



Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

2. Haushaltssatzung	3
3. Vorbericht	5
4. Ergebnisplan/Finanzplan	25
5. Produktverzeichnis, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	28
6. Haushaltsvermerke	464
7. Haushaltssicherungskonzept	467
Anlagen	
8. Stellenplan	499
9. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	506
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	512
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	513
12. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage	514
13. Wirtschaftsplan Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg	516
14. Bilanz 2016	536

Haushaltssatzung der Stadt Rheinberg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 16. November 2004 in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Rheinberg mit Beschluss vom 06.03.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	83.366.458 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	87.356.329 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	78.322.282 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	78.932.750 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.190.318 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.768.212 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

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

9.834.243 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

19.435.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

festgesetzt.

Die allgemeine Rücklage wird um

3.989.871 EUR

verringert.

§ 5

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

20.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

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

§ 7

Nach der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

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

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



Grundbegriffe des Rechnungswesen

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

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

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

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

Finanzplan und Finanzrechnung

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

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

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

Bilanz

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

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

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

Produktrahmen der Stadt Rheinberg

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

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

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

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

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

Von besonderer Bedeutung sind:

1. die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2015 bis 2017
2. die Rahmenbedingungen für den Haushalt 2018
3. die Entwicklung des Ergebnishaushaltes in den Folgejahren unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf ein Haushaltssicherungskonzept (HSK)
4. die Entwicklung der Verschuldung
5. die Entwicklung der Kassenlage

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2015 bis 2017

1.1. Jahresabschluss 2015

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

1.2. Jahresabschluss 2016

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

1.3. Haushaltsplan 2017

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Der Haushaltsplan 2017 schließt im Ergebnisplan mit – 3.565.341 EURO und verringert somit das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verringert die „Liquidien Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz um - 1.169.773 EURO.

Die Entwicklung des Haushaltes 2017 zeigt, dass die Vorgaben aus dem genehmigten Haushaltssicherungskonzept 2013-2023 für 2017 eingehalten werden. Darüber hinaus wird nach derzeitiger Prognose eine Verringerung des geplanten Defizits erzielt.

Der Finanzplan 2017 sieht für investive Maßnahmen eine Kreditaufnahme von 5.686.087 EURO vor. Der Kreditbedarf ergibt sich aus dem Saldo zwischen den investiven Ein- und Auszahlungen. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung der investiven Maßnahmen wird die geplante Kreditaufnahme voraussichtlich nicht im vollen Umfang benötigt werden.

Zum 30.06.2017 betrug die Höhe der Liquiditätskredite 8.000.000 EURO. Da die Planung im Finanzplan 2017 bei den liquiden Mitteln ein weiteres negatives Ergebnis in Höhe von –1.169.773 EURO ausweist, ist mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten über den Jahresabschluss hinaus zu rechnen.

2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2018

Der Haushaltsplan 2018 ist im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt. Die Summen werden wie bisher auch in den nummerierten Zeilen aufgeführt.

Die Darstellung der einzelnen Produkte erfolgt im vorliegenden Haushaltsplan 2018 auf Basis der vom Haupt- und Finanzausschuss am 13.06.2017 beschlossenen neuen Darstellung. Die Teilergebnispläne enthalten die Summen nach Ertrags- und Aufwandsarten.

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

Ich weise daraufhin, dass im Haushaltsplan 2018 und Folgejahre die sich aus dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept 2013–2023 ergebenden Sparmaßnahmen, Kürzungen, Steuer- und Gebührenerhöhungen usw. fortgeschrieben wurden.

Ergebnisplan

Im vorliegenden Haushaltsplan 2018 schließt der Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen) mit einem Fehlbedarf in Höhe von -3.989.871 EURO ab. Hierbei sind die nachfolgenden Aspekte besonders zu berücksichtigen:

Ertragspositionen

Ergebnishaushalt	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Ertragsarten	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	49.754.502	47.385.400	49.733.538
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.429.534	7.841.280	7.658.192
Sonstige Transfererträge	1.572.282	1.427.256	1.538.748
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.471.279	15.867.864	15.866.312
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.190	1.114.789	1.050.599
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.031.112	2.424.051	2.912.911
Sonstige ordentliche Erträge	4.550.655	4.361.339	4.274.318
Aktivierete Eigenleistungen	244.959	250.592	275.127
Ordentliche Erträge	85.202.513	80.672.571	83.309.745

Die Darstellung der einzelnen Ertragsarten zeigt, dass sich bei den Ansätzen 2018 im Vergleich zu den Ansätzen 2017 lediglich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben größere Veränderungen ergeben.

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

Die Grundsteuer B stellt eine stabile Größe in der Haushaltsplanung dar. Im Haushaltsplan 2018 wurde der Ansatz bei der Grundsteuer B auf Grund der geplanten Hebesatzerhöhung gem. genehmigten Haushaltssicherungskonzept von 450 % auf 470 % gegenüber dem Ansatz 2017 um 322.000 EURO auf 5.320.000 EURO angehoben. Im Folgejahr 2020 wird der Hebesatz gem. genehmigten Haushaltssicherungskonzept nochmals auf 490% angehoben.

