5.304-	5.629-	5.880-	5.938-	5.998-	6.057-
15	-	Transferaufwendungen	2.057-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	80-	80-	80-	80-	80-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.361-	7.709-	7.960-	8.018-	8.078-	8.137-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.322-	7.609-	7.860-	7.918-	7.978-	8.037-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.322-	7.609-	7.860-	7.918-	7.978-	8.037-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.322-	7.609-	7.860-	7.918-	7.978-	8.037-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	14.863-	13.969-	13.911-	13.891-	13.914-	13.914-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	14.863-	13.969-	13.911-	13.891-	13.914-	13.914-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	22.185-	21.578-	21.771-	21.809-	21.892-	21.951-

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.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	5.304-	5.629-	5.880-	0	5.938-	5.998-	6.057-
14	- Transferauszahlungen	2.057-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	80-	80-	0	80-	80-	80-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.361-	7.709-	7.960-	0	8.018-	8.078-	8.137-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.322-	7.609-	7.860-	0	7.918-	7.978-	8.037-
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

	2017	2018	2019
An-/Ab- und Ummeldungen in Rheurdt	25	12**	25
Seminare der VHS Gelderland insgesamt	514	513	520
Seminare in der Gemeinde Rheurdt	14	14	14
Seminarteilnehmer im Verbandsgebiet insgesamt	4.480	4142**	4.400
<small>Hinweis: Darin keine Lichtbildervorträge 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.



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule / Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.971-	4.212-	4.411-	4.456-	4.499-	4.544-
15	- Transferaufwendungen	20.947-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.918-	26.212-	26.411-	26.456-	26.499-	26.544-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.918-	26.212-	26.411-	26.456-	26.499-	26.544-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.918-	26.212-	26.411-	26.456-	26.499-	26.544-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.918-	26.212-	26.411-	26.456-	26.499-	26.544-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.377-	1.099-	1.057-	1.044-	1.059-	1.059-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.377-	1.099-	1.057-	1.044-	1.059-	1.059-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	26.295-	27.311-	27.468-	27.500-	27.558-	27.603-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

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



04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Volkshochschule
 40201 Volkshochschule / Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	3.972-	4.212-	4.411-	0	4.456-	4.499-	4.544-
14 -	Transferauszahlungen	20.947-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.919-	26.212-	26.411-	0	26.456-	26.499-	26.544-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.919-	26.212-	26.411-	0	26.456-	26.499-	26.544-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.03.01

Gemeindearchiv

Produktinformation

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2017	2018	2019
	Umfang des Archivs		
- Historisches Archiv (Anzahl Verzeichnungseinheiten)	1.600	1.650	1.700
- Zwischenarchiv (lfd. Meter)	455,00	460,00	465,00
Bild- und Audioarchiv			
- Papierfotos	8.620	8.640	8.660
- digitale Fotos (eigene Aufnahmen u. Scans von neu eingereichten Fotos)	35.000	35.500	37.000
- Videomaterial auf DVD	70	75	80
- Audiodokumente (z.B. Radioaufzeichnungen usw.)	33	35	37

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



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Archiv
40301 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.396-	2.396-	2.493-	2.517-	2.543-	2.569-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.265-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094-	1.094-	1.094-	1.094-	346-	346-
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.755-	27.790-	27.887-	27.911-	27.189-	27.215-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.755-	27.790-	27.887-	27.911-	27.189-	27.215-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.755-	27.790-	27.887-	27.911-	27.189-	27.215-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	25.755-	27.790-	27.887-	27.911-	27.189-	27.215-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.684-	626-	600-	591-	601-	601-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.684-	626-	600-	591-	601-	601-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	27.439-	28.416-	28.487-	28.502-	27.790-	27.816-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



04 Kultur und Wissenschaft
 0403 Archiv
 40301 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.398-	2.396-	2.493-	0	2.517-	2.543-	2.569-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.534-	24.300-	24.300-	0	24.300-	24.300-	24.300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.932-	26.696-	26.793-	0	26.817-	26.843-	26.869-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.932-	26.696-	26.793-	0	26.817-	26.843-	26.869-
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

2019



05

Soziale Leistungen

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.738	494.172	532.358	532.358	532.358	532.358
3 +	Sonstige Transfererträge	9.743	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.708	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	843	700	700	700	700	700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 =	Ordentliche Erträge	678.032	572.972	601.158	601.158	601.158	601.158
11 -	Personalaufwendungen	177.749-	189.092-	257.531-	260.110-	262.707-	265.334-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.183-	183.900-	182.010-	183.160-	184.340-	185.560-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	48.741-	48.485-	48.853-	48.864-	48.914-	48.964-
15 -	Transferaufwendungen	549.701-	526.900-	504.450-	503.750-	503.750-	503.750-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.307-	63.000-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.028.681-	1.011.377-	1.039.344-	1.042.384-	1.046.211-	1.050.108-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	350.649-	438.405-	438.186-	441.226-	445.053-	448.950-
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	350.649-	438.405-	438.186-	441.226-	445.053-	448.950-
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	350.649-	438.405-	438.186-	441.226-	445.053-	448.950-
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	69.835-	70.836-	74.678-	74.052-	74.812-	74.834-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	69.835-	70.836-	74.678-	74.052-	74.812-	74.834-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	420.484-	509.241-	512.864-	515.278-	519.865-	523.784-

Haushaltsplan

2019



05

Soziale Leistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.746	454.900	492.750	0	492.750	492.750	492.750
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	9.743	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.356	75.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095	700	700	0	700	700	700
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.940	533.700	561.550	0	561.550	561.550	561.550
10 -	Personalauszahlungen	178.057-	189.092-	257.531-	0	260.110-	262.707-	265.334-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.788-	183.900-	182.010-	0	183.160-	184.340-	185.560-
14 -	Transferauszahlungen	456.356-	526.900-	504.450-	0	503.750-	503.750-	503.750-
15 -	Sonstige Auszahlungen	76.802-	63.000-	46.500-	0	46.500-	46.500-	46.500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.003-	962.892-	990.491-	0	993.520-	997.297-	1.001.144-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	262.062-	429.192-	428.941-	0	431.970-	435.747-	439.594-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.732-	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	27.732-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.732-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-

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

	2017	2018	2019
Seniorenachmittage	1	1	1
Seniorentreffen des DRK (18 x Rheurdt u. 9 x Schaephuysen)	27 pro Monat	27 pro Monat	27 pro Monat
Seniorentreffen der AWO im Bahnhof Rheurdt	5 pro Monat	5 pro Monat	5 pro Monat
Öffnungszeiten Seniorentreff des DRK, Rheurdt	13 Std./Woche	13 Std./Woche	13 Std./Woche
Öffnungszeiten Seniorentreff des DRK, Schaephuysen	6,5 Std./Woche	6,5 Std./Woche	6,5 Std./Woche
Öffnungszeiten Seniorentreff der AWO	3,5 Std./Woche	3,5 Std./Woche	3,5 Std./Woche
durchschn. Besucherzahl Seniorentreff des DRK Rheurdt jährlich	2700	2700	2700
durchschn. Besucherzahl Seniorentreff des DRK Schaephuysen jährlich	2000	2000	2000
durchschn. Besucherzahl Seniorentreff der AWO jährlich	1400	1400	1400

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Das DRK hat mit Vereinbarung vom 30.12.1996 den Betrieb der Senioren-Begegnungsstätte "Haus Quademechels" übernommen. Darunter fällt u. a. die Organisation der Belegung, Reinigungsarbeiten sowie Hausmeisterdienste und kleinere Ersatzbeschaffungen. Zu den Reinigungskosten wird jährlich ein Zuschuss von 3.374,53 EURO gezahlt. Unterhaltungsmaßnahmen werden durch die Gemeinde Rheurdt vorgenommen.
 Das DRK Rheurdt bietet neben den Seniorennachmittagen noch folgendes an:
 Handarbeitsgruppe, Skat u. Frühschoppen, Karten spielen mit Kaffee, Fahrradtouren.
 Das DRK Schaephuysen bietet einen Spielenachmittag, Gymnastik, Kaffee u. Frühstück an.
 Die AWO bietet zusätzl. im AWO-Bahnhof Rheurdt alle 4 Wochen ein Seniorenfrühstück sowie wöchentlich Seniorenbillard und einen Seniorentreff mit Kaffee trinken an.
Ferner veranstaltet die AWO jeweils 1 x jährl. eine Planwagenfahrt, eine Bustour sowie je ein auswärtiges Frühstück und Abendessen.

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



05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
50101 Unterstützung von Senioren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	434	500	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	2.744-	2.903-	3.008-	3.038-	3.068-	3.099-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.121-	13.900-	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	435-	500-	500-	500-	500-	500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.117-	23.120-	23.225-	23.255-	23.285-	23.316-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.684-	22.620-	22.725-	22.755-	22.785-	22.816-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.684-	22.620-	22.725-	22.755-	22.785-	22.816-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.684-	22.620-	22.725-	22.755-	22.785-	22.816-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.064-	2.258-	2.225-	2.215-	2.227-	2.227-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.064-	2.258-	2.225-	2.215-	2.227-	2.227-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	19.747-	24.878-	24.950-	24.970-	25.012-	25.043-

Erläuterungen

zu Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Enthalten sind der Eigenanteil der Teilnehmer der Seniorentage.

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
50101 Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434	500	500	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434	500	500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	2.743-	2.903-	3.008-	0	3.038-	3.068-	3.099-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.560-	13.900-	13.900-	0	13.900-	13.900-	13.900-
15 -	Sonstige Auszahlungen	314-	500-	500-	0	500-	500-	500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.617-	17.303-	17.408-	0	17.438-	17.468-	17.499-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.184-	16.803-	16.908-	0	16.938-	16.968-	16.999-
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

	2017	2018	2019
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB XII am 01.01.	45	45	45

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

2019



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.853-	13.269-	28.836-	29.125-	29.416-	29.710-
15	- Transferaufwendungen	0	0	700-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391-	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.244-	13.769-	30.036-	29.625-	29.916-	30.210-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.244-	13.769-	30.036-	29.625-	29.916-	30.210-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.244-	13.769-	30.036-	29.625-	29.916-	30.210-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.244-	13.769-	30.036-	29.625-	29.916-	30.210-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.109-	3.462-	4.768-	4.730-	4.784-	4.790-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.109-	3.462-	4.768-	4.730-	4.784-	4.790-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	16.353-	17.231-	34.804-	34.355-	34.700-	35.000-

Haushaltsplan

2019



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	11.849-	13.269-	28.836-	0	29.125-	29.416-	29.710-
14 -	Transferauszahlungen	0	0	700-	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	424-	500-	500-	0	500-	500-	500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.273-	13.769-	30.036-	0	29.625-	29.916-	30.210-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.273-	13.769-	30.036-	0	29.625-	29.916-	30.210-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.03.01

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

Produktinformation

Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 03

Leistungen für Asylbewerber

Produkt: 01

Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und politische Flüchtlinge

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Beratung der ausländischen Flüchtlinge sowie Hilfestellung bei allgemeinen und speziellen Fragen der Lebensführung, im Umgang mit Behörden, Einrichtungen und Institutionen
Geleitmachung 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			
	2017	2018	2019
Asylbewerber und Asylfolgeantragsteller zum 01.01.	120	130	54
davon			
mit rechtskräftig negativ abgeschlossenem Asylverfahren	50	60	3
Höhe Landeserstattung	560.000 €	312.000 €	350.000 €

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Mittlerweile wird eine Personenscharfe Erstattung durch das Land gewährt. Damit wird monatscharf ein Ausgleich geschaffen. Ausgehend von den aktuell abrechnungsfähigen Personen ist mit einem Zuschuss von rund 350000 Euro auszugehen.

Haushaltsplan

2019



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.196	312.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	+	Sonstige Transfererträge	9.743	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	447.939	315.000	353.000	353.000	353.000	353.000
11	-	Personalaufwendungen	4.865-	10.838-	19.143-	19.335-	19.527-	19.722-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.347-	37.000-	38.110-	39.260-	40.440-	41.660-
15	-	Transferaufwendungen	441.920-	404.000-	391.000-	391.000-	391.000-	391.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-	500-	500-	500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	481.131-	451.838-	448.753-	450.095-	451.467-	452.882-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.192-	136.838-	95.753-	97.095-	98.467-	99.882-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.192-	136.838-	95.753-	97.095-	98.467-	99.882-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.192-	136.838-	95.753-	97.095-	98.467-	99.882-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.686-	2.828-	3.470-	3.436-	3.480-	3.483-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.686-	2.828-	3.470-	3.436-	3.480-	3.483-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	34.878-	139.666-	99.223-	100.531-	101.947-	103.365-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Eine Anpassung an die aktuelle Zuweisungssituation wurde vorgenommen.

Haushaltsplan

2019



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.020	312.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	9.743	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.763	315.000	353.000	0	353.000	353.000	353.000
10 -	Personalauszahlungen	4.748-	10.838-	19.143-	0	19.335-	19.527-	19.722-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.890-	37.000-	38.110-	0	39.260-	40.440-	41.660-
14 -	Transferauszahlungen	355.910-	404.000-	391.000-	0	391.000-	391.000-	391.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	500-	0	500-	500-	500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.548-	451.838-	448.753-	0	450.095-	451.467-	452.882-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.215	136.838-	95.753-	0	97.095-	98.467-	99.882-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.04.01

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktinformation

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

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

Verantwortlich: 2.2
Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

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

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2017			2018			2019		
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II am 01.01.	100			100			95		
Anzahl der Arbeitsaufnahmen von SGB II-Beziehern im Jahr	40			40			40		
Höhe des zugewiesenen Integrationsbudgets des Bundes	240.000,00 €			240.000,00 €			250.000,00 €		

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.317	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	120.317	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
11	-	Personalaufwendungen	145.671-	133.629-	168.460-	170.146-	171.847-	173.565-
15	-	Transferaufwendungen	106.299-	120.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	251.970-	253.629-	278.460-	280.146-	281.847-	283.565-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.654-	113.529-	138.360-	140.046-	141.747-	143.465-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.654-	113.529-	138.360-	140.046-	141.747-	143.465-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	131.654-	113.529-	138.360-	140.046-	141.747-	143.465-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	50.490-	34.865-	36.278-	35.828-	36.364-	36.374-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	50.490-	34.865-	36.278-	35.828-	36.364-	36.374-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	182.144-	148.394-	174.638-	175.874-	178.111-	179.839-

Erläuterungen

zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

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



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.317	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.317	140.100	140.100	0	140.100	140.100	140.100
10 -	Personalauszahlungen	146.372-	133.629-	168.460-	0	170.146-	171.847-	173.565-
14 -	Transferauszahlungen	98.907-	120.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.279-	253.629-	278.460-	0	280.146-	281.847-	283.565-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.963-	113.529-	138.360-	0	140.046-	141.747-	143.465-
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

	2017	2018	2019
Unterkünfte für Wohnungslose und Asylbewerber zum 01.01.	4	5	6
Zimmer/Wohnungen in den Unterkünften insgesamt zum 01.01.	32	40	34
- davon belegte Zimmer/Wohnungen	30	38	14
zusätzlich angemietete Wohnungen zum 01.01.	13	8	9
Anzahl Bewohner zum 01.01.	160	130	86
Anzahl Obdachlose zum 01.01.	0	2	1

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Bei einer steigenden Zahl von Flüchtlingsfamilien wurde mittlerweile die eigene Anmietung von Wohnungen möglich, daher ist die Unterbringung in von der Gemeinde gestelltem Wohnraum nicht mehr notwendig. In 2019 ist der Rückbau der Containeranlage vorgesehen, die Baugenehmigung war nur befristet.

Haushaltsplan

2019



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

Ird. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.226	42.172	42.358	42.358	42.358	42.358
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.708	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	109.343	117.372	107.558	107.558	107.558	107.558
11	-	Personalaufwendungen	2.070-	19.951-	29.969-	30.269-	30.571-	30.877-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.716-	133.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.923-	42.668-	43.035-	43.047-	43.097-	43.147-
15	-	Transferaufwendungen	1.482-	2.900-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.481-	62.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	253.672-	260.519-	250.754-	251.066-	251.418-	251.774-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.329-	143.147-	143.197-	143.508-	143.860-	144.216-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.329-	143.147-	143.197-	143.508-	143.860-	144.216-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	144.329-	143.147-	143.197-	143.508-	143.860-	144.216-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	8.831-	25.205-	25.880-	25.815-	25.896-	25.899-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.831-	25.205-	25.880-	25.815-	25.896-	25.899-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	153.160-	168.352-	169.077-	169.323-	169.756-	170.115-

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

2019



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

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.410	2.900	2.750	0	2.750	2.750	2.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.356	75.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.427	78.100	67.950	0	67.950	67.950	67.950
10	- Personalauszahlungen	2.037-	19.951-	29.969-	0	30.269-	30.571-	30.877-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.338-	133.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
14	- Transferauszahlungen	1.539-	2.900-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
15	- Sonstige Auszahlungen	76.063-	62.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.978-	217.851-	207.719-	0	208.019-	208.321-	208.627-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.551-	139.751-	139.769-	0	140.069-	140.371-	140.677-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.732-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	27.732-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.732-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-



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

Iffid Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	27.732-	0	0	0	0	0	0	319.484-	319.484-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	27.732-	0	0	0	0	0	0	319.484-	319.484-
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	27.732-	0	0	0	0	0	0	319.484-	319.484-

Iffid Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000-	500-	0	500-	500-	500-	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	1.000-	500-	0	500-	500-	500-	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	1.000-	500-	0	500-	500-	500-	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	2017	2018	2019
	Wohngeldberechnungen insgesamt	44	42
bewilligte Anträge	37	36	36
- davon bewilligte Erstanträge	13	12	12
abgelehnte Anträge	7	6	7
- davon abgelehnte Erstanträge	5	3	4

Zielvereinbarungen: Bearbeitungszeiten von maximal einer Woche.