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

Der Ansatz bei der Gewerbesteuer wurde für das Jahr 2018 aufgrund bereits angekündigter Gewerbesteuernachzahlungen gegenüber dem Jahr 2017 um 500.000 EURO auf 23.000.000 EURO angehoben. Bei der Planung der Ansätze für die Folgejahre wurden nicht die Orientierungsdaten zugrunde gelegt, da sich bei der Stadt Rheinberg wesentliche Erhöhungen lediglich durch die Anhebung der Hebesätze gem. genehmigten Haushaltssicherungskonzept (2019: Anhebung Hebesatz auf 490 %; 2021: Anhebung Hebesatz auf 510%) ergeben oder durch einmalige Gewerbesteuernachzahlungen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im vorliegend Haushaltsplan 2018 auf Grund des Ergebnisses in 2017 um 860.000 EURO angehoben. Bei der Planung der Folgejahre wurde mit einer Steigerung von jeweils 3% gerechnet.

Der Ansatz Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde im Haushaltsplan 2018 ebenfalls auf Grund des Ergebnisses in 2017 angehoben und die Planung der Folgejahre wurde mit einer Steigerung von jeweils 3% gerechnet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Auf Grund der Simulationsrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 werden für den Haushaltsplan 2018 und die Folgejahre keine Schlüsselzuweisungen eingeplant.

Lt. Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz erhält die Stadt Rheinberg für den Abrechnungszeitraum 2016 im Haushaltsjahr 2018 eine Zahlung in Höhe von rd. 1.097.000 EURO. Dieser Betrag wurde für 2018 eingeplant.

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

Aufwandspositionen

Ergebnishaushalt	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Aufwandsarten	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	-13.577.277	-14.035.922	-15.165.000
Versorgungsaufwendungen	-1.336.854	-1.754.240	-1.765.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.584.931	-13.932.093	-13.833.217
Bilanzielle Abschreibungen	-7.111.434	-7.137.502	-7.156.668
Transferaufwendungen	-43.570.663	-42.446.408	-45.123.159
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.134.320	-4.261.820	-3.599.547
Ordentliche Aufwendungen	-83.315.478	-83.567.985	-86.643.141

Die Darstellung der einzelnen Aufwandsarten zeigt, dass sich bei den Ansätzen 2018 im Vergleich zu den Ansätzen 2017 größere Veränderungen im Bereich der Personalaufwendungen und den Transferaufwendungen ergeben.

Personalaufwendungen

Die Ermittlung der Grundlagen für die Planansätze 2018 erfolgt rechnerisch auf Basis der Stellenpläne sowie des aktuellen und absehbaren Aufgabenbestandes für das Jahr 2018.

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

Bei der Ermittlung der Planansätze 2018 wurden Veränderungen wie z.B. Besoldungserhöhung Beamte i.H. v. 2,23 % und Tarifsteigerung Beschäftigte entsprechend der Orientierungsdaten des Landes um 2 % u.a. berücksichtigt. Die Planung der Folgejahre erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten mit einer Steigerung von jeweils 1 %.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

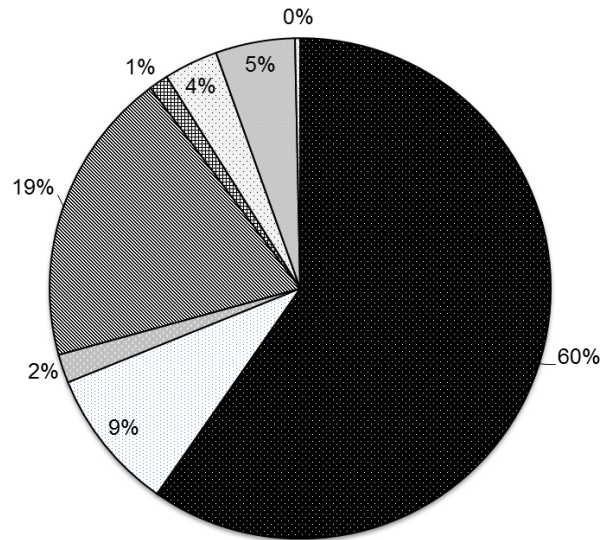
Die Planung im vorliegenden Haushalt 2018 zeigt eine weitere Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 13.833.217 EURO. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten des Landes somit noch unterschritten.

Transferaufwendungen:

Wesentlich ist hier der Ansatz bei der Kreisumlage der für 2018 17.879.300 EURO beträgt. Die erhebliche Steigerung gegenüber 2017 ergibt sich auf Grund einer einmaligen Gewerbesteuernachzahlung aus 2016 die zu einer höheren Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage führt. Da es sich um eine einmalige Steuernachzahlung handelt, wurde bei der Planung der Folgejahre wieder eine geringere Umlagegrundlage berücksichtigt. Jedoch wurde für die Folgejahre einer jeweiligen Steigerung des Ansatzes um 1,5 % eingeplant.

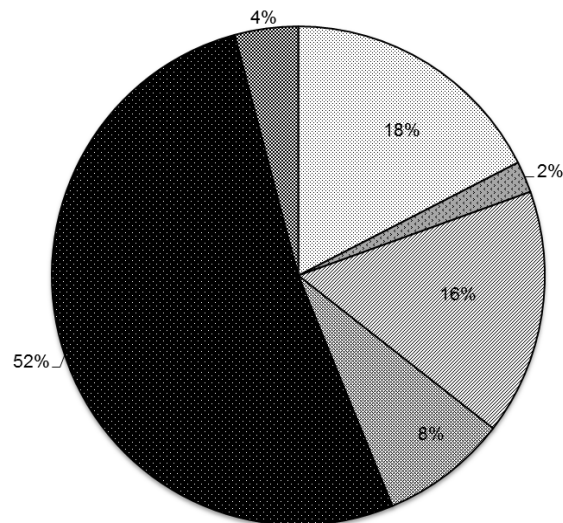
Die Anteile der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen am Gesamtergebnis sind den nachfolgenden Diagrammen zu entnehmen.

Erträge 2018



- Steuern und ähnliche Abgaben 60%
- Sonstige Transfererträge 2%
- ▨ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1%
- Sonstige ordentliche Erträge 5%
- Zuwendungen und allg. Umlagen 9%
- ▨ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19%
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4%
- Aktivierte Eigenleistungen 0% (<0,5%)

Aufwendungen 2018



- Personalaufwendungen 18%
- ▨ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16%
- Transferaufwendungen 52%
- Versorgungsaufwendungen 2%
- ▨ Bilanzielle Abschreibungen 8%
- ▨ Sonstige ordentliche Aufwendungen 4%

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Rheinberg

Gemäß § 75 GO NRW sind die Gemeinden dazu verpflichtet ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass eine stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gewährleistet ist. Die Führung der Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu gestalten. Den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ist Rechnung zu tragen.

In jedem Jahr muss der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Ausgeglichen heißt, dass der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder diesen übersteigt. Jedoch ist der Haushalt auch dann ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Die Ausgleichsrücklage wird in der Bilanz als ein gesonderter Posten des Eigenkapitals zusätzlich aufgeführt.

Auf Grund der in der Planung des Haushaltes 2013 und Folgejahre festgestellten Fehlbedarfe ist die Stadt Rheinberg gem. § 76 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO) zur der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

Das Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2023 wurde vom Rat der Stadt Rheinberg am 18.07.2013 beschlossen.

Der fortgeschriebene Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Rheinberg für 2017 bis 2023 wurde mit der Haushaltssatzung 2017 durch den Rat der Stadt Rheinberg am 14.02.2017 beschlossen und von der Finanzaufsicht am 13.04.2017 genehmigt.

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

Die nachstehende Aufstellung gibt einen Überblick über die bisherigen endgültigen und vorläufigen Jahresergebnisse bis 2016 und die geplanten Jahresergebnisse 2017 bis 2023 und des fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes.

Die Jahresergebnisse 2009 bis 2016 beruhen auf den bereits geprüften Jahresabschlüssen.

	Jahr	endgültiges/ vorläufiges Ergebnis IST	* geplantes Ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage
Stand Eröffnungsbilanz				15.143.223 €	90.910.920 €
Ergebnis des Jahres	2009	- 8.479.907 €		- 8.708.146 €	- 93.924 €
Saldo Ende des Jahres	2009			6.435.077 €	90.816.996 €
Ergebnis des Jahres	2010	- 9.266.863 €		- 6.663.316 €	- 2.603.547 €
Saldo Ende des Jahres	2010			- €	88.213.449 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2010			-	- 156.505 €
Saldo Ende des Jahres	2010				88.056.944 €
Ergebnis des Jahres	2011	2.019.211 €		2.019.211 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2011			2.019.211 €	88.056.944 €
Ergebnis des Jahres	2012	- 4.980.777 €		- 2.019.211 €	- 2.961.566 €
Saldo Ende des Jahres	2012			- €	85.095.378 €
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2012			-	35.625 €
Saldo Ende des Jahres	2012				85.131.003 €
Ergebnis des Jahres	2013	- 4.487.853 €		- €	- 4.487.853 €
Saldo Ende des Jahres	2013			- €	80.643.150 €
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2013			-	1.106 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2013			-	- 2.104.929 €
Saldo Ende des Jahres	2013				78.539.327 €
Ergebnis des Jahres	2014	- 2.354.351 €		- €	- 2.354.351 €
Saldo Ende des Jahres	2014			- €	76.184.976 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2014			-	- 121.749 €
Saldo Ende des Jahres	2014				76.063.227 €
Ergebnis des Jahres	2015	- 4.440.359 €		- €	- 4.440.359 €
Saldo Ende des Jahres	2015			- €	71.622.868 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2015			-	206.638 €
Saldo Ende des Jahres	2015				71.829.506 €
Ergebnis des Jahres	2016	1.571.332 €		1.571.332 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2016			1.571.332 €	71.829.506 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2016			-	- 429.592 €
Saldo Ende des Jahres	2016			1.571.332 €	71.399.914 €
Ergebnis des Jahres	2017		- 3.565.341 €	- 1.571.332 €	- 1.994.009 €