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



05 Soziale Leistungen
0506 Wohngeld
50601 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.546-	8.502-	8.115-	8.197-	8.278-	8.361-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.546-	8.502-	8.115-	8.197-	8.278-	8.361-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.546-	8.502-	8.115-	8.197-	8.278-	8.361-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.546-	8.502-	8.115-	8.197-	8.278-	8.361-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.546-	8.502-	8.115-	8.197-	8.278-	8.361-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.656-	2.218-	2.057-	2.028-	2.061-	2.061-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.656-	2.218-	2.057-	2.028-	2.061-	2.061-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	14.202-	10.720-	10.172-	10.225-	10.339-	10.422-

Haushaltsplan

2019



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

ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	10.308-	8.502-	8.115-	0	8.197-	8.278-	8.361-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.308-	8.502-	8.115-	0	8.197-	8.278-	8.361-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.308-	8.502-	8.115-	0	8.197-	8.278-	8.361-
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

2019



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314	314	314	262	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	0	62	62	62	62
10	=	Ordentliche Erträge	391	314	376	324	62	62
11	-	Personalaufwendungen	12.995-	16.686-	16.584-	16.752-	16.918-	17.089-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.345-	33.000-	32.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.736-	3.650-	4.470-	5.234-	5.866-	5.550-
15	-	Transferaufwendungen	55.106-	58.000-	72.000-	74.000-	76.000-	78.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	100.248-	111.336-	125.054-	125.986-	128.784-	131.139-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.856-	111.021-	124.678-	125.662-	128.722-	131.077-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.856-	111.021-	124.678-	125.662-	128.722-	131.077-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.856-	111.021-	124.678-	125.662-	128.722-	131.077-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	12.129-	16.853-	16.601-	16.542-	16.609-	16.609-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	12.129-	16.853-	16.601-	16.542-	16.609-	16.609-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	111.985-	127.874-	141.279-	142.204-	145.331-	147.686-

Haushaltsplan

2019



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	0	62	0	62	62	62
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77	0	62	0	62	62	62
10 -	Personalauszahlungen	13.015-	16.686-	16.584-	0	16.752-	16.918-	17.089-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.795-	33.000-	32.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14 -	Transferauszahlungen	54.196-	58.000-	72.000-	0	74.000-	76.000-	78.500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.005-	107.686-	120.584-	0	120.752-	122.918-	125.589-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.929-	107.686-	120.522-	0	120.690-	122.856-	125.527-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.679-	16.500-	2.500-	0	20.000-	2.500-	2.500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	1.679-	16.500-	2.500-	0	20.000-	2.500-	2.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.679-	16.500-	2.500-	0	20.000-	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

	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Tageseinrichtungen für Kinder/Anzahl der Gruppen	4/8	4/9	4/9
Zahl der Kinder von zwei bis sechs J., die in der Gem. Rheurdt wohnen	200	197	192
Zahl der Plätze für Kinder von zwei bis sechs Jahren	174	175	>175
U3:	30	35	>35
Ü3:	144	140	>140
Versorgungsquote in Prozent	87	89	90 - 100
Fallzahlen Erhebung Kindergartenbeiträge	164	166	>166

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

Bei 175 zur Verfügung stehenden Plätzen wären das 17,5 Plätze.

Aktuelle Überbelegung*:	14 Plätze	
zzgl.	0 Plätze	(durch Sondererlaubnis)
Insgesamt	14 Plätze	

Ergibt eine tatsächliche Versorgungsquote von 96 %*.

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

2019



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.957-	11.336-	10.820-	10.929-	11.038-	11.149-
15	- Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.957-	14.336-	13.820-	13.929-	14.038-	14.149-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.957-	14.336-	13.820-	13.929-	14.038-	14.149-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.957-	14.336-	13.820-	13.929-	14.038-	14.149-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.957-	14.336-	13.820-	13.929-	14.038-	14.149-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.758-	2.957-	2.743-	2.703-	2.748-	2.748-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.758-	2.957-	2.743-	2.703-	2.748-	2.748-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	13.715-	17.293-	16.563-	16.632-	16.786-	16.897-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

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



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.981-	11.336-	10.820-	0	10.929-	11.038-	11.149-
14	- Transferauszahlungen	3.000-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.981-	14.336-	13.820-	0	13.929-	14.038-	14.149-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.981-	14.336-	13.820-	0	13.929-	14.038-	14.149-
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 Gemeindegzuschüsse.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2017	2018	2019
	Kinder und Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr	900	880
Anzahl der Einrichtungen offener Jugendarbeit	2	2	2
Betreute Kinder und Jugendliche im "AWO Bahnhof" (Gesamtzahl/Jahr)	2200	2000	2000
Betreute Kinder und Jugendliche im "H11" (Gesamtzahl/Jahr)	650	620	620
Teilnehmer an Ferienerholungsmaßnahmen (d.d. Gemeinde gefördert)	100	110	120
aufsuchende Jugendarbeit (jährliche Arbeitsstunden)	400	400	400

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

Erläuterungen:



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

Mfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	0	62	62	62	62
10 =	Ordentliche Erträge	77	0	62	62	62	62
11 -	Personalaufwendungen	4.158-	4.573-	4.959-	5.010-	5.058-	5.110-
15 -	Transferaufwendungen	52.106-	55.000-	69.000-	71.000-	73.000-	75.500-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	56.264-	59.573-	73.959-	76.010-	78.058-	80.610-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.187-	59.573-	73.897-	75.948-	77.996-	80.548-
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.187-	59.573-	73.897-	75.948-	77.996-	80.548-
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.187-	59.573-	73.897-	75.948-	77.996-	80.548-
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.442-	1.193-	1.164-	1.148-	1.166-	1.166-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.442-	1.193-	1.164-	1.148-	1.166-	1.166-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	57.629-	60.766-	75.061-	77.096-	79.162-	81.714-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen:

Kosten für die Jugendarbeit der AWO	58.500,00 €
Zuschuss Pfadfinderschaft (Nutzung Jugendheim)	1.000,00 €
Zuschuss Ferienfreizeiten	2.500,00 €
Eigenanteil Schulsozialarbeit	6.500,00 €



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	0	62	0	62	62	62
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77	0	62	0	62	62	62
10 -	Personalauszahlungen	4.155-	4.573-	4.959-	0	5.010-	5.058-	5.110-
14 -	Transferauszahlungen	51.196-	55.000-	69.000-	0	71.000-	73.000-	75.500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.351-	59.573-	73.959-	0	76.010-	78.058-	80.610-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.274-	59.573-	73.897-	0	75.948-	77.996-	80.548-
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	2017	2018	2019
	Anzahl der Kinderspielplätze	11	11
Anzahl der Bolzplätze	2	2	2
Gemeldete Kinder bis 12 Jahre	644	614	627

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

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2019



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314	314	314	262	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	314	314	314	262	0	0
11	-	Personalaufwendungen	880-	777-	805-	813-	822-	830-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.345-	33.000-	32.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.736-	3.650-	4.470-	5.234-	5.866-	5.550-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.027-	37.427-	37.275-	36.047-	36.688-	36.380-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.712-	37.112-	36.961-	35.785-	36.688-	36.380-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.712-	37.112-	36.961-	35.785-	36.688-	36.380-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.712-	37.112-	36.961-	35.785-	36.688-	36.380-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	7.929-	12.703-	12.694-	12.691-	12.695-	12.695-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.929-	12.703-	12.694-	12.691-	12.695-	12.695-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	40.641-	49.815-	49.655-	48.476-	49.383-	49.075-

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 Schaephuysen. Dieser ist aber unter den Maßnahmen zur Dorfentwicklung veranschlagt.

Haushaltsplan

2019



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	879-	777-	805-	0	813-	822-	830-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.795-	33.000-	32.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.673-	33.777-	32.805-	0	30.813-	30.822-	30.830-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.673-	33.777-	32.805-	0	30.813-	30.822-	30.830-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.679-	16.500-	2.500-	0	20.000-	2.500-	2.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.679-	16.500-	2.500-	0	20.000-	2.500-	2.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.679-	16.500-	2.500-	0	20.000-	2.500-	2.500-

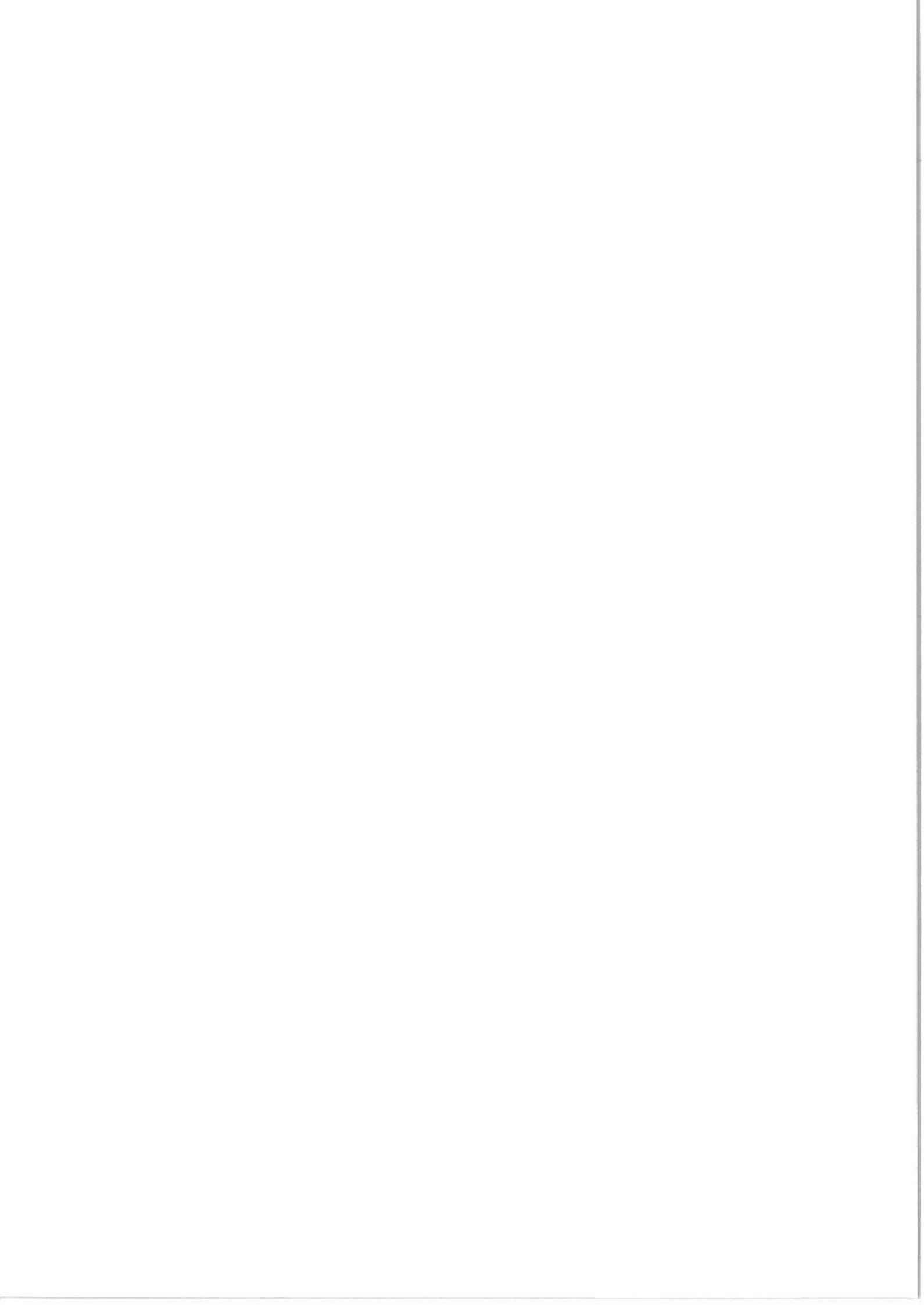
Haushaltsplan

2019



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	1.679-	16.500-	2.500-	0	20.000-	2.500-	2.500-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.679-	16.500-	2.500-	0	20.000-	2.500-	2.500-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.679-	16.500-	2.500-	0	20.000-	2.500-	2.500-	0	0



Produktbereich 07

Zum Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste – gehören folgende Produkte:

07.01.01 - Krankenhausumlage



07

Gesundheitsdienste

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	79.867-	115.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.867-	115.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.867-	115.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.867-	115.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.867-	115.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	79.867-	115.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-



07

Gesundheitsdienste

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	79.867-	115.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.867-	115.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.867-	115.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
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

Produktinformation

Produktbereich: 07 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe: 01 **Gesundheitsförderung**
Produkt: 01 **Krankenhausumlage**

Kurzbeschreibung: Abrechnung der Krankenhausumlage

Verantwortlich: Fachbereich 1
Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: Rat und Verwaltungsleitung

Ziele:

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2017	2018	2019

Zielvereinbarungen:

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

Haushaltsplan

2019



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
70101 Krankenhausumlage

Mfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	79.867-	115.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.867-	115.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.867-	115.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.867-	115.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.867-	115.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	79.867-	115.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-

Erläuterungen

Die Kommunen haben sich ab dem Jahr 2018 mit einer erhöhten Umlage an der Krankenhausfinanzierung zu beteiligen. Im Jahr 2019 wird mit einem Anstieg gerechnet.

Haushaltsplan

2019



07 Gesundheitsdienste
 0701 Gesundheitsförderung
 70101 Krankenhausumlage

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	79.867-	115.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.867-	115.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.867-	115.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
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 Sportaußenanlagen

08.02.01 - Sportförderung

08.03.01 - Hallenbad

Haushaltsplan

2019



08

Sportförderung

Hd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.661	33.414	35.612	26.015	26.015	26.015
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.070	8.300	13.000	13.000	13.000	13.000
10	=	Ordentliche Erträge	55.730	41.714	48.612	39.015	39.015	39.015
11	-	Personalaufwendungen	8.042-	2.710-	2.800-	2.828-	2.856-	2.885-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.767-	40.000-	41.000-	41.000-	42.000-	42.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	60.072-	49.519-	56.818-	43.386-	45.886-	45.886-
15	-	Transferaufwendungen	117.500-	117.500-	152.500-	152.500-	152.500-	152.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422-	600-	600-	600-	600-	600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	225.802-	210.329-	253.718-	240.314-	243.842-	244.371-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	170.072-	168.616-	205.106-	201.299-	204.827-	205.356-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.072-	168.616-	205.106-	201.299-	204.827-	205.356-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	170.072-	168.616-	205.106-	201.299-	204.827-	205.356-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	7.412-	11.208-	11.176-	11.167-	11.177-	11.177-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.412-	11.208-	11.176-	11.167-	11.177-	11.177-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	177.484-	179.824-	216.282-	212.466-	216.004-	216.533-

Haushaltsplan

2019



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.153	8.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.153	8.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 -	Personalauszahlungen	8.061-	2.710-	2.800-	0	2.828-	2.856-	2.885-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.830-	40.000-	41.000-	0	41.000-	42.000-	42.500-
14 -	Transferauszahlungen	117.500-	117.500-	152.500-	0	152.500-	152.500-	152.500-
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.422-	600-	600-	0	600-	600-	600-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.812-	160.810-	196.900-	0	196.928-	197.956-	198.485-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	164.659-	152.510-	183.900-	0	183.928-	184.956-	185.485-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.000	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	72.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000-	50.000-	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	350.000-	50.000-	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	350.000-	22.000	0	0	0	0

Produkt 08.01.01

**Turnhallen,
Sportplätze und –außenanlagen**

Produktinformation

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

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

Verantwortlich: Fachbereich 1

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

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

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2017			2018			2019		
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			0			0		

Zielvereinbarungen: Erarbeitung eines Sportstättenkonzeptes für die gemeindeeigenen Turnhallen und Sportplätze

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2019



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

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.661	33.414	35.612	26.015	26.015	26.015
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.069	8.300	13.000	13.000	13.000	13.000
10	=	Ordentliche Erträge	55.729	41.714	48.612	39.015	39.015	39.015
11	-	Personalaufwendungen	2.578-	2.200-	2.285-	2.308-	2.331-	2.354-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.767-	40.000-	41.000-	41.000-	42.000-	42.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	60.072-	49.519-	56.818-	43.386-	45.886-	45.886-
15	-	Transferaufwendungen	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422-	600-	600-	600-	600-	600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	130.338-	119.819-	128.203-	114.794-	118.317-	118.840-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.609-	78.106-	79.591-	75.779-	79.302-	79.825-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.609-	78.106-	79.591-	75.779-	79.302-	79.825-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.609-	78.106-	79.591-	75.779-	79.302-	79.825-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	5.518-	10.574-	10.550-	10.543-	10.551-	10.551-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.518-	10.574-	10.550-	10.543-	10.551-	10.551-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	80.127-	88.680-	90.141-	86.322-	89.853-	90.376-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan

2019



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.152	8.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.152	8.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 -	Personalauszahlungen	2.583-	2.200-	2.285-	0	2.308-	2.331-	2.354-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.607-	40.000-	41.000-	0	41.000-	42.000-	42.500-
14 -	Transferauszahlungen	27.500-	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.422-	600-	600-	0	600-	600-	600-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.112-	70.300-	71.385-	0	71.408-	72.431-	72.954-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.960-	62.000-	58.385-	0	58.408-	59.431-	59.954-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.000	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	72.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000-	50.000-	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	350.000-	50.000-	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	350.000-	22.000	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000118: Gebäudesanierung gemeindl. Turnhallen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	300.000-	72.000	0	0	0	0	300.000-	228.000-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	50.000-	50.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-

Erläuterungen

Die gemeindeeigenen Sportstätten sollen in den nächsten Jahren saniert werden. Veranschlagt sind hier weitere 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			
	2017	2018	2019
Anzahl der Sportvereine im Gemeindesportverband	13	13	13
Anzahl der Mitglieder im Gemeindesportverband	3600	3600	3600
davon jugendliche Mitglieder im Gemeindesportverband	1300	1300	1300

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

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2019



08 Sportförderung
 0802 Sportförderung
 80201 Sportförderung

Hfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	485-	510-	515-	520-	525-	531-
15	- Transferaufwendungen	10.000-	90.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.485-	90.510-	125.515-	125.520-	125.525-	125.531-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.485-	90.510-	125.515-	125.520-	125.525-	125.531-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.485-	90.510-	125.515-	125.520-	125.525-	125.531-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.485-	90.510-	125.515-	125.520-	125.525-	125.531-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	168-	134-	626-	624-	626-	626-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	168-	134-	626-	624-	626-	626-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	10.653-	90.644-	126.141-	126.144-	126.151-	126.157-

Erläuterungen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Für die Sportförderung werden im Jahr 2019 125.000 € bereitgestellt. Hiervon entfallen 10.000 € auf den Gemeindefortsportverband, 80.000 € auf die Schwimmfreunde Rheurdt e.V. und 35.000 € auf die Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuyzen e.V. zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes.

Haushaltsplan

2019



08 Sportförderung
 0802 Sportförderung
 80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	486-	510-	515-	0	520-	525-	531-
14	- Transferauszahlungen	10.000-	90.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.486-	90.510-	125.515-	0	125.520-	125.525-	125.531-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.486-	90.510-	125.515-	0	125.520-	125.525-	125.531-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 08.03.01

Hallenbad

Produktinformation

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2017	2018	2019
Mitgliederzahl der Schwimmfreunde Rheurd e.V.	1650	1700	1700
Zuschuss an den Verein	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Unterhaltung der Gebäude und Anlagen (brutto)	0 €	0 €	0 €

Zielvereinbarungen:

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

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

Haushaltsplan

2019



08 Sportförderung
 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 80301 Hallenbad

Hfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	4.980-	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	80.000-	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	84.980-	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.979-	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)	84.979-	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)	84.979-	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.726-	500-	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.726-	500-	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	86.705-	500-	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Das Produkt befindet sich in Auflösung.