Saldo Ende des Jahres	2017			0 €	69.405.905 €
Ergebnis des Jahres	2018		- 3.989.871 €	- €	- 3.989.871 €
Saldo Ende des Jahres	2018			- €	65.416.034 €
Ergebnis des Jahres	2019		- 3.114.160 €	- €	- 3.114.160 €
Saldo Ende des Jahres	2019			- €	62.301.874 €
Ergebnis des Jahres	2020		- 418.667 €	- €	- 418.667 €
Saldo Ende des Jahres	2020			- €	61.883.207 €
Ergebnis des Jahres	2021		942.698 €	942.698 €	-
Saldo Ende des Jahres	2021			942.698 €	61.883.207 €
Ergebnis des Jahres	2022		1.581.212 €	1.581.212 €	-
Saldo Ende des Jahres	2022			2.523.910 €	61.883.207 €
Ergebnis des Jahres	2023		1.997.673 €	1.997.673 €	-
Saldo Ende des Jahres	2023			4.521.583 €	61.883.207 €

Finanzplan

Die Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Ifd. Nr. 36 Finanzplan) schließt mit einem Fehlbedarf von - 2.188.362 EURO ab.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus

- dem Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit - 610.468 EURO
- dem Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit - 9.834.243 EURO
- dem Überschuss aus Finanzierungstätigkeit + 8.256.349 EURO

Der Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von – 9.834.243 EURO stellt den Kreditbedarf für Investitionen in 2018 dar.

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

	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-9.380	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
Auszahlungen Umlegungsverfahren	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.064.178	-7.086.500	-7.318.000	-3.300.000	-380.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.268.311	-5.312.500	-4.817.000	-2.850.000	-1.765.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-150.000	-1.275.000	-215.000	-70.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.703.870	-736.550	-1.495.100	-344.100	-256.100
Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-90.701	-81.990	-671.790	-66.790	-66.790
Aufwand für Ersatzbeschaffung Festwerte	-472.750	-417.700	-447.700	-485.700	-285.700
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden u. GV	-38.450	-40.000	0	0	0
Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	-105.000	0	0	0	0
Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-944.471	-168.078	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.847.111	-15.190.318	-15.041.590	-7.193.590	-2.830.590

Einzahlungen aus Investitionen lt. Finanzplan:

	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.255.626	4.579.475	3.339.739	2.953.375	2.829.975
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	720.000	356.500	302.500	300.000	-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	225.000	-	-	-	-
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.129.600	420.100	1.447.000	168.500	20.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.330.226	5.356.075	5.089.239	3.421.875	2.850.475

Größere Investitionsmaßnahmen:

7.323021: DLK 23/12 Löschzug Mitte						
Investitionsübersicht	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-800.000	-800.000	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-800.000	-800.000	0	0	0	0

7.654033: Erweiterung Europaschule						
Investitionsübersicht	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-1.780.000	-4.895.000	-5.340.000	-5.340.000	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.780.000	-4.895.000	-5.340.000	-5.340.000	0	0

7.654037: Europaschule Umbau						
Investitionsübersicht	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
investive Einzahlungen	0		0	0	0	0
investive Auszahlungen	-220.000	-605.000	-660.000	-660.000	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-220.000	-605.000	-660.000	-660.000	0	0

7.654044: Altes Rathaus Umbau / Sanierung						
Investitionsübersicht	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021
	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR
			EUR			
investive Einzahlungen	0	19.500	0	97.500	117.000	97.500
investive Auszahlungen	-100.000	-150.000	-400.000	-500.000	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-100.000	-130.500	-400.000	-402.500	117.000	97.500

7.664223 und 7.664224: Hesperstraße Kanalerneuerung Regenwasser und Schmutzwasser						
Investitionsübersicht	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021
	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR
			EUR			
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	0	-2.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	-2.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

7.664113: B-Plan 12 Rheinberger Straße - Straßenbau						
Investitionsübersicht	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021
	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR
			EUR			
investive Einzahlungen	1.300.000	43.300	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-846.981	0	-870.000	-870.000	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-453.019	43.300	-870.000	-870.000	0	0

7.664234: Gelderstraße Straßenerneuerung						
Investitionsübersicht	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021
	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR
			EUR			
investive Einzahlungen	33.030	1.651.500	0	198.180	165.150	0
investive Auszahlungen	-101.000	-101.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-67.970	-1.550.500	-1.000.000	-301.820	-334.850	0

7.664235: Holz-/Fischmarkt Straßenerneuerung						
Investitionsübersicht	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021
	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR
			EUR			
investive Einzahlungen	307.500	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-54.000	-430.000	-220.000	-220.000	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-253.500	-516.000	-220.000	-220.000	0	0

Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“

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

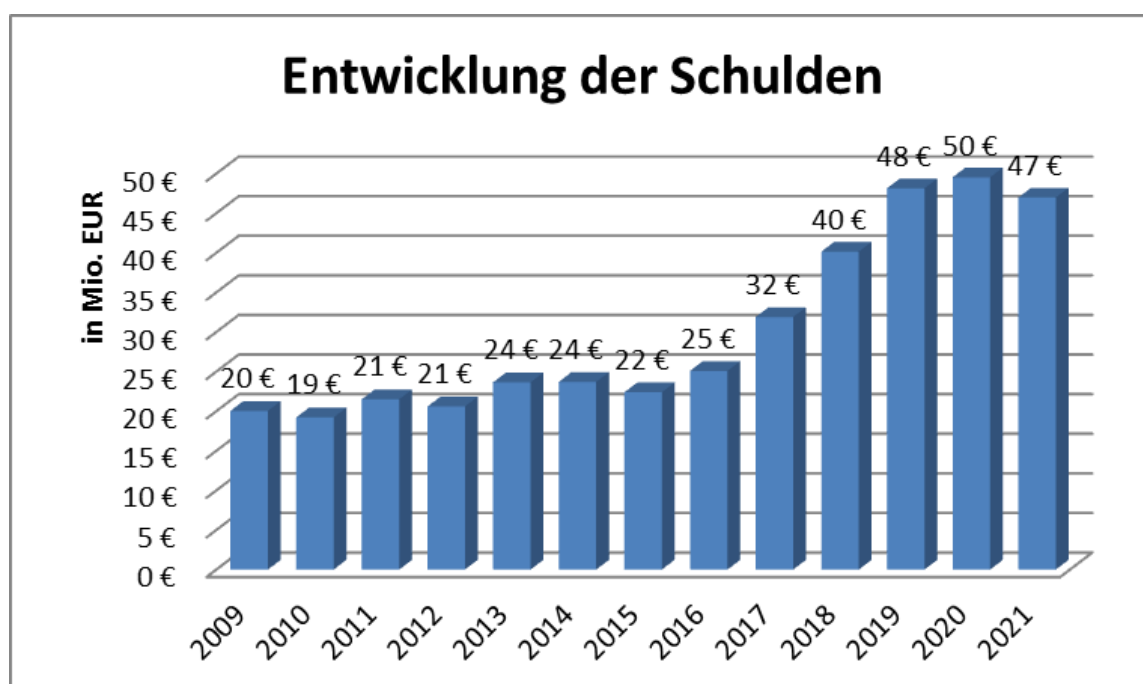
Auf der Grundlage des Entwurfes des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) und des Entwurfes des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen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

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

Maßnahmen "Gute Schule 2020"					
	Kontengruppe	2017	2018	2019	2020
Investive Maßnahmen "Gute Schule 2020"	78	140.000,00 €	250.000,00 €	245.000,00 €	101.000,00 €
Konsumtive Maßnahmen "Gute Schule 2020"	52/72	156.000,00 €	101.000,00 €	106.000,00 €	250.000,00 €
Gesamt		296.000,00 €	351.000,00 €	351.000,00 €	351.000,00 €
Finanzplan (Finanzierungstätigkeit)					
	Kontengruppe	2017	2018	2019	2020
Investitionskredit "Gute Schule 2020"	692	140.000,00 €	250.000,00 €	245.000,00 €	101.000,00 €
Liquiditätskredit "Gute Schule 2020"	693	156.000,00 €	101.000,00 €	106.000,00 €	250.000,00 €
Gesamt		296.000,00 €	351.000,00 €	351.000,00 €	351.000,00 €
Die Tilgungsleistungen werden vom Land NRW unmittelbar an die NRW.Bank geleistet.					
Bilanz					
Liquide Mittel	18	296.000,00 €	351.000,00 €	351.000,00 €	351.000,00 €
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	32	140.000,00 €	250.000,00 €	245.000,00 €	101.000,00 €
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	33	156.000,00 €	101.000,00 €	106.000,00 €	250.000,00 €
Forderungen aus Transferleistungen (Land)	16	296.000,00 €	351.000,00 €	351.000,00 €	351.000,00 €
Sonstiger Sonderposten	23	140.000,00 €	250.000,00 €	245.000,00 €	101.000,00 €
Ergebnisplan					
Bilanzielle Abschreibungen	57	8.452,86 €	Ansätze können erst nach Durchführung der Maßnahmen und Abschluss der Kreditverträge veranschlagt werden.		
Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten (in Höhe der Tilgungsleistungen des Landes)	45	8.452,86 €			
ggf. Zinsaufwendungen	55				
Erträge aus Schuldendiensthilfe des Landes (in Höhe der Zinsleistungen des Landes)	42				
Erträge aus Schuldendiensthilfe des Landes	42	156.000,00 €			
Verwendung der Mittel aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020"					
<u>Im Jahr 2017:</u>					
Erneuerung/Erweiterung der IT-Infrastruktur (inkl. mobiler Endgeräte) der Rheinberger Schulen		=	140.000,00 €		
Sanierung der Turnhalle Budberg nach Trinkwasser VO		=	156.000,00 €		
		=	296.000,00 €		
<u>Im Jahr 2018:</u>					
Erneuerung/Erweiterung der IT-Infrastruktur (inkl. mobiler Endgeräte) der Rheinberger Schulen		=	250.000,00 €		
Sanierung der Kelleraußenwände des WC-Gebäudes und Sanierung der Klassenräume der Grundschule am Deich		=	101.000,00 €		
		=	351.000,00 €		
<u>Im Jahr 2019:</u>					
Erneuerung/Erweiterung der IT-Infrastruktur (inkl. mobiler Endgeräte) der Rheinberger Schulen		=	245.000,00 €		
Anlegung einer Böschung, Erneuerung der Heizungsanlage und Sanierung der Klassenräume des Grundschulgebäudes Grote Gert		=	56.000,00 €		
Verschiedene Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen am Grundschulgebäude Rheinkamper Str. 27		=	50.000,00 €		
		=	351.000,00 €		
<u>Im Jahr 2020:</u>					
Erneuerung/Erweiterung der IT-Infrastruktur (inkl. mobiler Endgeräte) der Rheinberger Schulen		=	101.000,00 €		
Sanierung der Bauabschnitte 4 und 5 des Amplonius-Gymnasiums (Bodenbeläge, Malerarbeiten etc.)		=	170.000,00 €		
Dachsanieierung des Grundschulgebäudes Rheinkamper Str. 27		=	80.000,00 €		
		=	351.000,00 €		