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



08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	4.991-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223-	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	80.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.215-	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.214-	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 09

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

09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan

2019



09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	19.517-	20.454-	20.799-	21.007-	21.217-	21.429-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.348-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	5.417-	5.833-	15.278-	18.611-	21.667-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.000-	40.000-	20.000-	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	96.866-	125.871-	152.632-	142.285-	125.828-	129.096-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.866-	125.371-	152.132-	141.785-	125.328-	128.586-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.866-	125.371-	152.132-	141.785-	125.328-	128.586-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	96.866-	125.371-	152.132-	141.785-	125.328-	128.586-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	6.765-	5.337-	5.073-	5.001-	5.083-	5.083-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.765-	5.337-	5.073-	5.001-	5.083-	5.083-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	103.631-	130.708-	157.205-	146.786-	130.411-	133.679-

Haushaltsplan

2019



09

Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	19.561-	20.454-	20.799-	0	21.007-	21.217-	21.429-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.465-	60.000-	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	70.026-	120.454-	120.799-	0	101.007-	81.217-	81.429-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.026-	119.954-	120.299-	0	100.507-	80.717-	80.929-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.309-	250.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	182.000-	174.000-	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	4.309-	432.000-	474.000-	0	100.000-	100.000-	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.309-	432.000-	474.000-	0	100.000-	100.000-	0

Produkt 09.01.01

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformation

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2017	2018	2019
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	4
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) und Bebauungsplan 42

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:



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	19.517-	20.454-	20.799-	21.007-	21.217-	21.429-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.348-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	5.417-	5.833-	15.278-	18.611-	21.667-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.000-	40.000-	20.000-	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	96.866-	125.871-	152.632-	142.285-	125.828-	129.096-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.866-	125.371-	152.132-	141.785-	125.328-	128.596-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.866-	125.371-	152.132-	141.785-	125.328-	128.596-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	96.866-	125.371-	152.132-	141.785-	125.328-	128.596-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	6.765-	5.337-	5.073-	5.001-	5.083-	5.083-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.765-	5.337-	5.073-	5.001-	5.083-	5.083-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	103.631-	130.708-	157.205-	146.786-	130.411-	133.679-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	19.561-	20.454-	20.799-	0	21.007-	21.217-	21.429-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.465-	60.000-	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	70.026-	120.454-	120.799-	0	101.007-	81.217-	81.429-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.026-	119.954-	120.299-	0	100.507-	80.717-	80.929-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.309-	250.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	182.000-	174.000-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.309-	432.000-	474.000-	0	100.000-	100.000-	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.309-	432.000-	474.000-	0	100.000-	100.000-	0



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

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000099: Maßnahmen "Umsetzung Dorfentwicklung"										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.309-	250.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	0	559.419-	1.059.419
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.600-	6.600-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	4.309-	250.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	0	566.019-	1.066.019
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	4.309-	250.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	0	566.019-	1.066.019

Erläuterungen

Zur Umsetzung von Maßnahmen entsprechend des Dorfentwicklungskonzeptes bzw. dessen Fortführung wurden Mittel in Höhe von 300.000 € eingeplant. Nächstes Projekt ist der Generationenplatz in der Ortschaft Schaephuysen.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	182.000-	174.000-	0	0	0	0	182.000-	356.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	182.000-	174.000-	0	0	0	0	182.000-	356.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	182.000-	174.000-	0	0	0	0	182.000-	356.000-

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



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.439	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	2.439	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	-	Personalaufwendungen	44.042-	45.859-	47.401-	47.874-	48.352-	48.837-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	45.865-	48.859-	50.401-	50.874-	51.352-	51.837-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.426-	46.659-	48.201-	48.674-	49.152-	49.637-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.426-	46.659-	48.201-	48.674-	49.152-	49.637-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.426-	46.659-	48.201-	48.674-	49.152-	49.637-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	15.266-	11.965-	11.447-	11.288-	11.470-	11.470-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	15.266-	11.965-	11.447-	11.288-	11.470-	11.470-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	58.692-	58.624-	59.648-	59.962-	60.622-	61.107-



10

Bauen und Wohnen

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.433	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	2.433	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10 -	Personalauszahlungen	44.067-	45.859-	47.401-	0	47.874-	48.352-	48.837-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.891-	48.859-	50.401-	0	50.874-	51.352-	51.837-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.458-	46.659-	48.201-	0	48.674-	49.152-	49.637-
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

Produktinformation

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

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

Verantwortlich: FB 2
Bau und Planung

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

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2017	2018	2019
Bauvoranfragen	6	10	8
Bauanträge	59	60	60
Anfragen nach Vorkaufsrechten	74	40	60

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.439	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.439	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	43.088-	44.865-	46.391-	46.854-	47.322-	47.796-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.088-	44.865-	46.391-	46.854-	47.322-	47.796-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.649-	42.865-	44.391-	44.854-	45.322-	45.796-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.649-	42.865-	44.391-	44.854-	45.322-	45.796-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.649-	42.865-	44.391-	44.854-	45.322-	45.796-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	14.935-	11.706-	11.201-	11.045-	11.223-	11.223-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	14.935-	11.706-	11.201-	11.045-	11.223-	11.223-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	55.584-	54.571-	55.592-	55.899-	56.545-	57.019-



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.433	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.433	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	43.111-	44.865-	46.391-	0	46.854-	47.322-	47.796-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.111-	44.865-	46.391-	0	46.854-	47.322-	47.796-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.678-	42.865-	44.391-	0	44.854-	45.322-	45.796-
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				2017	2018	2019
				Bestand an Bau- u. Bodendenkmälern		
Beratung der Denkmaleigentümer und -nutzer			10	10	10	
Abstimmung mit Landeskonservator und Oberer Denkmalbehörde			3	3	3	
Steuerbescheinigungen			1	1	1	
Erteilung von Erlaubnissen			2	2	2	

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Bestand aktuell: 54 Baudenkmäler und 1 Bodendenkmal



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	954-	994-	1.010-	1.020-	1.030-	1.041-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.778-	3.994-	4.010-	4.020-	4.030-	4.041-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.778-	3.794-	3.810-	3.820-	3.830-	3.841-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.778-	3.794-	3.810-	3.820-	3.830-	3.841-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.778-	3.794-	3.810-	3.820-	3.830-	3.841-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	331-	259-	246-	243-	247-	247-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	331-	259-	246-	243-	247-	247-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.109-	4.053-	4.056-	4.063-	4.077-	4.088-



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

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	957-	994-	1.010-	0	1.020-	1.030-	1.041-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.780-	3.994-	4.010-	0	4.020-	4.030-	4.041-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.780-	3.794-	3.810-	0	3.820-	3.830-	3.841-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Pfanung 2020	Pfanung 2021	Pfanung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.040	65.156	65.155	64.528	64.528	64.528
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615.330	1.670.237	1.675.236	1.639.399	1.654.710	1.685.023
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.526	14.000	20.400	20.400	20.400	20.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.581	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	259.173	213.328	205.908	205.908	205.908	205.908
10 =	Ordentliche Erträge	1.950.650	1.970.421	1.974.399	1.937.934	1.953.246	1.983.559
11 -	Personalaufwendungen	66.927-	78.837-	84.151-	84.992-	85.842-	86.702-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.272-	1.151.500-	1.160.300-	1.187.400-	1.267.900-	1.345.500-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	178.594-	176.991-	181.990-	184.576-	192.690-	203.399-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816-	8.176-	3.776-	3.776-	3.776-	3.826-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.363.609-	1.415.504-	1.430.217-	1.480.744-	1.550.208-	1.639.427-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	587.041	554.917	544.183	477.191	403.039	344.133
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	587.041	554.917	544.183	477.191	403.039	344.133
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	587.041	554.917	544.183	477.191	403.039	344.133
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	111.474	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	44.147-	31.569-	30.937-	30.664-	30.977-	30.977-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	67.327	78.431	79.063	79.336	79.023	79.023
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	654.368	633.348	623.246	556.527	482.062	423.156



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597.475	1.577.000	1.492.000	0	1.517.000	1.542.000	1.592.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.850	14.000	20.400	0	20.400	20.400	20.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.279	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7 +	Sonstige Einzahlungen	193.213	185.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.818	1.783.700	1.700.100	0	1.725.100	1.750.100	1.800.100
10 -	Personalauszahlungen	66.704-	78.837-	84.151-	0	84.992-	85.842-	86.702-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.818-	1.151.500-	1.160.300-	0	1.187.400-	1.267.900-	1.345.500-
15 -	Sonstige Auszahlungen	813-	8.176-	3.776-	0	3.776-	3.776-	3.826-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.334-	1.238.513-	1.248.227-	0	1.276.168-	1.357.518-	1.436.028-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	645.483	545.187	451.873	0	448.932	392.582	364.072
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.178	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.178	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.566-	500.000-	230.000-	0	540.000-	670.000-	200.000-
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.385-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	76.951-	500.000-	235.000-	0	545.000-	675.000-	205.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	66.772-	475.000-	210.000-	0	520.000-	650.000-	180.000-

Produkt 11.01.01

Versorgung mit Strom

Produktinformation

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

Kurzbeschreibung: Abwicklung des Konzessionsvertrages für Strom

Verantwortlich: Fachbereich 1
Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen, Rat und Verwaltungsleitung

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2017	2018	2019

Zielvereinbarungen:

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



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung mit Strom

Mf. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.065	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	= Ordentliche Erträge	174.065	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.065	165.000	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)	174.065	165.000	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)	174.065	165.000	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)	174.065	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000

Haushaltsplan

2019



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung mit Strom

lfd. Nr.	Teiffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	174.065	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.065	165.000	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)	174.065	165.000	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

Produktinformation

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 01 **Versorgung**

Produkt: 02 **Versorgung mit Gas**

Kurzbeschreibung: Abwicklung des Konzessionsvertrages für Gas

Verantwortlich: Fachbereich 1
Haupt- und Finanzabteilung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen, Rat und Verwaltungsleitung

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2017	2018	2019

Zielvereinbarungen:

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

Haushaltsplan

2019



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Versorgung mit Gas

Hfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.415	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	13.415	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	0	670-	740-	747-	755-	762-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	670-	740-	747-	755-	762-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.415	19.330	14.260	14.253	14.245	14.238
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.415	19.330	14.260	14.253	14.245	14.238
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.415	19.330	14.260	14.253	14.245	14.238
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	175-	172-	170-	172-	172-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	175-	172-	170-	172-	172-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	13.415	19.155	14.088	14.083	14.073	14.066



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Versorgung mit Gas

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.148	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.148	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	0	670-	740-	0	747-	755-	762-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	670-	740-	0	747-	755-	762-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.148	19.330	14.260	0	14.253	14.245	14.238
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.01.03

Versorgung mit Wasser

Produktinformation

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

Kurzbeschreibung: Abwicklung des Konzessionsvertrages

Verantwortlich: FB 1
 Haupt- und Finanzverwaltung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen, Rat und Verwaltungsleitung

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2017	2018	2019

Zielvereinbarungen:

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



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Versorgung mit Wasser

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	670-	740-	747-	755-	762-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	670-	740-	747-	755-	762-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	670-	740-	747-	755-	762-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	670-	740-	747-	755-	762-
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	670-	740-	747-	755-	762-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	175-	172-	170-	172-	172-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	175-	172-	170-	172-	172-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	845-	912-	917-	927-	934-



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Versorgung mit Wasser

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	670-	740-	0	747-	755-	762-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	670-	740-	0	747-	755-	762-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	670-	740-	0	747-	755-	762-
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 hausmüllähnlichem Gewerbemüll u. a.	
Verantwortlich:	FB 1 / Steueramt Abfall, Kanal, Steuern und Abgaben	
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)	
Ziele:	Termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung Förderung der umweltgerechten Entsorgung. Mitwirkung aller Abfallbesitzer, gefördert durch Anreize und Information. Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und -verwertung von Wertstoffen. Ordnungsgemäße, ökologisch verträgliche und wirtschaftliche Entsorgung.	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2017	2018	2019
	Restabfallmenge	1.040 t	1.020 t
Papiermenge	510 t	505 t	510 t
Bioabfallmenge	1.185 t	1.060 t	1.080 t
Sperrgutabfuhrmenge	135 t	120 t	130 t
Schadstoffmenge	5 (*)	4*)	4 *)
Restabfallbehälter 60 l	403	424	436
Restabfallbehälter 80 l	851	843	829
Restabfallbehälter 120 l	606	611	619
Restabfallbehälter 240 l	348	349	355
Restabfallbehälter 1.100 l	9	9	8
grüne Reststoffbehälter 120 l	71	74	76
grüne Reststoffbehälter 240 l	2.135	2.131	2.143
grüne Reststoffbehälter 1.100 l	29	32	35
Bioabfallbehälter 120 l	302	324	335
Bioabfallbehälter 240 l	1.363	1.355	1.358
*) ohne E-Schrott und Kühlergeräte, da eine Zuordnung zu den Kommunen nicht mehr möglich ist			

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Gebührenentwicklung

2019

<u>Restmüll:</u>		<u>Biomüll:</u>	
60 Liter	95,00 €	120 Liter	78,00 €
80 Liter	108,00 €	240 Liter	130,00 €
120 Liter	135,00 €		
240 Liter	220,00 €		
1.100 Liter (wöchentliche Abfuhr)	1.870,00 €		
1.100 Liter (14-tägige Abfuhr)	960,00 €		

2018

<u>Restmüll:</u>		<u>Biomüll:</u>	
60 Liter	95,54 €	120 Liter	79,95 €
80 Liter	109,67 €	240 Liter	131,83 €
120 Liter	137,35 €		
240 Liter	223,09 €		
1.100 Liter (wöchentliche Abfuhr)	1.872,36 €		
1.100 Liter (14-tägige Abfuhr)	967,41 €		

Detaillierte Informationen zur Kostenentwicklung können der Gebührenaufstellung entnommen werden

Haushaltsplan

2019



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

Hfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.944	565.000	530.000	555.000	580.000	620.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.454	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	=	Ordentliche Erträge	595.141	579.700	551.700	576.700	601.700	641.700
11	-	Personalauswendungen	14.745-	19.031-	27.035-	27.305-	27.578-	27.855-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.974-	550.000-	550.000-	550.000-	600.000-	650.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	576.719-	569.531-	577.535-	577.805-	628.078-	678.355-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.423	10.169	25.835-	1.105-	26.378-	36.655-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.423	10.169	25.835-	1.105-	26.378-	36.655-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.423	10.169	25.835-	1.105-	26.378-	36.655-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	18.423-	7.465-	7.960-	7.897-	7.974-	7.976-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	18.423-	7.465-	7.960-	7.897-	7.974-	7.976-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	2.704	33.795-	9.002-	34.352-	44.631-



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teiffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.304	525.000	500.000	0	525.000	550.000	600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.733	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.634	539.700	521.700	0	546.700	571.700	621.700
10	- Personalauszahlungen	14.744-	19.031-	27.035-	0	27.305-	27.578-	27.855-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.316-	550.000-	550.000-	0	550.000-	600.000-	650.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.060-	569.531-	577.535-	0	577.805-	628.078-	678.355-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.426-	29.831-	55.835-	0	31.105-	56.378-	56.655-
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

Produktinformation

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 03 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Produkt: 01 **Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung. Festsetzung und Erhebung von Anschlussbeiträgen, Kosten für Grundstücksanschlussleitungen und Benutzungsgebühren

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

Zielgruppen: Einwohner(innen), Unternehmen, direkte und indirekte Einleiter von Abwässern

Ziele: Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers. Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes und regelmäßige Reinigung der Anlagen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2017	2018	2019
Länge der Schmutzwasserkanäle	24,6	24,6	24,6
Länge der Druckrohrleitungen	2,05	2,05	2,05
Kanallänge Regenwasserkanal	20,7	20,7	20,7
Anzahl der Pumpstationen	10	10	10
Frischwassermenge für Gebührenberechnung	225.000 m³	230.000 m³	228.000 m³

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Gebührenentwicklung

	Schmutz- und Regenwasser	Schmutzwasser	Regenwasser
2019	-	2,56 €	0,75 €
2018	-	2,56 €	0,75 €
2017	-	2,93 €	0,80 €
2016	-	2,95 €	0,79 €
2015	-	2,95 €	0,79 €
2014	-	2,83 €	0,82 €
2013	-	2,74 €	0,78 €
2012	-	2,48 €	0,61 €
2011	-	2,44 €	0,63 €
2010	-	1,96 €	0,59 €
2009	-	1,70 €	0,31 €
2008	-	1,70 €	0,31 €
2007	2,20 €	1,54 €	0,66 €
2006	2,20 €	1,54 €	0,66 €
2005	2,20 €	1,54 €	0,66 €
2004	2,40 €	1,68 €	0,72 €
2003	2,40 €	1,68 €	0,72 €
2002	2,20 €	1,54 €	0,66 €
2001	2,35 €	1,65 €	0,71 €
2000	2,35 €	1,65 €	0,71 €
1999	2,35 €	1,65 €	0,71 €
1998	2,30 €	1,61 €	0,69 €

Detaillierte Informationen zur Kostenentwicklung können der Gebührekalkulation entnommen werden.



11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Mfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.040	65.156	65.155	64.528	64.528	64.528
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.203	963.237	1.003.236	942.399	932.710	923.023
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72	1.000	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.838	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.693	28.328	25.908	25.908	25.908	25.908
10	=	Ordentliche Erträge	1.052.846	1.063.721	1.100.699	1.039.234	1.029.546	1.019.859
11	-	Personalaufwendungen	41.249-	46.744-	43.379-	43.814-	44.252-	44.695-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.250-	489.000-	497.800-	524.900-	555.400-	585.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	178.594-	176.991-	181.990-	184.576-	192.690-	203.399-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	813-	7.676-	3.275-	3.276-	3.276-	3.326-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	667.907-	720.411-	726.445-	756.566-	795.618-	836.920-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	384.939	343.310	374.255	282.669	233.929	182.940
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	384.939	343.310	374.255	282.669	233.929	182.940
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	384.939	343.310	374.255	282.669	233.929	182.940
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	111.474	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	21.936-	20.696-	19.693-	19.528-	19.713-	19.711-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	89.539	89.304	90.307	90.472	90.287	90.289
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	474.478	432.614	464.562	373.141	324.216	273.229

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.