3. Entwicklung der Verschuldung

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Schuldenstand am 01.01.	23.694.639 €	22.382.992 €	25.087.134 €	31.888.519 €	40.144.868 €	48.139.960 €	49.531.871 €
+ Kreditaufnahmen für Investitionen	0 €	4.150.000 €	8.486.135 €	9.834.243 €	9.952.351 €	3.771.715 €	0 €
- Tilgung (ordentliche Tilgung)	-1.311.647 €	-1.445.858 €	-1.684.750 €	-1.577.894 €	-1.957.259 €	-2.379.804 €	-2.565.342 €
= Nettoneuverschuldung	-1.311.647 €	2.704.142 €	6.801.385 €	8.256.349 €	7.995.092 €	1.391.911 €	-2.565.342 €
Schuldenstand am 31.12.	22.382.992 €	25.087.134 €	31.888.519 €	40.144.868 €	48.139.960 €	49.531.871 €	46.966.529 €
Pro-Kopf-Verschuldung*	700 €	784 €	997 €	1.255 €	1.505 €	1.548 €	1.468 €
*) Stand Einwohner/innen 31.12.2016: 31.988							



4. Entwicklung der Kassenlage

Kassenbestand:

31.12.2016	784.495,15 EURO
31.03.2017	4.458.716,58 EURO
30.06.2017	4.221.744,85 EURO
31.12.2017	4.890.329,82 EURO

Seit April 2009 mussten Liquiditätskredite zur Sicherung der Liquidität aufgenommen werden.

Stand der Liquiditätskredite:

31.12.2016	13.500.000 EURO
31.03.2017	11.000.000 EURO
30.06.2017	8.000.000 EURO
31.12.2018	8.000.000 EURO

Im § 5 der Haushaltssatzung 2018 wird der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, von 25 Mio. EURO auf 20 Mio. EURO verringert.

Ergebnisplan 2018

Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.754.502	47.385.400	49.733.538	50.789.800	52.375.200	54.479.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.429.534	7.841.280	7.658.192	7.723.860	7.807.335	7.838.811
3	+ Sonstige Transfererträge	1.572.282	1.427.256	1.538.748	1.280.003	1.424.003	1.174.003
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.471.279	15.867.864	15.866.312	16.102.570	16.121.167	15.798.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.190	1.114.789	1.050.599	1.021.399	1.031.499	1.030.899
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.031.112	2.424.051	2.912.911	2.968.242	2.907.642	2.923.242
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.550.655	4.361.339	4.274.318	2.839.994	2.865.322	2.732.049
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	244.959	250.592	275.127	171.901	125.456	86.147
10	= Ordentliche Erträge	85.202.513	80.672.571	83.309.745	82.897.768	84.657.624	86.063.070
11	- Personalaufwendungen	-13.577.277	-14.035.922	-15.165.000	-15.214.550	-15.373.000	-15.507.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.336.854	-1.754.240	-1.765.550	-1.780.900	-1.796.400	-1.812.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.584.931	-13.932.093	-13.833.217	-13.651.524	-13.729.543	-13.383.128
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.111.434	-7.137.502	-7.156.668	-7.363.466	-7.477.597	-7.327.943
15	- Transferaufwendungen	-43.570.663	-42.446.408	-45.123.159	-43.991.797	-42.680.360	-43.316.929
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.134.320	-4.261.820	-3.599.547	-3.459.540	-3.387.040	-3.171.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.315.478	-83.567.985	-86.643.141	-85.461.777	-84.443.940	-84.519.141
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.887.035	-2.895.414	-3.333.396	-2.564.009	213.684	1.543.929
19	+ Finanzerträge	462.143	70.963	56.713	306.713	306.713	306.713
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-777.845	-740.890	-713.188	-856.864	-939.064	-907.944
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-315.702	-669.927	-656.475	-550.151	-632.351	-601.231
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.571.332	-3.565.341	-3.989.871	-3.114.160	-418.667	942.698
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)	1.571.332	-3.565.341	-3.989.871	-3.114.160	-418.667	942.698
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-966.156	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.395.748	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	429.592	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.575.236	47.385.400	49.733.538	0	50.789.800	52.375.200	54.479.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.878.494	6.281.313	5.955.335	0	5.971.137	6.032.496	6.080.304
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.441.984	1.218.000	1.384.500	0	1.102.000	1.102.000	1.102.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.586.980	13.694.825	13.763.747	0	14.008.206	14.042.247	13.782.447
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.377	1.114.789	1.050.599	0	1.021.399	1.031.499	1.030.899
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.320.768	2.428.284	2.912.911	0	2.968.242	2.907.642	2.923.242
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.644.364	3.354.546	3.464.939	0	2.364.939	2.364.939	2.364.939
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.233	70.963	56.713	0	306.713	306.713	306.713
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.697.436	75.548.120	78.322.282	0	78.532.436	80.162.736	82.070.144
10	- Personalauszahlungen	-11.960.465	-12.904.750	-14.046.000	0	-14.150.300	-14.283.800	-14.418.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.305.172	-1.520.614	-1.535.550	0	-1.550.900	-1.566.400	-1.582.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.235.448	-14.047.802	-14.682.648	0	-13.779.024	-14.077.043	-13.630.628
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-743.230	-748.218	-713.188	0	-856.864	-939.064	-907.944
14	- Transferauszahlungen	-41.786.448	-42.169.523	-44.849.972	0	-43.703.472	-42.390.572	-43.025.072
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.924.629	-3.611.486	-3.105.392	0	-2.934.905	-2.824.405	-2.809.005
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.955.391	-75.002.393	-78.932.750	0	-76.975.465	-76.081.284	-76.372.949
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.257.955	545.727	-610.468	0	1.556.971	4.081.452	5.697.195
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.752.988	3.255.626	4.579.475	0	3.339.739	2.953.375	2.829.975
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	186.223	720.000	356.500	0	302.500	300.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	225.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.223.953	3.129.600	420.100	0	1.447.000	168.500	20.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.163.164	7.330.226	5.356.075	0	5.089.239	3.421.875	2.850.475
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.143	-9.380	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.550.124	-12.482.489	-13.674.000	-17.251.000	-12.350.000	-6.220.000	-2.145.000