11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.912	910.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118	1.000	400	0	400	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.682	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.712	917.000	856.400	0	856.400	856.400	856.400
10 -	Personalauszahlungen	41.041-	46.744-	43.379-	0	43.814-	44.252-	44.695-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.835-	489.000-	497.800-	0	524.900-	555.400-	585.500-
15 -	Sonstige Auszahlungen	813-	7.676-	3.276-	0	3.276-	3.276-	3.326-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.689-	543.420-	544.455-	0	571.990-	602.928-	633.521-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	464.023	373.580	311.945	0	284.410	253.472	222.879
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.178	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.178	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.566-	500.000-	230.000-	0	540.000-	670.000-	200.000-
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.385-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	76.951-	500.000-	235.000-	0	545.000-	675.000-	205.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.772-	475.000-	210.000-	0	520.000-	650.000-	180.000-



11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	10.178	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	332.835	432.835
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.178	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	332.835	432.835
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.178	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	332.835	432.835

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	30.000-	0	300.000-	0	0	0	330.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	300.000-	0	0	0	330.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	300.000-	0	0	0	330.000-

Erläuterungen

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

Haushaltsplan

2019



Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000081: Kanalern. Gartenstr. / Zimmermannsgraben										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	420.000-	0	0	450.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	420.000-	0	0	450.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	420.000-	0	0	450.000-

Erläuterungen

Der Niederschlagswasserkanal in der Gartenstraße soll ebenfalls größer dimensioniert werden. Gleichzeitig ist vorgesehen, den Zimmermannsgraben zu verrohren und eine Verbindung zwischen Zimmermannsgraben und dem Kanal in der Tönisberger Str. herzustellen. Damit kann gleichzeitig der bisherige Sandfang an der Tönisberger Str. außer Betrieb genommen werden. Mit den Planungen soll im Jahr 2020 begonnen werden; der Bau ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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 2020 und Baukosten für das Jahr 2021 vorgesehen.

Haushaltsplan

2019



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Neuanschaffungen für Pumpstationen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.385-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	154.503-	174.503-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	69.385-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	154.503-	174.503-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.385-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	154.503-	174.503-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	7.566-	300.000-	0	0	0	0	0	307.566-	307.566-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.566-	300.000-	0	0	0	0	0	307.566-	307.566-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.566-	300.000-	0	0	0	0	0	307.566-	307.566-

Erläuterungen

Eine Regenwasserableitung westlich der Bebauung zwischen Lilienweg und Asternweg wurde im Jahr 2018 veranschlagt. So sollen bei Starkregenereignissen die anliegenden Grundstücke geschützt werden.

Haushaltsplan

2019



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-

Erläuterungen

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

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

	2017	2018	2019
Abfuhrmenge Kleinkläranlagen	500 m³	553	590
Zahl der geleerten Kleinkläranlagen	55	57	58
Abfuhrmenge abflusslose Gruben	6.000 m³	5.540	5.200
Zahl der geleerten abflusslosen Gruben	175	160	150

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Gebührentwicklung

	Kleinkläranlagen (pro m³ abgefahrenen Grubeninhaltes)	abflusslose Gruben (pro m³ abgefahrenen Grubeninhaltes)
2019	23,60 €	16,63 €
2018	23,60 €	16,63 €
2017	23,60 €	16,63 €
2016	23,60 €	16,63 €
2015	23,60 €	16,63 €
2014	23,60 €	16,63 €
2013	23,60 €	16,63 €
2012	23,60 €	16,63 €
2011	16,24 €	11,73 €
2010	16,98 €	11,02 €
2009	16,98 €	11,02 €
2008	16,98 €	11,02 €
2007	16,98 €	11,02 €
2006	16,98 €	11,02 €
2005	14,73 €	10,10 €
2004	14,73 €	10,10 €
2003	14,73 €	10,10 €
2002	14,73 €	10,10 €
2001	14,73 €	10,10 €
2000	13,55 €	9,08 €
1999	13,55 €	9,08 €
1998	13,55 €	9,08 €
1997	12,74 €	8,72 €

Detaillierte Informationen zur Kostenentwicklung können der Gebührenkalkulation entnommen werden



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.182	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
10	=	Ordentliche Erträge	115.182	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
11	-	Personalaufwendungen	10.934-	11.722-	12.257-	12.379-	12.502-	12.628-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.047-	112.500-	112.500-	112.500-	112.500-	110.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	118.984-	124.222-	124.757-	124.879-	125.002-	122.628-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.801-	17.778	17.243	17.121	16.998	19.372
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.801-	17.778	17.243	17.121	16.998	19.372
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.801-	17.778	17.243	17.121	16.998	19.372
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.789-	3.058-	2.940-	2.899-	2.946-	2.946-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.789-	3.058-	2.940-	2.899-	2.946-	2.946-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.590-	14.720	14.303	14.222	14.052	16.426



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

lfd. Nr.	Teiffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.259	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.259	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
10	- Personalauszahlungen	10.919-	11.722-	12.257-	0	12.379-	12.502-	12.628-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.667-	112.500-	112.500-	0	112.500-	112.500-	110.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.586-	124.222-	124.757-	0	124.879-	125.002-	122.628-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.327-	17.778	17.243	0	17.121	16.998	19.372
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

2019



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

fd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.256	194.795	194.795	194.795	194.794	194.795
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.514	104.549	104.549	104.717	105.671	109.871
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.375	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.578	14.986	14.986	14.986	14.986	14.986
10	=	Ordentliche Erträge	398.724	316.331	315.830	315.998	316.952	321.153
11	-	Personalaufwendungen	42.812-	44.236-	46.454-	46.916-	47.387-	47.858-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.529-	200.000-	259.000-	198.500-	199.000-	202.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	573.027-	495.212-	498.403-	508.476-	517.068-	524.822-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	820.368-	739.448-	803.857-	753.892-	763.455-	774.680-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	421.644-	423.117-	488.028-	437.894-	446.503-	453.527-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	421.644-	423.117-	488.028-	437.894-	446.503-	453.527-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	421.644-	423.117-	488.028-	437.894-	446.503-	453.527-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.372	500	500	500	500	500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	412.663-	451.542-	451.112-	450.959-	451.136-	451.136-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	408.291-	451.042-	450.612-	450.459-	450.636-	450.636-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	829.935-	874.159-	938.640-	888.353-	897.139-	904.163-

Haushaltsplan

2019



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Itd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.784	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.784	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	42.803-	44.236-	46.454-	0	46.916-	47.387-	47.858-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.010-	200.000-	259.000-	0	198.500-	199.000-	202.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.812-	244.236-	305.454-	0	245.416-	246.387-	249.858-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	221.028-	242.236-	303.954-	0	243.916-	244.887-	248.358-
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.801	10.000	10.000	0	10.000	250.000	10.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	59.801	10.000	10.000	0	10.000	250.000	10.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.510-	5.000-	813.000-	0	380.000-	456.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	17.510-	5.000-	813.000-	0	380.000-	456.000-	5.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.291	5.000	803.000-	0	370.000-	206.000-	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	2017	2018	2019
	Gemeindestraßen km	32,92	32,92
Wirtschaftswege km	83,43	83,43	83,43
Gemeindliche Nebenanlagen an Landstraßen (Gehwege) km	5,41	5,41	5,41
Straßenbegleitgrün m ²	5.907	5.907	5.907
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	136,83 €	100,00 €	100,00 €
Materialkosten zur Wegeunterhaltung pro km	104,41 €	80,00 €	80,00 €
Materialkosten Straßenbegleitgrün pro m ²	4,76 €	3,00 €	3,00 €

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

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

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

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

Haushaltsplan

2019



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.666	185.205	185.205	185.205	185.204	185.205
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.178	100.412	100.412	100.612	101.612	105.812
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260	1.000	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.451	12.859	12.859	12.859	12.859	12.859
10	=	Ordentliche Erträge	370.556	299.476	298.976	299.177	300.175	304.377
11	-	Personalaufwendungen	21.084-	23.580-	24.320-	24.562-	24.808-	25.055-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.031-	120.000-	170.000-	120.000-	120.000-	123.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	531.495-	453.734-	456.787-	469.507-	477.643-	485.577-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	651.609-	597.314-	651.107-	614.069-	622.451-	633.632-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	281.054-	297.837-	352.131-	314.893-	322.275-	329.256-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	281.054-	297.837-	352.131-	314.893-	322.275-	329.256-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	281.054-	297.837-	352.131-	314.893-	322.275-	329.256-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.738	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	378.595-	428.152-	427.881-	427.799-	427.893-	427.893-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	374.857-	428.152-	427.881-	427.799-	427.893-	427.893-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	655.911-	725.989-	780.012-	742.692-	750.168-	757.149-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Haushaltsplan

2019



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260	1.000	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260	1.000	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	21.095-	23.580-	24.320-	0	24.562-	24.808-	25.055-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.132-	120.000-	170.000-	0	120.000-	120.000-	123.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.227-	143.580-	194.320-	0	144.562-	144.808-	148.055-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	108.967-	142.580-	193.820-	0	144.062-	144.308-	147.555-
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.801	10.000	10.000	0	10.000	250.000	10.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	59.801	10.000	10.000	0	10.000	250.000	10.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600-	0	750.000-	0	360.000-	436.000-	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	600-	0	750.000-	0	360.000-	436.000-	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.201	10.000	740.000-	0	350.000-	186.000-	10.000

Haushaltsplan

2019



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000014: Erschließung Gewerbegebiet Schaephuysen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	182.183	222.183
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	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 ./ Auszahlungen)	0	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.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	33.209	0	0	0	0	0	0	179.681	179.681
6	= Summe (investive Einzahlungen)	33.209	0	0	0	0	0	0	179.681	179.681
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600-	0	0	0	0	0	0	382.474-	382.474-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	600-	0	0	0	0	0	0	382.474-	382.474-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.609	0	0	0	0	0	0	202.793-	202.793-

Haushaltsplan

2019



Erläuterungen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	240.000	0	0	240.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	436.000-	0	0	476.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	40.000-	436.000-	0	0	476.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	40.000-	196.000-	0	0	236.000-

Erläuterungen

Der geplante Ausbau der Grünstraße ist für das Jahr 2021 vorgesehen. An den Kosten des Ausbaues müssen sich die Anlieger gemäß Satzung beteiligen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000021: Nachträgliche Beitragserhebung										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.592	0	0	0	0	0	26.592	26.592
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.592	0	0	0	0	0	26.592	26.592
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	26.592	0	0	0	0	0	26.592	26.592

Haushaltsplan

2019



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	0	0	0	20.000-	0	0	0	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	0	0	0	300.000-	0	0	0	300.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	300.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	300.000-

Erläuterungen

Aufgrund einer Mitteilung des Ministeriums werden für diese Maßnahme vorerst keine Zuschüsse in Aussicht gestellt. Die Maßnahme wird daher in das Jahr 2020 verschoben.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000130: Neubau Bürgermeister-Beelen-Platz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-

Haushaltsplan

2019



Erläuterungen

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

MfD Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000137: Erschließung alte Grundschule Schaeph.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-

Erläuterungen

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

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

	2017	2018	2019
Anzahl der Leuchten	855	855	852
Anstrich der vorh. Leuchten	0	0	0
Ersatz der Pilzleuchten /Peitschen	3	3	5
Anzahl der Wartungen	12	12	12
Solarleuchten	1	1	0
LED-Leuchten	14	28	28

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen: Der Bestand der Leuchten gliedert sich wie folgt: 201 Peitschen-, 215 Koffer-, 16 Freileitungs-, 148 Pilz-, 146 Glocken-, 70 Altstadt-, 6 Indal Luxor, 25 Trilux- und 28 LED Leuchten .

Haushaltsplan

2019



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 Verkehrsanlagen
 120201 Straßenbeleuchtung

Ird. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.336	4.137	4.137	4.105	4.059	4.059
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.115	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	18.578	7.264	7.264	7.232	7.186	7.186
11 -	Personalaufwendungen	13.648-	10.905-	11.314-	11.426-	11.541-	11.656-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.735-	72.000-	81.000-	70.500-	71.000-	71.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.715-	21.661-	22.241-	19.593-	20.049-	20.699-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	129.098-	104.566-	114.555-	101.519-	102.590-	103.355-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	110.520-	97.302-	107.291-	94.287-	95.404-	96.169-
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	110.520-	97.302-	107.291-	94.287-	95.404-	96.169-
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	110.520-	97.302-	107.291-	94.287-	95.404-	96.169-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	635	500	500	500	500	500
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.880-	3.345-	3.226-	3.188-	3.232-	3.232-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.245-	2.845-	2.726-	2.688-	2.732-	2.732-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	114.765-	100.147-	110.017-	96.975-	98.136-	98.901-

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 2019 der Austausch einiger Masten vorgesehen.

Haushaltsplan

2019



12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1202 **Verkehrsanlagen**
120201 **Straßenbeleuchtung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.524	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.524	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	13.629-	10.905-	11.314-	0	11.426-	11.541-	11.656-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.876-	72.000-	81.000-	0	70.500-	71.000-	71.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.505-	82.905-	92.314-	0	81.926-	82.541-	82.656-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.980-	81.905-	91.314-	0	80.926-	81.541-	81.656-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	63.000-	0	20.000-	20.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	63.000-	0	20.000-	20.000-	5.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000-	63.000-	0	20.000-	20.000-	5.000-

Haushaltsplan

2019



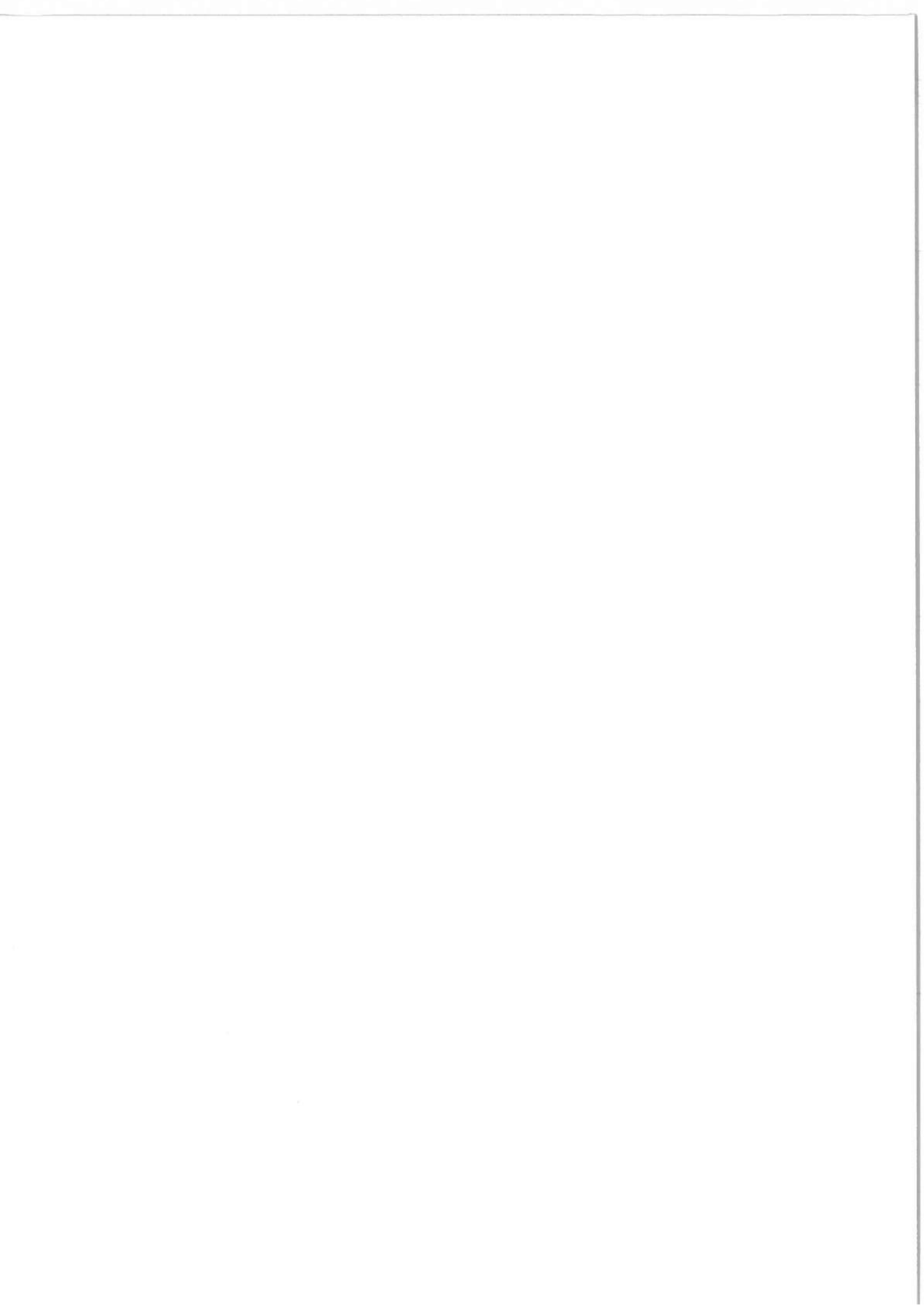
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 Verkehrsanlagen
 120201 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Beleuchtung Rathausstr. (Gehwegausbau)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	58.000-	0	15.000-	15.000-	0	0	88.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	58.000-	0	15.000-	15.000-	0	0	88.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	58.000-	0	15.000-	15.000-	0	0	88.000-

Erläuterungen

Im Rahmen des Gehwegausbaus an der Rathausstraße im Jahr 2020 sind auch neue Straßenleuchten eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	2017			2018			2019		
ÖPNV-Linien (Regionallinien)	3			3			3		
Taxibussysteme	1			1			1		
Nachttaxi "Night-Mover" Taxi Geldern-Rheurdt	1			1			1		

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

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

Haushaltsplan

2019



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.315	9.315	9.315	9.315	9.315	9.315
10	=	Ordentliche Erträge	9.315	9.315	9.315	9.315	9.315	9.315
11	-	Personalaufwendungen	639-	1.984-	2.769-	2.796-	2.825-	2.853-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.014-	19.014-	18.573-	18.573-	18.573-	17.743-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.653-	20.998-	21.342-	21.369-	21.398-	20.596-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.338-	11.683-	12.027-	12.054-	12.083-	11.280-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.338-	11.683-	12.027-	12.054-	12.083-	11.280-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.338-	11.683-	12.027-	12.054-	12.083-	11.280-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.772-	518-	564-	558-	566-	566-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.772-	518-	564-	558-	566-	566-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	12.110-	12.201-	12.591-	12.612-	12.649-	11.846-

Haushaltsplan

2019



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	641-	1.984-	2.769-	0	2.796-	2.825-	2.853-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641-	1.984-	2.769-	0	2.796-	2.825-	2.853-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	641-	1.984-	2.769-	0	2.796-	2.825-	2.853-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.910-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	16.910-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.910-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2019

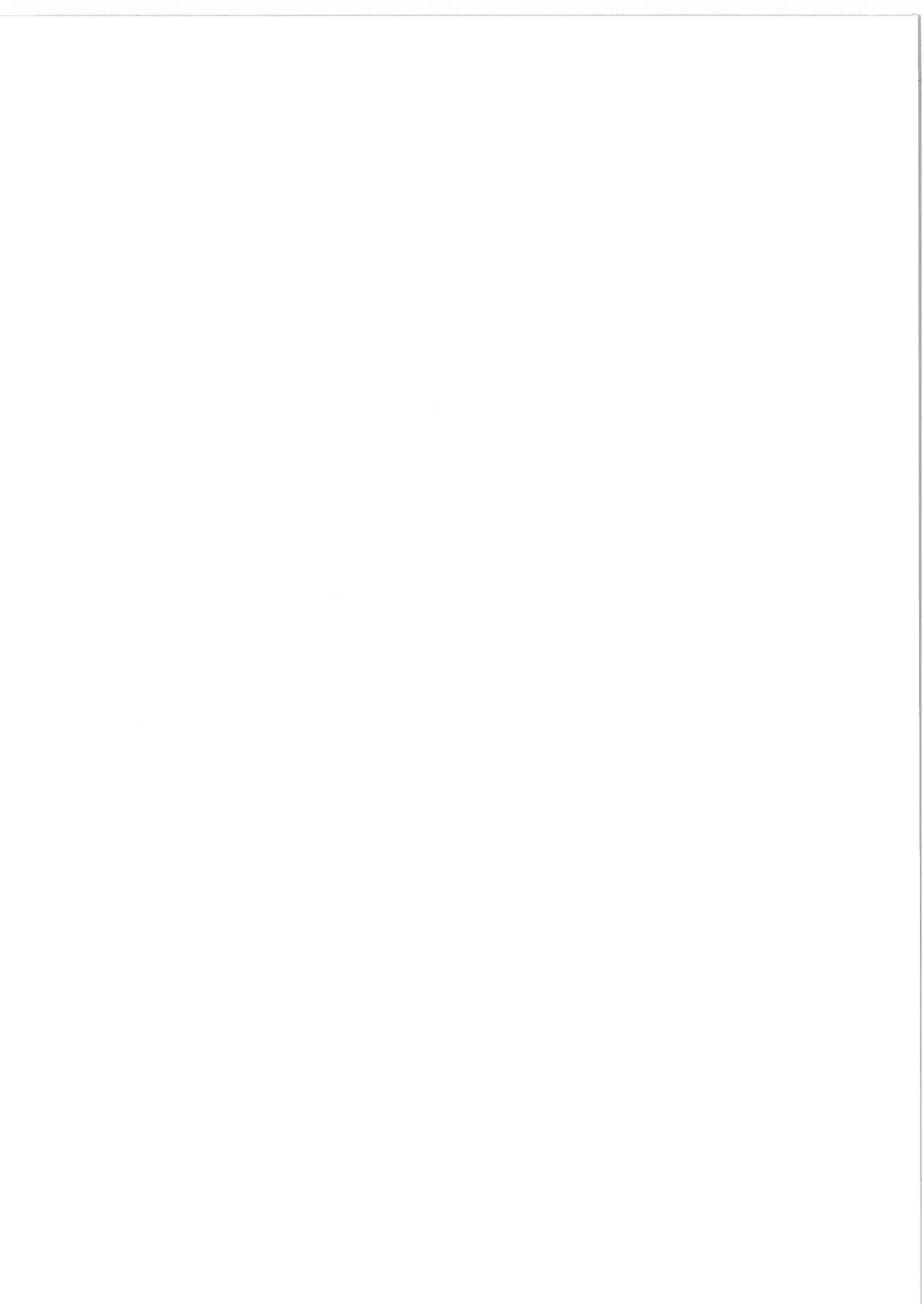


12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV und Bürgerbus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	0	0	0	0	0	0	0	348.000	348.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	348.000	348.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.910-	0	0	0	0	0	0	689.824-	689.824-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	16.910-	0	0	0	0	0	0	689.824-	689.824-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	16.910-	0	0	0	0	0	0	341.824-	341.824-

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	2017	2018	2019
	Salzverbrauch pro Winterhalbjahr in t	44,25	29,60
Einsatzstunden des Bauhofes pro Winterhalbjahr im Streudienst	257,75	27,75	30,00
Einsatztage pro Jahr	23	18	25
Salzkosten	4.906,81 €	2.933,27 €	5.000,00 €

Zielvereinbarungen:

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

Haushaltsplan

2019



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275	275	275	275	275	275
10	= Ordentliche Erträge	275	275	275	275	275	275
11	- Personalaufwendungen	7.441-	7.767-	8.051-	8.132-	8.213-	8.294-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.763-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	803-	803-	803-	803-	803-	803-
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.007-	16.570-	16.854-	16.935-	17.016-	17.097-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.733-	16.295-	16.579-	16.660-	16.741-	16.822-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.733-	16.295-	16.579-	16.660-	16.741-	16.822-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.733-	16.295-	16.579-	16.660-	16.741-	16.822-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	27.417-	19.527-	19.441-	19.414-	19.445-	19.445-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	27.417-	19.527-	19.441-	19.414-	19.445-	19.445-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	47.149-	35.822-	36.020-	36.074-	36.186-	36.267-

Haushaltsplan

2019



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.438-	7.767-	8.051-	0	8.132-	8.213-	8.294-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.002-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.440-	15.767-	16.051-	0	16.132-	16.213-	16.294-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.440-	15.767-	16.051-	0	16.132-	16.213-	16.294-
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



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.129	4.129	4.129	4.129	4.129	4.129
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.820	184.400	191.400	191.400	191.400	192.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.981	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.631	93.459	95.324	97.226	99.166	101.145
10	=	Ordentliche Erträge	281.560	286.188	295.053	296.955	298.895	301.874
11	-	Personalaufwendungen	16.757-	27.644-	29.188-	29.480-	29.773-	30.072-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.526-	298.500-	305.250-	294.250-	297.250-	300.250-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.226-	27.248-	27.175-	28.454-	28.207-	28.557-
15	-	Transferaufwendungen	4.468-	12.325-	6.025-	6.025-	6.025-	6.025-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653-	2.182-	1.832-	1.832-	1.832-	1.832-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	316.630-	367.899-	369.470-	360.041-	363.087-	366.736-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.069-	81.711-	74.417-	63.086-	64.192-	64.862-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.069-	81.711-	74.417-	63.086-	64.192-	64.862-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.069-	81.711-	74.417-	63.086-	64.192-	64.862-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.565	17.000	27.600	27.600	27.600	27.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	144.249-	112.713-	123.060-	122.963-	123.074-	123.074-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	121.684-	95.713-	95.460-	95.363-	95.474-	95.474-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	156.753-	177.424-	169.877-	158.449-	159.666-	160.336-



13

Natur- und Landschaftspflege

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.710	128.400	135.400	0	135.400	135.400	136.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.056	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.631	93.459	95.324	0	97.226	99.166	101.145
7	+ Sonstige Einzahlungen	45.360	60.000	60.000	0	60.000	60.000	55.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.757	286.059	294.924	0	296.826	298.766	296.745
10	- Personalauszahlungen	16.781-	27.644-	29.188-	0	29.480-	29.773-	30.072-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.931-	298.500-	305.250-	0	294.250-	297.250-	300.250-
14	- Transferauszahlungen	7.393-	12.325-	6.025-	0	6.025-	6.025-	6.025-
15	- Sonstige Auszahlungen	1.653-	2.182-	1.832-	0	1.832-	1.832-	1.832-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.757-	340.651-	342.295-	0	331.587-	334.880-	338.179-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.000-	54.592-	47.371-	0	34.761-	36.114-	41.434-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	249.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.220-	0	0	0	4.500-	7.000-	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	3.220-	20.000-	249.000-	0	4.500-	7.000-	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	3.220-	20.000-	249.000-	0	4.500-	7.000-	0

Produkt 13.01.01

**Öffentliche Grünflächen,
Wald- und Forstwirtschaft**

Produktinformation

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

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2017	2018	2019
	Pflege der Grünflächen durch Freudenberg, Grasschnitt	1,3429 ha	1,3429 ha
Pflege der Grünflächen durch Freudenberg, Laubbeseitigung	0,83 ha	0,83 ha	1,2071 ha
Beet- u. Gehölzpflege durch die Mitarbeiter des Bauhofes	1,3525 ha	1,3525 ha	1,3525 ha
Forstbetriebsfläche insgesamt	24,3791 ha	24,3791 ha	24,3791 ha
davon			
Wirtschaftswald	8,4091 ha	8,4091 ha	8,4091 ha
Sonderwirtschaftswald	1,0600 ha	1,0600 ha	1,0600 ha
Nichtwirtschaftswald	13,1800 ha	13,1800 ha	13,1800 ha
sonstige Flächen (Nichtholzboden)	1,7300 ha	1,7300 ha	1,7300 ha

Zielvereinbarungen:	Auf Grundstücken sollen im Jahr 2019 zusätzlich 10.000 qm insektenfreundlich gestaltet werden.
Erläuterungen:	<p>Die Mitarbeiter von Haus Freudenberg führen die Pflegearbeiten in den öffentlichen Grünflächen durch: Gras- u. Rasenflächen mähen auf den Spielplätzen, in den Parkflächen, an den Schulen und Turnhallen, am Hallenbad, an den Ehrenmalen und in den Verkehrsinseln.</p> <p>Die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Rhœrdt pflegen die Beet- und Gehölzflächen in den öffentlichen Grün-, Park- und Gartenanlagen (ohne Straßenbegleitgrün). Die gesamt zu bearbeitende Fläche ist 13.525 qm groß.</p> <p>Aufforstungen: Kottenbusch: 0,3 ha (im Jahr 2001), Kawaterssteg: 1,2 ha (2002), Dufhaussteg: 0,3 ha (Paarwald, 2002), Kawaterssteg: 2,2 ha (2005), Heymeshof: 0,7 ha (2005), Aternweg: 0,33 ha (Vorjahre)</p>

Haushaltsplan

2019



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611	611	611	611	611	611
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.926	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	=	Ordentliche Erträge	5.536	4.811	4.811	4.811	4.811	4.811
11	-	Personalaufwendungen	4.451-	3.635-	3.764-	3.801-	3.838-	3.877-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.653-	24.000-	38.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	697-	697-	697-	697-	697-	697-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482-	830-	480-	480-	480-	480-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.283-	29.162-	42.941-	29.978-	30.015-	30.054-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.747-	24.351-	38.130-	25.167-	25.204-	25.243-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.747-	24.351-	38.130-	25.167-	25.204-	25.243-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.747-	24.351-	38.130-	25.167-	25.204-	25.243-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	55.046-	45.449-	56.008-	55.995-	56.010-	56.010-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	55.046-	45.449-	56.008-	55.995-	56.010-	56.010-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	79.792-	69.800-	94.138-	81.162-	81.214-	81.253-

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich insbesondere um die Kosten der Grünflächenpflege, welche vergeben wurde. In 2019 sind darüber hinaus auch forstliche Maßnahmen durch den Forstbetriebsbezirk Geldern geplant (Aufforstung im Grüngürtel des Baugebietes „Im alten Garten“). Die Beiträge zum FBB sind hier ebenfalls ausgewiesen.

Haushaltsplan

2019



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.001	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.001	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	4.456-	3.635-	3.764-	0	3.801-	3.838-	3.877-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.978-	24.000-	38.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	482-	830-	480-	0	480-	480-	480-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.916-	28.465-	42.244-	0	29.281-	29.318-	29.357-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.916-	24.265-	38.044-	0	25.081-	25.118-	25.157-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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	2017	2018	2019
	Gesamtgröße der Freizeitanlage (ohne Parkplätze)	27,5277 ha	27,5277 ha
Gesamtgröße der Parkplätze	0,6427 ha	0,6427 ha	0,6427 ha
Wildgatter	3	3	3
Spielplätze	3	3	3
Rasenfläche	ca.36.500 qm	ca.36.500 qm	ca. 36.500 qm
Grillplatznutzungen	100	80	100

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:	<p>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.</p> <p>Grillplatz wegen Waldbrandgefahr in 2018 zeitweise gesperrt.</p>
-----------------------	---

Haushaltsplan

2019



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130102 Volkspark Oermterberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.410	93.239	95.104	97.006	98.946	100.925
10	=	Ordentliche Erträge	94.410	96.339	98.204	100.106	102.046	104.025
11	-	Personalaufwendungen	0	994-	1.010-	1.020-	1.030-	1.041-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.263-	121.000-	124.000-	126.000-	129.000-	131.000-
15	-	Transferaufwendungen	4.443-	12.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	52-	52-	52-	52-	52-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	121.706-	134.346-	131.062-	133.072-	136.082-	138.093-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.296-	38.007-	32.858-	32.966-	34.036-	34.068-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.296-	38.007-	32.858-	32.966-	34.036-	34.068-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.296-	38.007-	32.858-	32.966-	34.036-	34.068-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	259-	246-	243-	247-	247-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	259-	246-	243-	247-	247-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	27.296-	38.266-	33.104-	33.209-	34.283-	34.315-

Erläuterungen

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



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130102 Volkspark Oermterberg

ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.410	93.239	95.104	0	97.006	98.946	100.925
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.410	96.339	98.204	0	100.106	102.046	104.025
10 -	Personalauszahlungen	0	994-	1.010-	0	1.020-	1.030-	1.041-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.649-	121.000-	124.000-	0	126.000-	129.000-	131.000-
14 -	Transferauszahlungen	7.368-	12.300-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	52-	52-	0	52-	52-	52-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.016-	134.346-	131.062-	0	133.072-	136.082-	138.093-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.606-	38.007-	32.858-	0	32.966-	34.036-	34.068-
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	2017	2018	2019
	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:	<p>Die LINEG unterhält im Gemeindegebiet folgende Gewässer: Littardsche Kendel, Bereiche des Landwehrbaches, zwei Seitengräben in Lind, den Dufhausgraben, das Grabensystem "Im Heiligen Bruch" und Teile der Nenneper Fleuth. Seit 2012 unterhält die LINEG alle Gewässer in der Gemarkung Schaephuysen.</p> <p>Die anderen Gewässer werden vom Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth unterhalten.</p> <p>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.</p>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.518	3.518	3.518	3.518	3.518	3.518
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.900	80.000	87.000	87.000	87.000	88.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	81.473	83.518	90.518	90.518	90.518	91.518
11	-	Personalaufwendungen	6.373-	6.649-	6.850-	6.920-	6.988-	7.058-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.461-	96.000-	98.500-	98.500-	98.500-	99.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.544-	16.482-	15.877-	15.877-	15.168-	15.168-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	114.547-	120.431-	122.527-	122.597-	121.956-	123.026-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.074-	36.913-	32.009-	32.079-	31.437-	31.507-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.074-	36.913-	32.009-	32.079-	31.437-	31.507-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.074-	36.913-	32.009-	32.079-	31.437-	31.507-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	23.084-	22.735-	22.658-	22.634-	22.661-	22.661-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	23.084-	22.735-	22.658-	22.634-	22.661-	22.661-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	56.158-	59.648-	54.667-	54.713-	54.098-	54.168-

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.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.900	80.000	87.000	0	87.000	87.000	88.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.955	80.000	87.000	0	87.000	87.000	88.000
10 -	Personalauszahlungen	6.376-	6.649-	6.850-	0	6.920-	6.988-	7.058-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.555-	96.000-	98.500-	0	98.500-	98.500-	99.500-
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.170-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.102-	103.949-	106.650-	0	106.720-	106.788-	107.858-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.146-	23.949-	19.650-	0	19.720-	19.788-	19.858-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	214.000-	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	214.000-	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	214.000-	0	0	0	0



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

Ihd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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 Finkenbergrain										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-

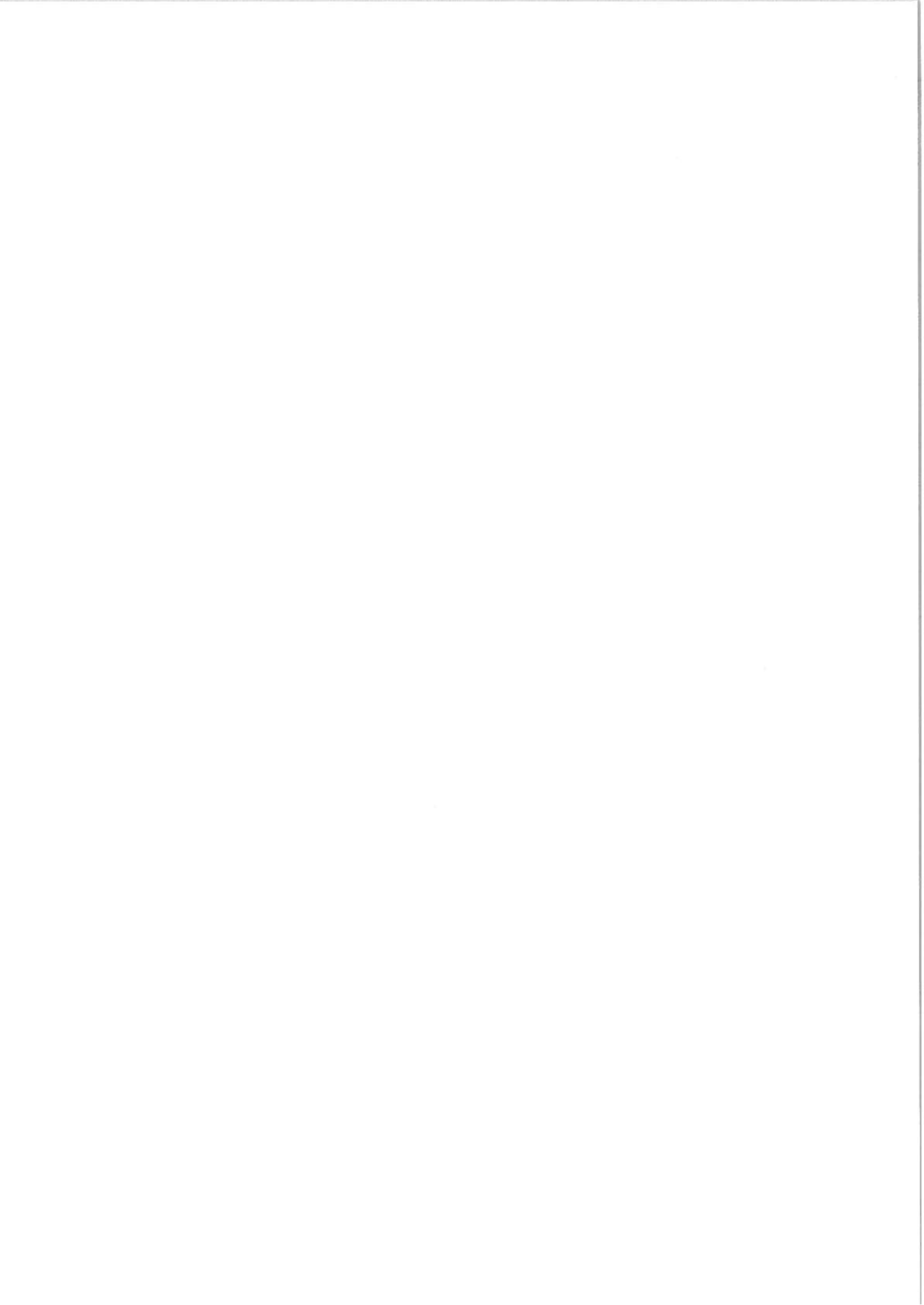
Erläuterungen

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

Ihd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Brückensanierung Kirchstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	214.000-	0	0	0	0	0	214.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	214.000-	0	0	0	0	0	214.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	214.000-	0	0	0	0	0	214.000-