Finanzplan 2018

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.335.220	-2.267.321	-1.236.240	-2.184.000	-2.614.590	-896.590	-608.590
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-144.816	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-924.288	-1.087.921	-208.078	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.204.591	-15.847.111	-15.190.318	-19.435.000	-15.041.590	-7.193.590	-2.830.590
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.041.427	-8.516.885	-9.834.243	-19.435.000	-9.952.351	-3.771.715	19.885
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.299.382	-7.971.158	-10.444.711	-19.435.000	-8.395.380	309.737	5.717.080
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	46.650.000	8.486.135	9.834.243	0	9.952.351	3.771.715	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-42.945.858	-1.684.750	-1.577.894	0	-1.957.259	-2.379.804	-2.565.342
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.704.142	6.801.385	8.256.349	0	7.995.092	1.391.911	-2.565.342
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.595.240	-1.169.773	-2.188.362	-19.435.000	-400.288	1.701.648	3.151.738
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.828.979	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	233.738	-1.169.773	-2.188.362	-19.435.000	-400.288	1.701.648	3.151.738

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

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

Haushaltsplan 2018

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097.012	1.077.884	1.081.792	1.090.665	1.091.270	1.085.444
3	+ Sonstige Transfererträge	0	156.000	101.000	106.000	250.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150	1.259	1.250	1.250	1.250	1.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.210	672.520	644.050	643.450	642.950	642.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.747	132.650	128.350	128.350	128.350	128.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.001.192	1.165.918	888.677	554.777	581.377	456.577
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.220	89.544	131.994	90.827	54.089	48.637
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.045.530	3.295.774	2.977.113	2.615.319	2.749.286	2.363.208
11	- Personalaufwendungen	-6.281.735	-6.405.186	-6.977.000	-6.973.450	-7.050.100	-7.102.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.336.854	-1.754.240	-1.765.550	-1.780.900	-1.796.400	-1.812.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.340.432	-4.798.302	-4.215.306	-4.429.396	-4.625.753	-4.381.953
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.267.474	-2.345.768	-2.300.648	-2.457.807	-2.562.136	-2.555.750
15	- Transferaufwendungen	-2.017.846	-2.000.322	-1.968.529	-1.968.729	-1.968.929	-1.969.129
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.261.101	-1.235.479	-1.281.755	-1.189.255	-1.138.255	-1.138.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.505.442	-18.539.297	-18.508.789	-18.799.538	-19.141.573	-18.959.388
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.459.912	-15.243.523	-15.531.676	-16.184.219	-16.392.287	-16.596.179
19	+ Finanzerträge	42	500	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	42	500	50	50	50	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.459.870	-15.243.023	-15.531.626	-16.184.169	-16.392.237	-16.596.129
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.459.870	-15.243.023	-15.531.626	-16.184.169	-16.392.237	-16.596.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.467	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.575.021	6.255.442	6.072.676	6.105.544	6.165.472	6.182.662
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.454	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-309.562	70.260	-66.351	-161.339	-127.979	-127.544
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.297.472	6.325.701	6.006.326	5.944.205	6.037.493	6.055.118
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.162.398	-8.917.322	-9.525.300	-10.239.964	-10.354.744	-10.541.012

Haushaltsplan 2018

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.725	969.839	891.610	0	898.210	899.510	897.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.580.914	-14.725.362	-14.936.047	0	-15.036.719	-15.469.476	-14.943.676
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.366.188	-13.755.523	-14.044.437	0	-14.138.509	-14.569.966	-14.045.966
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.403	184.500	19.500	0	373.250	117.000	97.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.907	700.000	354.000	0	300.000	300.000	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	141.310	884.500	373.500	0	673.250	417.000	97.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.865	-9.380	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.413.302	-3.832.824	-7.126.500	-9.358.000	-7.318.000	-3.300.000	-380.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.028	-124.590	-174.910	-64.000	-139.810	-52.810	-75.810
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.066	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.543.262	-3.966.794	-7.373.410	-9.422.000	-7.529.810	-3.424.810	-527.810
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.401.952	-3.082.294	-6.999.910	-9.422.000	-6.856.560	-3.007.810	-430.310