Erläuterungen

Die Brücke an der Kirchstr. muss grundlegend saniert 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

	2017	2018	2019
Anzahl Friedhöfe	2	2	2
Größe Friedhof Burgweg	9180 qm	9180 qm	9180 qm
Größe Zentralfriedhof	18820 qm	18820 qm	18820 qm
Anzahl Beerdigungen	44	42	45
Benutzung Leichenhalle	22	20	20
Benutzung Einsegnungshalle	29	18	20

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Hfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.919	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221	220	220	220	220	220
10	=	Ordentliche Erträge	100.140	101.520	101.520	101.520	101.520	101.520
11	-	Personalaufwendungen	5.933-	16.366-	17.564-	17.739-	17.917-	18.096-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.149-	57.500-	44.750-	44.750-	44.750-	44.750-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.986-	10.069-	10.601-	11.880-	12.343-	12.693-
15	-	Transferaufwendungen	25-	25-	25-	25-	25-	25-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.093-	83.960-	72.940-	74.394-	75.035-	75.564-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.047	17.560	28.580	27.126	26.485	25.956
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.047	17.560	28.580	27.126	26.485	25.956
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.047	17.560	28.580	27.126	26.485	25.956
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.565	17.000	27.600	27.600	27.600	27.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	66.120-	44.270-	44.148-	44.091-	44.156-	44.156-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	43.555-	27.270-	16.548-	16.491-	16.556-	16.556-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.493	9.710-	12.032	10.635	9.929	9.400

Erläuterungen

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



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.810	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221	220	220	0	220	220	220
7 +	Sonstige Einzahlungen	45.360	60.000	60.000	0	60.000	60.000	55.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.391	105.520	105.520	0	105.520	105.520	100.520
10 -	Personalauszahlungen	5.949-	16.366-	17.564-	0	17.739-	17.917-	18.096-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.749-	57.500-	44.750-	0	44.750-	44.750-	44.750-
14 -	Transferauszahlungen	25-	25-	25-	0	25-	25-	25-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.723-	73.891-	62.339-	0	62.514-	62.692-	62.871-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.668	31.629	43.181	0	43.006	42.828	37.649
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.220-	0	0	0	4.500-	7.000-	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	3.220-	0	35.000-	0	4.500-	7.000-	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	3.220-	0	35.000-	0	4.500-	7.000-	0

Haushaltsplan

2019



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000129: Trenneinrichtung Trinkw.Vers. Friedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	3.220-	0	0	0	4.500-	7.000-	0	19.402-	30.902-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.220-	0	0	0	4.500-	7.000-	0	20.234-	31.734-
14	= Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	3.220-	0	0	0	4.500-	7.000-	0	20.234-	31.734-

Erläuterungen

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

Produktbereich 14

Zum Produktbereich 14 – Umweltschutz – gehören folgende Produkte:

14.01.01 - Umweltmanagement

14.02.01 - Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Haushaltsplan

2019



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	954-	994-	1.010-	1.020-	1.030-	1.041-
15	- Transferaufwendungen	9.780-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.734-	10.994-	13.010-	13.020-	13.030-	13.041-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.734-	10.994-	13.010-	13.020-	13.030-	13.041-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.734-	10.994-	13.010-	13.020-	13.030-	13.041-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.734-	10.994-	13.010-	13.020-	13.030-	13.041-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	331-	259-	246-	243-	247-	247-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	331-	259-	246-	243-	247-	247-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	11.065-	11.253-	13.256-	13.263-	13.277-	13.288-



14 Umweltschutz

Hd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	957-	994-	1.010-	0	1.020-	1.030-	1.041-
14	- Transferauszahlungen	9.780-	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.737-	10.994-	13.010-	0	13.020-	13.030-	13.041-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.737-	10.994-	13.010-	0	13.020-	13.030-	13.041-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 14.02.01

Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Produktinformation

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	02	Bodenschutz
Produkt:	01	Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten
Kurzbeschreibung:	Bedeutung des Bodenschutzes bei kommunalen Planungen umsetzen Erosionsschutz in der Landwirtschaft Schutz des Bodens und des Grundwassers Sammlung bodenrelevanter Daten/Altlastenkataster	
Verantwortlich:	FB 2 Bau und Planung	
Zielgruppen:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Bauherren, Landwirte	
Ziele:	Berücksichtigung der Bodenschutzbelange in der Bauleitplanung Minderung von Bodenerosionen auf landwirtschaftlichen Flächen	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2017	2018	2019
Förderung der Grasflächen	27,40	26,40	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: 27,4 ha, 10.523 €, im Jahr 2018 26,4 ha, 10.107 €



14 Umweltschutz
1402 Bodenschutz
140201 Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	954-	994-	1.010-	1.020-	1.030-	1.041-
15	- Transferaufwendungen	9.780-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.734-	10.994-	13.010-	13.020-	13.030-	13.041-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.734-	10.994-	13.010-	13.020-	13.030-	13.041-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.734-	10.994-	13.010-	13.020-	13.030-	13.041-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.734-	10.994-	13.010-	13.020-	13.030-	13.041-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	331-	259-	246-	243-	247-	247-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	331-	259-	246-	243-	247-	247-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	11.065-	11.253-	13.256-	13.263-	13.277-	13.288-

Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Auch in den kommenden Jahren sollen für die Graseinsaat auf Hangflächen entsprechende Zuschüsse gewährt werden. Der Ansatz wurde auf der Basis von 400,00 €/ha für insgesamt 25 Hektar ermittelt. Darüber hinaus werden 2.000 € Zuschuss für die Anlegung von Blühstreifen zur Verfügung gestellt. Dies entspricht einer Förderung von 260 €/ha (bei rd. 8 Hektar zur Verfügung stehender Fläche).

Haushaltsplan

2019



14 Umweltschutz
 1402 Bodenschutz.
 140201 Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	957-	994-	1.010-	0	1.020-	1.030-	1.041-
14	- Transferauszahlungen	9.780-	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.737-	10.994-	13.010-	0	13.020-	13.030-	13.041-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.737-	10.994-	13.010-	0	13.020-	13.030-	13.041-
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

2019



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419	419	419	419	419	419
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.431	3.419	3.419	3.419	3.419	3.419
11	-	Personalaufwendungen	9.145-	24.095-	20.364-	20.566-	20.773-	20.981-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.440-	17.000-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.323-	1.551-	1.533-	1.633-	1.633-	1.633-
15	-	Transferaufwendungen	5.941-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.773-	15.300-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.622-	63.746-	61.997-	60.299-	60.506-	60.714-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.191-	60.327-	58.578-	56.880-	57.087-	57.295-
19	+	Finanzerträge	1.257	560	560	560	560	560
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.257	560	560	560	560	560
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.934-	59.767-	58.018-	56.320-	56.527-	56.735-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.934-	59.767-	58.018-	56.320-	56.527-	56.735-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.663	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	13.929-	18.286-	17.578-	17.492-	17.586-	17.584-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.266-	18.286-	17.578-	17.492-	17.586-	17.584-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	47.200-	78.053-	75.596-	73.812-	74.113-	74.319-



15

Wirtschaft und Tourismus

Hfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.257	560	560	0	560	560	560
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.157	3.560	3.560	0	3.560	3.560	3.560
10 -	Personalauszahlungen	9.137-	24.095-	20.364-	0	20.566-	20.773-	20.981-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.821-	17.000-	15.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
14 -	Transferauszahlungen	5.941-	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
15 -	Sonstige Auszahlungen	14.773-	15.300-	19.300-	0	19.300-	19.300-	19.300-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.671-	62.195-	60.464-	0	58.666-	58.873-	59.081-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.514-	58.635-	56.904-	0	55.106-	55.313-	55.521-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.058-	0	2.000-	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000-	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	2.058-	0	2.000-	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.058-	0	2.000-	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	2017	2018	2019
	Gewerbegebiet Schaephuysen, 2. Bauabschnitt noch zu vermarkten		
Gewerbefläche	7.200 qm	6.500 qm	6.500 qm
Handwerks- u. Werbermesse Werbering	1		1
Unternehmer-Abend, Unternehmerfrühstück	2	2	2
Informationsgespräche	35	30	30
Gewerbebetriebe insgesamt zum 31.Dezember	564	570	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	2017: 564		



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.259-	8.027-	4.888-	4.937-	4.987-	5.036-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059-	3.500-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Transferaufwendungen	5.941-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.259-	17.627-	14.488-	12.537-	12.587-	12.636-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.259-	17.627-	14.488-	12.537-	12.587-	12.636-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.259-	17.627-	14.488-	12.537-	12.587-	12.636-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.259-	17.627-	14.488-	12.537-	12.587-	12.636-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.371-	3.844-	3.426-	3.396-	3.427-	3.426-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.371-	3.844-	3.426-	3.396-	3.427-	3.426-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.629-	21.471-	17.914-	15.933-	16.014-	16.062-

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.



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	1.257-	8.027-	4.888-	0	4.937-	4.987-	5.036-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862-	3.500-	3.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	- Transferauszahlungen	5.941-	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	300-	300-	0	300-	300-	300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.060-	17.627-	14.488-	0	12.537-	12.587-	12.636-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.060-	17.627-	14.488-	0	12.537-	12.587-	12.636-
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	2017	2018	2019
Broschüren, Werbeschriften	1	1	1
Werbeanzeigen	1	1	1
besondere Aktivitäten (Messe u. a.)	1	1	1
Informationsstand bei Gemeindefesten	1	0	0
Vermietung Leihfahrräder Anzahl Tage	0	0	10
Anzahl Leihfahrräder	2	2	2
Anzahl Ladestationen Elektrofahräder	2	2	2
Reisemobilstellplätze	22	22	22
Anzahl Übernachtungen*	16.837	17.000	17.000
Anzahl Betten**	156	156	156

Zielvereinbarungen:	<p>Durch die Bereitstellung von Leihfahrrädern, in Kooperation mit der Niederrhein Tourismus AG, soll Rheurdt für Kurzurlauber interessanter werden.</p> <p>Die Gemeinde Rheurdt stellt 2 Ladestationen für E-Bikes zur Verfügung um die Gemeinde Rheurdt für Fahrradfahrer noch interessanter zu machen.</p> <p>Imagefilm wurde zu Jahresbeginn 2017 veröffentlicht, um noch mehr Kurzurlauber und Besucher auf Rheurdt aufmerksam zu machen.</p> <p>Durch die Neuvermietung des Wohnmobilplatzes wird mit einer Erhöhung der Übernachtungszahlen gerechnet.</p>
Erläuterungen:	<p>*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)</p> <p>**Die Anzahl der Betten beinhaltet auch die Betten der Beherbergungsbetriebe die nicht vom LDS gezählt werden (unter 9 Betten).</p>

Haushaltsplan

2019



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

Hfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419	419	419	419	419	419
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	649	619	619	619	619	619
11	-	Personalaufwendungen	6.960-	12.006-	11.077-	11.187-	11.299-	11.413-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.015-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.323-	1.551-	1.533-	1.633-	1.633-	1.633-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.299-	25.557-	22.610-	22.820-	22.932-	23.046-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.650-	24.938-	21.991-	22.201-	22.313-	22.427-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.650-	24.938-	21.991-	22.201-	22.313-	22.427-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.650-	24.938-	21.991-	22.201-	22.313-	22.427-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.663	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	12.237-	8.132-	7.869-	7.826-	7.874-	7.873-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.575-	8.132-	7.869-	7.826-	7.874-	7.873-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	23.224-	33.070-	29.860-	30.027-	30.187-	30.300-

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.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	6.960-	12.006-	11.077-	0	11.187-	11.299-	11.413-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.872-	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.832-	24.006-	21.077-	0	21.187-	21.299-	21.413-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.422-	23.806-	20.877-	0	20.987-	21.099-	21.213-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.058-	0	2.000-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.058-	0	2.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.058-	0	2.000-	0	0	0	0

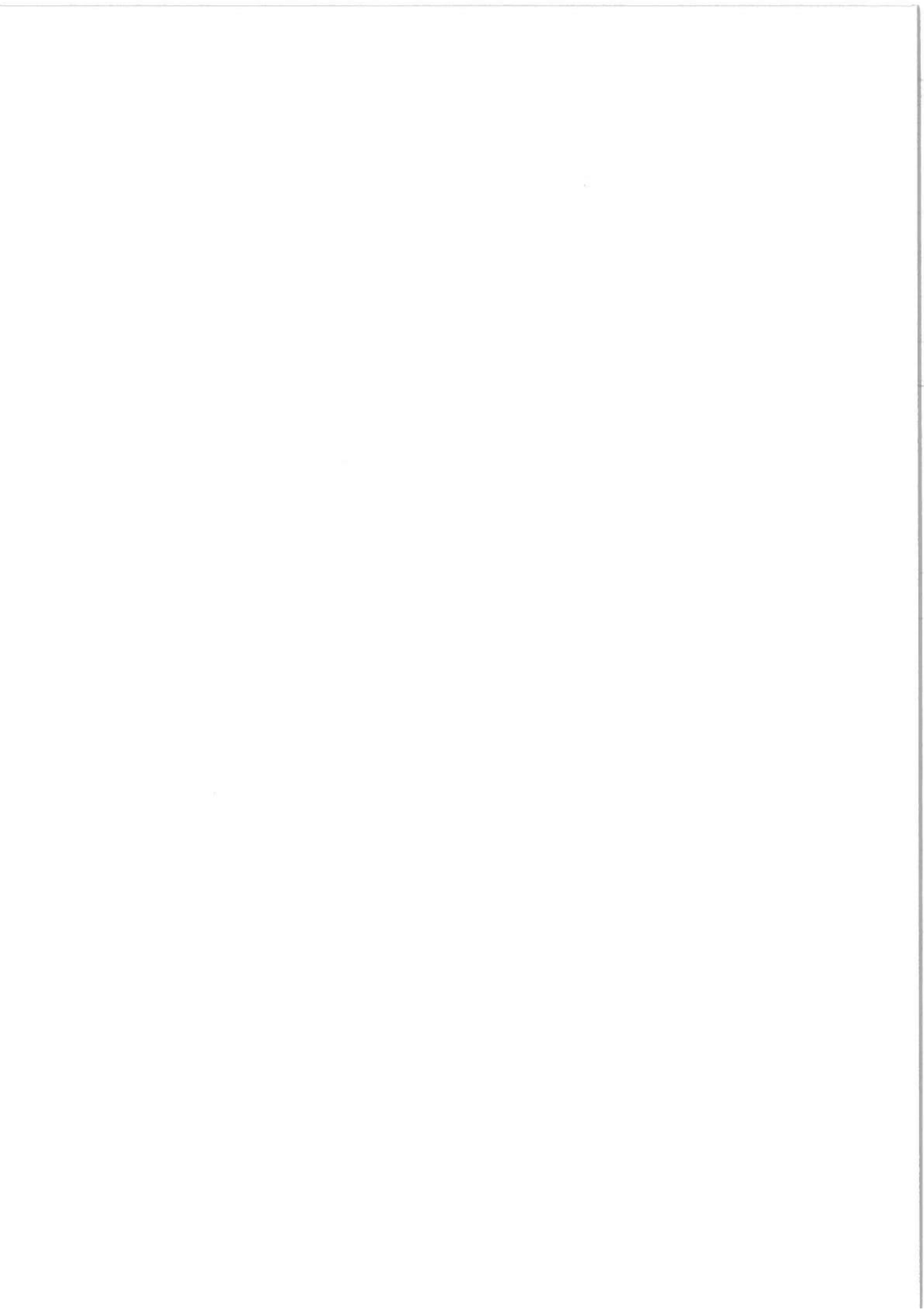
Haushaltsplan

2019



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	1.058-	0	2.000-	0	0	0	0	1.058-	3.058-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.058-	0	2.000-	0	0	0	0	13.625-	15.625-
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.058-	0	2.000-	0	0	0	0	13.625-	15.625-



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

	2017	2018	2019
Anzahl Kirmessen	2	2	2
Anzahl Schausteller	18	18	18

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Haushaltsplan

2019



15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	=	Ordentliche Erträge	1.782	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	-	Personalaufwendungen	926-	3.392-	3.659-	3.695-	3.732-	3.770-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.291-	4.892-	5.159-	5.195-	5.232-	5.270-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	509-	2.092-	2.359-	2.395-	2.432-	2.470-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	509-	2.092-	2.359-	2.395-	2.432-	2.470-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	509-	2.092-	2.359-	2.395-	2.432-	2.470-
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	321-	6.135-	6.111-	6.100-	6.113-	6.113-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	321-	6.135-	6.111-	6.100-	6.113-	6.113-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	830-	8.227-	8.470-	8.495-	8.545-	8.583-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.490	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10	- Personalauszahlungen	920-	3.392-	3.659-	0	3.695-	3.732-	3.770-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.007-	4.892-	5.159-	0	5.195-	5.232-	5.270-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.517-	2.092-	2.359-	0	2.395-	2.432-	2.470-
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

	2017	2018	2019
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.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	670-	740-	747-	755-	762-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.773-	15.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.773-	15.670-	19.740-	19.747-	19.755-	19.762-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.773-	15.670-	19.740-	19.747-	19.755-	19.762-
19	+ Finanzerträge	1.257	560	560	560	560	560
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.257	560	560	560	560	560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.516-	15.110-	19.180-	19.187-	19.195-	19.202-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.516-	15.110-	19.180-	19.187-	19.195-	19.202-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	175-	172-	170-	172-	172-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	175-	172-	170-	172-	172-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	13.516-	15.285-	19.352-	19.357-	19.367-	19.374-

Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der an die KomLog GmbH zu zahlende Grundbetrag wurde veranschlagt.

Haushaltsplan

2019



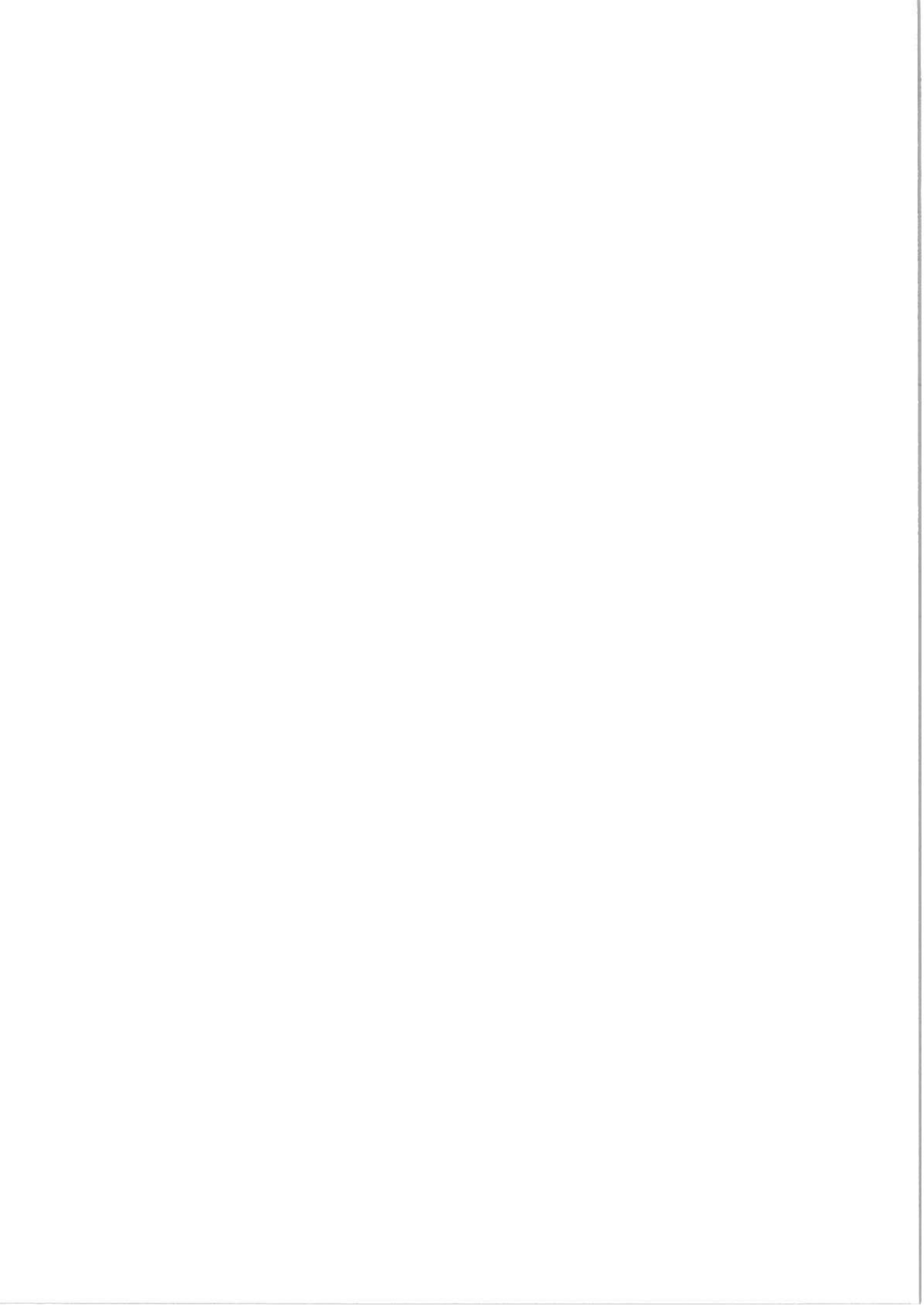
15 **Wirtschaft und Tourismus**
1504 **Anteile an Unternehmen**
150401 **Beteiligungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.257	560	560	0	560	560	560
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257	560	560	0	560	560	560
10	- Personalauszahlungen	0	670-	740-	0	747-	755-	762-
15	- Sonstige Auszahlungen	14.773-	15.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.773-	15.670-	19.740-	0	19.747-	19.755-	19.762-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.516-	15.110-	19.180-	0	19.187-	19.195-	19.202-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000-	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.000-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000-	0	0	0	0	0	0



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

Hfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000-	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.000-	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-
14	= Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	1.000-	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-



Produktbereich 16

Zum Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft – gehören folgende Produkte:

16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.757.579	6.208.000	6.479.000	6.723.000	6.929.945	7.184.298
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.225	984.278	1.083.586	1.102.654	1.121.787	1.140.988
3	+ Sonstige Transfererträge	145.055	95.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.519	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	6.428.378	7.292.778	7.570.086	7.833.154	8.059.232	8.332.786
11	- Personalaufwendungen	0	4.020-	4.440-	4.484-	4.529-	4.574-
15	- Transferaufwendungen	3.403.118-	3.491.500-	3.643.300-	3.576.000-	3.576.000-	3.576.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.763-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.502.881-	3.497.520-	3.649.740-	3.582.484-	3.582.529-	3.582.574-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.925.497	3.795.258	3.920.346	4.250.670	4.476.703	4.750.212
19	+ Finanzerträge	8.481	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.685-	18.200-	16.400-	14.600-	12.800-	10.800-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.204-	10.690-	8.890-	7.090-	5.290-	3.290-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.914.294	3.784.568	3.911.456	4.243.580	4.471.413	4.746.922
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.914.294	3.784.568	3.911.456	4.243.580	4.471.413	4.746.922
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	1.049-	1.327-	1.306-	1.329-	1.328-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	1.049-	1.327-	1.306-	1.329-	1.328-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.914.294	3.783.519	3.910.129	4.242.274	4.470.084	4.745.594

Haushaltsplan

2019



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.740.870	6.208.000	6.479.000	0	6.723.000	6.929.945	7.184.298
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.225	968.000	1.063.000	0	1.063.000	1.063.000	1.063.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	68.738	95.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.677	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.762	7.510	7.510	0	7.510	7.510	7.510
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.339.273	7.284.010	7.557.010	0	7.801.010	8.007.955	8.262.308
10 -	Personalauszahlungen	0	4.020-	4.440-	0	4.484-	4.529-	4.574-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.824-	19.700-	17.900-	0	16.100-	14.300-	12.300-
14 -	Transferauszahlungen	3.403.118-	3.491.500-	3.643.300-	0	3.576.000-	3.576.000-	3.576.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	253-	500-	500-	0	500-	500-	500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.457.194-	3.515.720-	3.666.140-	0	3.597.084-	3.595.329-	3.593.374-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.882.078	3.768.290	3.890.870	0	4.203.926	4.412.626	4.668.934
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635.238	826.000	826.000	0	826.000	826.000	826.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	635.238	826.000	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)	635.238	826.000	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

	2017	2018	2019
Hebesatz Grundsteuer A	230 v.H.	230 v.H.	230 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	429 v.H.	429 v.H.	443 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	417 v.H.	417 v.H.	418 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuerumlage - allgemeiner Teil -	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.
Hebesatz Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	34 v.H.	34 v.H.	33,3 v.H.
Hebesatz Kreisumlage - allgemeiner Teil	31,71	29,44	29,86
Hebesatz Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	19,52	17,59	17,70

Zielvereinbarungen:

Erläuterungen:

Entwicklung der Kreisumlage

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Allgemeine Kreisumlage	1.757.000 €	1.741.000 €	1.796.000 €	1.871.000 €	1.964.000 €	2.035.000 €
Mehrbelastungsumlage Jugendamt	1.023.000 €	809.000 €	1.056.000 €	1.152.000 €	1.130.000 €	1.206.00 €
Mehrbelastung ÖPNV-Umlage	150.000 €	144.000 €	148.000 €	158.000 €	165.000 €	162.300 €

Haushaltsplan

2019



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.757.579	6.208.000	6.479.000	6.723.000	6.929.945	7.184.298
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.225	984.278	1.083.586	1.102.654	1.121.787	1.140.988
3 +	Sonstige Transfererträge	68.738	95.000	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.037	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 =	Ordentliche Erträge	6.345.579	7.292.278	7.569.586	7.832.654	8.058.732	8.332.286
11 -	Personalaufwendungen	0	3.350-	3.700-	3.737-	3.774-	3.812-
15 -	Transferaufwendungen	3.403.118-	3.491.500-	3.643.300-	3.576.000-	3.576.000-	3.576.000-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.889-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.437.007-	3.496.350-	3.648.500-	3.581.237-	3.581.274-	3.581.312-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.908.573	3.795.928	3.921.086	4.251.417	4.477.458	4.750.974
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.908.573	3.795.928	3.921.086	4.251.417	4.477.458	4.750.974
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.908.573	3.795.928	3.921.086	4.251.417	4.477.458	4.750.974
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	874-	1.155-	1.136-	1.157-	1.156-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	874-	1.155-	1.136-	1.157-	1.156-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.908.573	3.795.054	3.919.931	4.250.281	4.476.301	4.749.818

Erfäuterungen

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 in Anlehnung an die fiktiven Hebesätze zum GFG 2019 vorgesehen.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen veranschlagten Schlüsselzuweisungen betragen 988.000 €. Im Jahre 2018 wurden der Gemeinde Rheurdt rd. 969.000 € Schlüsselzuweisungen zugewiesen. Erstmals ist darüber hinaus die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 75.000 € veranschlagt, welche im GFG 2019 neu aufgenommen wurde.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan

2019



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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.740.870	6.208.000	6.479.000	0	6.723.000	6.929.945	7.184.298
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.225	968.000	1.063.000	0	1.063.000	1.063.000	1.063.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	68.738	95.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.473	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.332.306	7.276.000	7.549.000	0	7.793.000	7.999.945	8.254.298
10 -	Personalauszahlungen	0	3.350-	3.700-	0	3.737-	3.774-	3.812-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.885-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14 -	Transferauszahlungen	3.403.118-	3.491.500-	3.643.300-	0	3.576.000-	3.576.000-	3.576.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.437.003-	3.496.350-	3.648.500-	0	3.581.237-	3.581.274-	3.581.312-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.895.304	3.779.650	3.900.500	0	4.211.763	4.418.671	4.672.986
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635.238	826.000	826.000	0	826.000	826.000	826.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	635.238	826.000	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)	635.238	826.000	826.000	0	826.000	826.000	826.000

Haushaltsplan

2019



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000058: Investitionspauschale nach GFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.238	466.000	466.000	0	466.000	466.000	466.000	3.358.063	5.222.063
6	= Summe (investive Einzahlungen)	395.238	466.000	466.000	0	466.000	466.000	466.000	3.358.063	5.222.063
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	395.238	466.000	466.000	0	466.000	466.000	466.000	3.358.063	5.222.063

Erläuterungen

Nach der ersten Modellrechnung zum GFG 2019 wird die Gemeinde im Haushaltsjahr 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Schulpauschale d. Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.275.000	3.475.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.275.000	3.475.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.275.000	3.475.000

Erläuterungen

Die Schulpauschale wurde im Jahr 2018 auf 300.000 € 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

2019



Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	460.000	700.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	460.000	700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	40.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	460.000	700.000

Erläuterungen

Landespauschale für Maßnahmen im Sportbereich.

Produkt 16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 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

	2017	2018	2019
Zahl der aufgenommenen Darlehen (jeweils zum 31.12.)	4	3	3
Schuldenstand (jeweils zum 31.12.)	340 T€	300 T€	267 T€
Schuldenstand je Einwohner (Einwohnerzahl rd. 6.700)	51 €	45 €	40 €
Zahl der ausgegebenen Darlehen	2	2	1
Forderungen aus Darlehen (jeweils zum 31.12.)	7 T€	7 T€	5 T€

Zielvereinbarungen: Reduzierung des Schuldenstandes durch planmäßige und außerordentliche Tilgungen.

Erläuterungen: Ein Arbeitgeberdarlehen wurde im Jahr 2018 vollständig zurück gezahlt. Für ein noch laufendes Vereinsdarlehen ist die letzte Rate im Jahr 2019 fällig.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	76.317	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.482	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	82.799	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	670-	740-	747-	755-	762-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.874-	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.874-	1.170-	1.240-	1.247-	1.255-	1.262-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.925	670-	740-	747-	755-	762-
19	+ Finanzerträge	8.481	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.685-	18.200-	16.400-	14.600-	12.800-	10.800-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.204-	10.690-	8.890-	7.090-	5.290-	3.290-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.721	11.360-	9.630-	7.837-	6.045-	4.052-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.721	11.360-	9.630-	7.837-	6.045-	4.052-
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	175-	172-	170-	172-	172-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	175-	172-	170-	172-	172-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.721	11.535-	9.802-	8.007-	6.217-	4.224-



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7 +	Sonstige Einzahlungen	204	500	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.762	7.510	7.510	0	7.510	7.510	7.510
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.966	8.010	8.010	0	8.010	8.010	8.010
10 -	Personalauszahlungen	0	670-	740-	0	747-	755-	762-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.939-	18.200-	16.400-	0	14.600-	12.800-	10.800-
15 -	Sonstige Auszahlungen	253-	500-	500-	0	500-	500-	500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.192-	19.370-	17.640-	0	15.847-	14.055-	12.062-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.225-	11.360-	9.630-	0	7.837-	6.045-	4.052-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Stellenplan
2. Bilanz zum 31.12.2017
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 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/Bürgermeisterin	B2	1		1	1	
Höherer Dienst						
Verwaltungsoberberrät / Verwaltungsoberberrätin	A 14	1				
Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin	A 13	1		2	2	1)
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A 13					
Amtsrat/Amtsrätin	A 12					
Amtmann/Amtfrau	A 11					
Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	1,1		1,1	1,1	2)
Inspektor/Inspektorin	A 9					
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A 9	1		1	1	3)
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A 8	1		1		
Obersekretär/Obersekretärin	A 7				1	
Sekretär/Sekretärin	A 6					
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 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Spalte 1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	1,00	1,00	1,00	1 Beschäftigte
10	3,00	1,00	1,00	1 Beschäftigte
9	2,46	4,46	4,46	5 Beschäftigte / 1 TZ mit insgesamt 18,0 Stunden
8	2,60	2,60	2,60	5 Beschäftigte / 5 TZ mit insgesamt 101,5 Stunden
7	-	-	-	
6	8,99	8,22	8,22	10 Beschäftigte / 3 TZ mit insgesamt 77,5 Stunden
5	3,64	3,64	3,64	4 Beschäftigte / 1 TZ mit insgesamt 25 Stunden
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2	0,77	0,77	0,77	1 Beschäftigte / 1 TZ mit insgesamt 30,0 Stunden
1	-	-	-	
Insgesamt:	22,46	21,69	21,69	27 Beschäftigte im Jahre 2019

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte B9 →	Höherer Dienst B2 →	gehobener Dienst A13 →	mittlerer Dienst A9 →	Eräuterungen
Spalte 1	2	3	4	5	6	7
Produktbereiche						
1	Innere Verwaltung	1,00	0,85	0,46	0,96	
2	Sicherheit und Ordnung		0,02	0,03	0,35	
3	Schulträgeraufgaben		0,02			
4	Kultur und Wissenschaft		0,02			
5	Soziale Hilfen			0,56	0,60	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
7	Gesundheitsdienste					
8	Sportförderung		0,01		0,04	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo		0,35			
10	Bauen und Wohnen		0,27			
11	Ver- und Entsorgung		0,12	0,05		
12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,14			
13	Natur- und Landschaftspflege		0,08			
14	Umweltschutz		0,02			
15	Wirtschaft und Tourismus		0,04		0,05	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,06			
17	Stiftungen					
Aufrechnung:		1,00	2,00	1,10	2,00	2,00

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

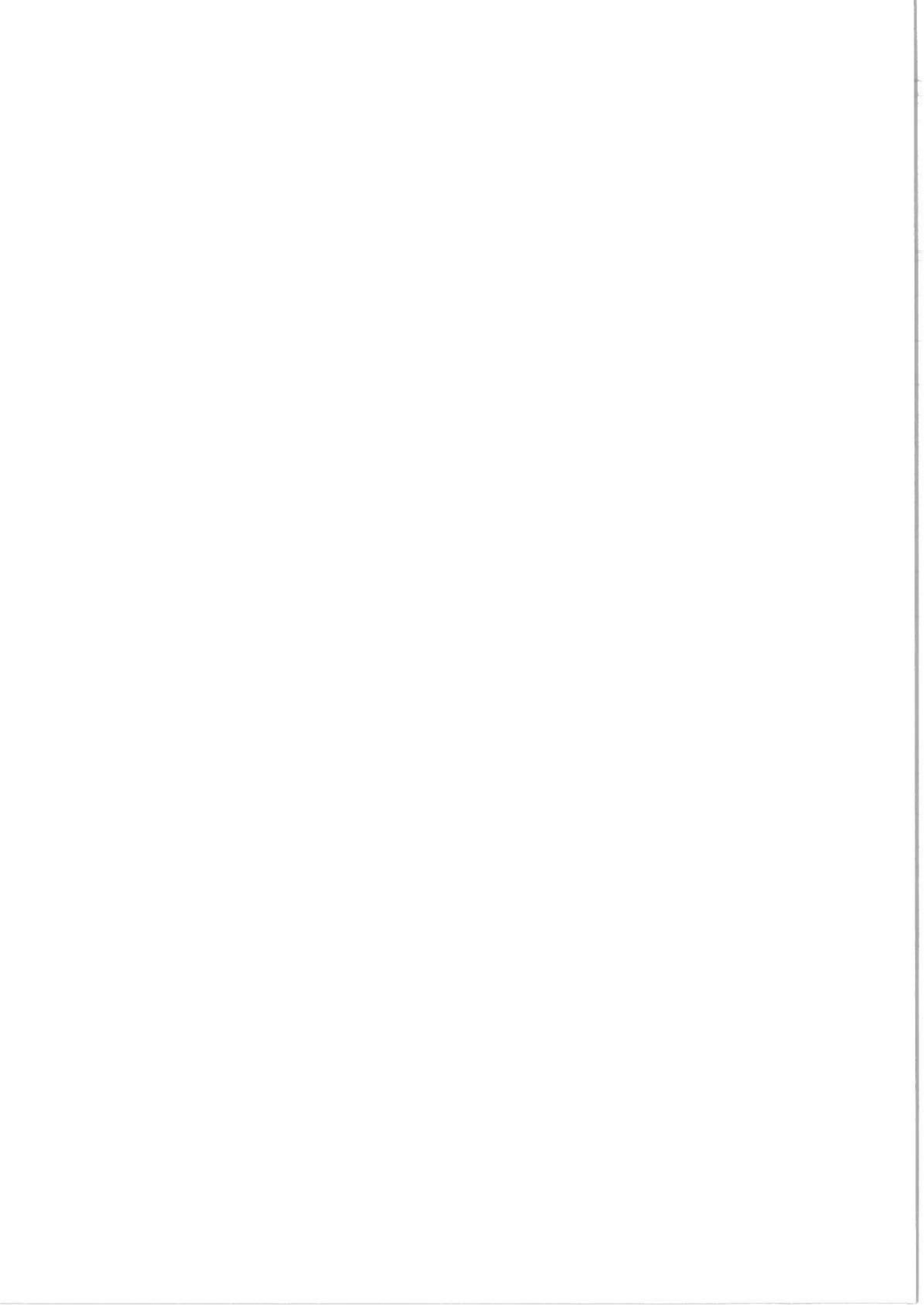
Produktbereich	Bezeichnung	Gesamt	EG2	EG5	EG6	EG8	EG9	EG10	EG11
Spalte 1	2	3							
1	Innere Verwaltung	12,86	0,77	3,42	6,43	1,52		0,70	0,03
2	Sicherheit und Ordnung	1,47			0,73		0,22	0,05	0,47
3	Schulträgeraufgaben	0,94			0,58	0,10		0,26	
4	Kultur und Wissenschaft	0,18		0,15			0,03		
5	Soziale Hilfen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

Aufrechnung:

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 1.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektorenanwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	1	-	Anstellung am 01.09.2018
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	-	-	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz	-	-	
Insgesamt		1	-	

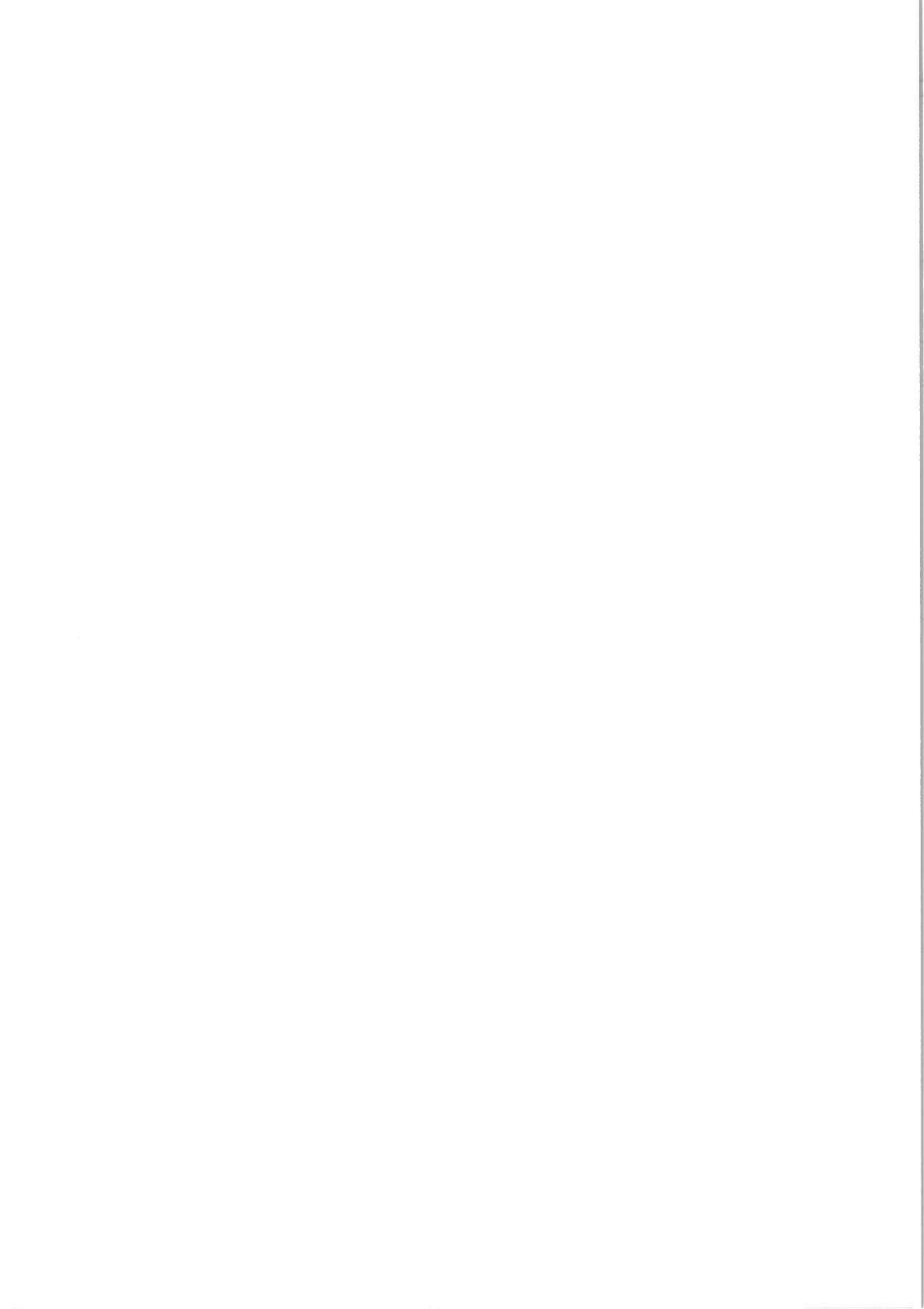


Gemeinde Rheurdt**Bilanz zum 31. Dezember 2017**

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
AKTIVSEITE		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.665,60	3.427,20
	2.665,60	3.427,20
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.399.089,27	1.427.235,32
1.2.1.1 Grundflächen	341.895,26	322.624,06
1.2.1.2 Ackerland	20.187,70	27.406,83
1.2.1.3 Wälder, Forsten	189.361,10	169.381,10
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.930.521,33	1.946.627,31
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	337,05	435,70
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.935.059,13	6.943.712,68
1.2.2.2 Schulen	549.637,20	559.480,89
1.2.2.3 Wohnbauten	2.413.940,26	2.518.467,18
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.898.873,64	10.022.095,45
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.508.319,84	3.506.319,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	198.149,94	204.737,30
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.045.640,50	9.224.234,94
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	12.525.913,50	13.071.689,28
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	685.350,78	703.850,60
	25.961.374,57	26.716.811,96
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15,00	15,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	594.955,25	643.978,38
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	476.395,12	414.654,97
1.2.8 Gesteine, Anzuchtanlagen, Anlagen im Bau	42.741,08	4.525,95
	38.894.965,98	39.742.710,02
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	3.384,25	3.384,25
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	743.569,50	743.419,73
1.3.3 Sonstige Ausleihungen	26.591,37	30.704,69
	773.545,12	777.508,67
	39.671.198,71	40.523.645,89
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Waren	81.355,20	81.355,20
	81.355,20	81.355,20
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	38.041,93	22.789,47
2.2.1.2 Beiträge	6.275,38	39.484,24
2.2.1.3 Steuern	18.824,29	35.214,68
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	131.270,42	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	44.913,71	59.668,10
	239.325,71	157.166,49
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	19.435,05	20.850,70
2.2.2.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	56,27	49,59
	19.491,32	20.899,29
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.302,55	15.884,52
	262.119,58	193.960,30
2.3 Liquide Mittel		
2.3.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.792.327,07	6.304.585,09
2.3.2 Guthaben bei Kreditinstituten	6.135.801,85	6.579.910,58
	11.928.128,92	12.884.495,67
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		
	45.866.033,53	47.175.177,09
	45.866.033,53	47.175.177,09

PASSIVSEITE**1. Eigenkapital**

1.1 Allgemeine Rücklage	12.979.730,25	12.984.482,26
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.187.267,39	2.157.136,27
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.344,74	1.026.121,11
	16.171.332,37	16.171.749,64
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	11.150.972,96	11.269.133,83
2.2 für Beiträge	6.194.717,06	6.353.146,88
2.3 für den Guthabenausgleich	397.165,30	361.168,86
2.4 Sonstige Sonderposten	4.657.571,41	4.634.072,01
	22.300.466,73	22.917.520,58
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	3.964.830,00	4.434.066,00
3.2 Rückstellungen f. Deponten und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	204.500,00	176.600,00
	4.169.330,00	4.610.666,00
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.5 von Kreditinstituten	428.494,01	1.012.282,50
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.816,78	0,00
4.4 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	160.000,00	180.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	315.737,24	720.682,99
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	120.470,33	49.985,73
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	178.115,38	143.240,17
4.8 emittierte Anleihen	1.111.155,89	754.585,61
	2.325.789,63	2.670.877,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung		
	899.124,80	904.371,86
	45.866.033,53	47.175.177,09

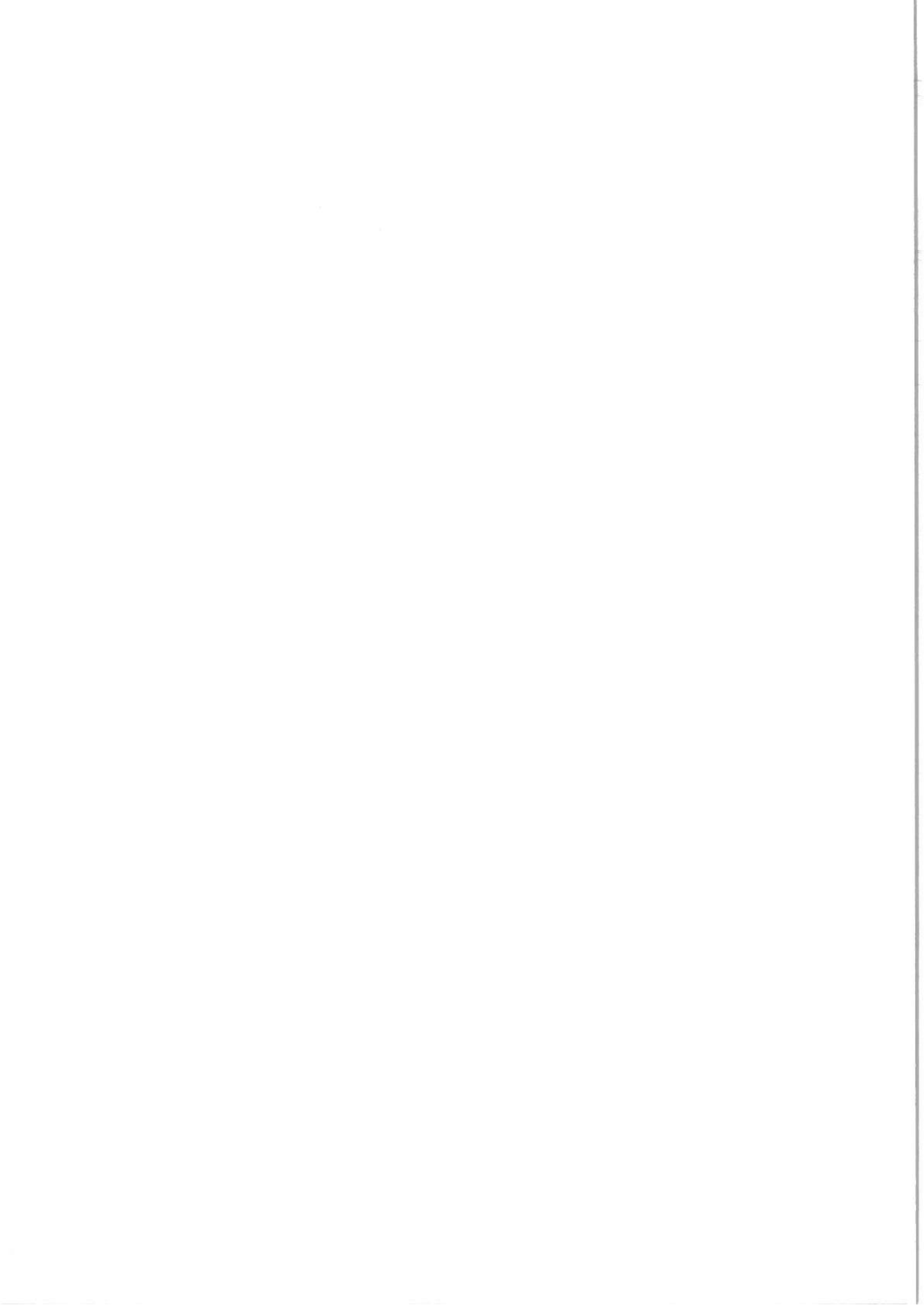


Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2)				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5	6
2017	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
Summe:	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

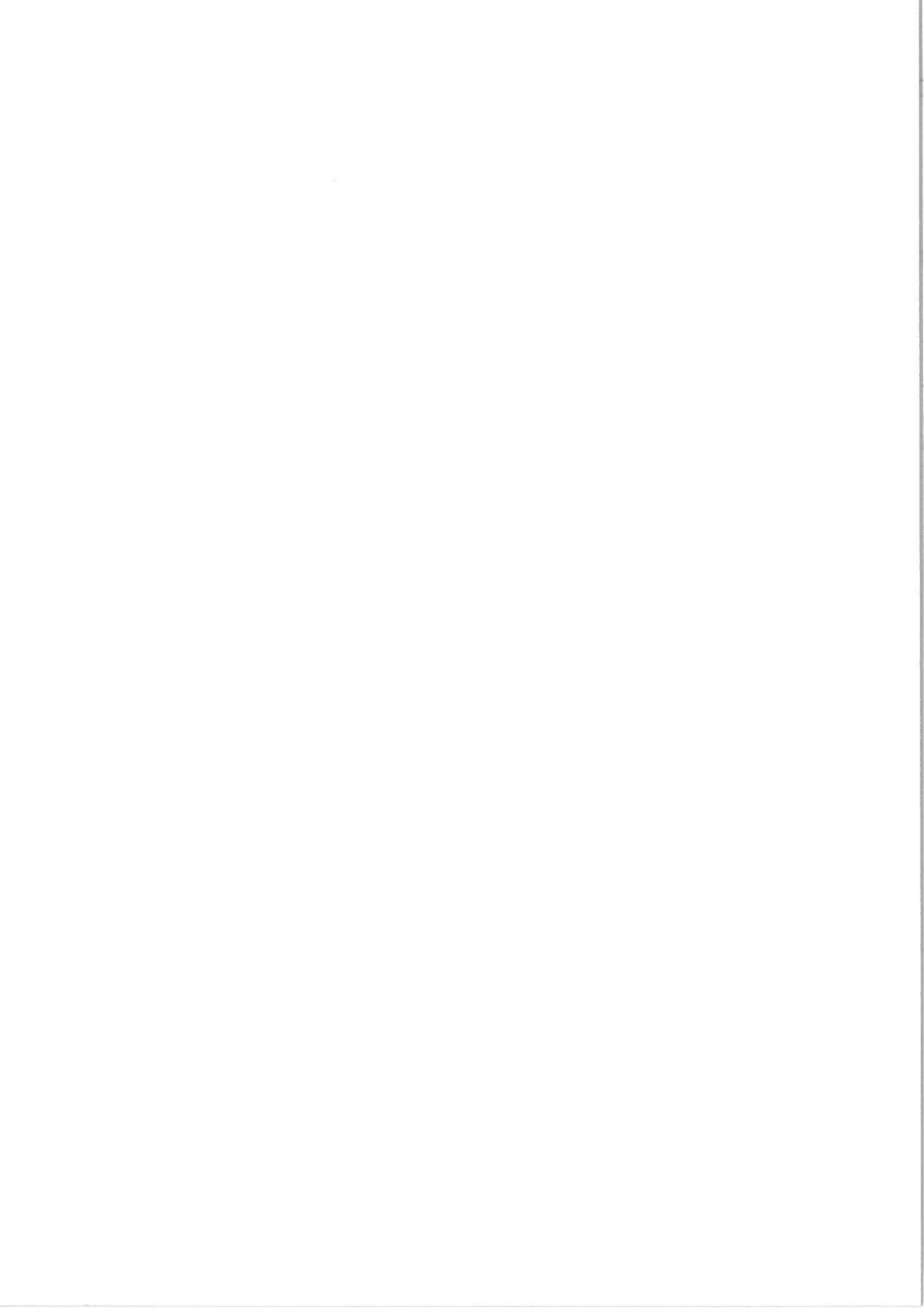
- 1) In der Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2) In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.



**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2019)
I	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	426	457	524
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	160	140	120
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	316		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	120		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.289		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	2.311		
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
z. B. Bürgschaften u.a.			

Bemerkung zu Punkt 2.5.1: Inbegriffen sind hier auch die Darlehen aus dem Programm Gute Schule 2020. Die Zins- und Tilgungszahlungen werden durch das Land NRW übernommen. Die Gemeinde Rheurdt wird zum Zeitpunkt 12/2019 noch Darlehen in Höhe von 267.000 € eigenständig zurückzahlen müssen.



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital am 31.12.2017	16.171.332,37 €
Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes 2018	168.147,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2018	3.023.455,00 €
Eigenkapital am 31.12.2018 (voraussichtlich)	16.003.185,37 €
Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes 2019	236.679,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2019	2.786.776,00 €
Eigenkapital am 31.12.2019 (voraussichtlich)	15.766.506,37 €
Erhöhung der Ausgleichsrücklage 2020 entspr. Plan	152.386,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2020	2.939.162,00 €
Eigenkapital am 31.12.2020 (voraussichtlich)	15.918.892,37 €
Erhöhung der Ausgleichsrücklage 2021 entspr. Planwerten	311.594,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2021	3.250.756,00 €
Eigenkapital am 31.12.2021 (voraussichtlich)	16.230.486,37 €
Erhöhung der Ausgleichsrücklage 2022 entspr. Planwerten	474.561,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2022	3.725.317,00 €
Eigenkapital am 31.12.2022 (voraussichtlich)	16.705.047,37 €

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2019	2018		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.480	1.480	1.480	Der im Jahr 2006 beschlossene Verteilungsmodus wurde beibehalten.
2	SPD-Fraktion	1.120	1.120	1.120	
3	FDP-Fraktion	640	640	640	
4	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	760	760	760	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Den Fraktionen werden zur Durchführung ihrer Fraktionssitzungen die Sitzungsräume im Rathaus oder andere Räumlichkeiten in den gemeindeeigenen Gebäuden zur Verfügung gestellt. Hierfür fallen Kosten für Strom und Heizung an, die pro Sitzung auf ca. 10 bis 15 EUR geschätzt werden. Insgesamt ist bei ca. 10 bis 12 Fraktionssitzungen pro Jahr mit einer geldwerten Leistung an jede Fraktion von ca. 150 EUR zu rechnen.