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Auftragsgrundlage:

Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, Ortsvorsteher

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff; Sachgebietsleiter: Herr Tillig

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2018

01
0101

Innere Verwaltung
Politische Gremien

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.01.01: Politische Gremien					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,61	0,61	0,61	0,61
Ratsmitglieder (Personen)	46,00	46,00	46,00	44,00	44,00
Sachkundige Bürger (Personen)	74,00	74,00	74,00	70,00	70,00
Fachausschüsse neben Rat (Stück)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl Sitzungen gesamt (Stück)	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00

Haushaltsplan 2018

01
0101

Innere Verwaltung Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-30.404	-31.689	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-569	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.741	-306.700	-343.700	-348.700	-359.700	-359.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.145	-338.958	-374.900	-380.200	-391.500	-391.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.145	-338.958	-369.900	-375.200	-386.500	-386.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.145	-338.958	-369.900	-375.200	-386.500	-386.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-296.145	-338.958	-369.900	-375.200	-386.500	-386.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.416	-18.864	-15.115	-13.723	-13.109	-13.038
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.416	-18.864	-15.115	-13.723	-13.109	-13.038
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-315.561	-357.822	-385.015	-388.923	-399.609	-399.838

Haushaltsplan 2018

0101 Politische Gremien

6-Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017: 0 €

2018: 5.000 €

44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verbundene Unternehmen: 5.000 €

11-Personalaufwendungen

2017: 31.689 €

2018: 30.600 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 0,61 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 306.700 €

2018: 343.700 €

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der politischen Gremien; **Mehraufwendungen entstehen durch die Umsetzung der neuen Entschädigungsverordnung.**

54310000 Geschäftsaufwendungen

Getränke für Sitzungen, Aufwendungen für Nachrufe etc.

54920000 Fraktionszuwendungen

IST-Anpassung des Ansatzes

54991000 Aufwendungen für Repräsentationen

Geschenke für langjährige Ratsmitglieder, Trauerkränze etc.

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 18.864 €

2018: 15.115 €

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

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

Haushaltsplan 2018

01
0101

Innere Verwaltung
Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.835	-338.958	-374.900	0	-380.200	-391.500	-391.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-319.835	-338.958	-369.900	0	-375.200	-386.500	-386.800
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Auftragsgrundlage:

Arbeitsverteilungsplan, Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation

Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff; Sachgebietsleiter: Herr Tillig

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54991000 – Aufwendungen für Repräsentationen

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

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 7.500 €

Haushaltsplan 2018

01
0102

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.01.02: Verwaltungsführung					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	6,26	6,26	6,26	6,26

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507	559	550	550	550	550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.235	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.742	1.059	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	-505.122	-524.737	-516.600	-521.700	-526.900	-532.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.067	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.498	-34.377	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-533.688	-560.514	-552.400	-557.500	-562.700	-567.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.946	-559.455	-551.350	-556.450	-561.650	-566.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.946	-559.455	-551.350	-556.450	-561.650	-566.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-531.946	-559.455	-551.350	-556.450	-561.650	-566.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.488	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.799	-12.231	-10.389	-6.823	-6.823	-6.821
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.287	-12.231	-10.389	-6.823	-6.823	-6.821
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-548.233	-571.686	-561.739	-563.273	-568.473	-573.671

Haushaltsplan 2018

0102 Verwaltungsführung

11-Personalaufwendungen

2017: 524.737 €

2018: 516.600 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 6,26 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 34.377 €

2018: 34.400 €

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwendungen für Dienstreisen und Fortbildungen des Bürgermeisters und der Beigeordneten

54310000 Geschäftsaufwendungen

Mitgliedsbeiträge KGSt und StGB; Fachliteratur für den Bürgermeister und die Beigeordneten

54991000 Aufwendungen für Repräsentationen

Beschaffung von Präsenten und Blumen, Bewirtungsaufwendungen, Empfänge, Gratulationen, Spenden für Vereine, Aufwendungen für den Neujahrsempfang und den Volkstrauertag

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 12.231 €

2018: 10.389 €

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

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

Haushaltsplan 2018

01
0102

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742	1.059	1.050	0	1.050	1.050	1.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.682	-560.514	-552.400	0	-557.500	-562.700	-567.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-531.940	-559.455	-551.350	0	-556.450	-561.650	-566.850
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe:

Beschäftigte, Frauen und Mädchen

Ziele:

Anteil weiblicher Führungskräfte (Anm.: ab A12/EG11 ohne Wahlbeamte) in der Verwaltung auf 42 % steigern bis zum Jahr 2015

Mindestens 2 gleichstellungsrelevante Seminare jährlich für Beschäftigte.

Mindestens 2 öffentliche Veranstaltungen im Jahr mit gleichstellungspolitischer Relevanz durchführen.

Berichte sind im Rahmen des Jahresberichtes vorgesehen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Gleichstellungsstelle – Frau Diana Schrader

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Personal und Organisation

Haushaltsplan 2018

01
0103

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.01.03: Gleichstellung von Frau und Mann					
Seminarangebote (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Veranstaltungen (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anteil weibl. Führungskräfte o. Wahlbea (%)	45,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,63	0,63	0,63	0,63
Weibl. Beschäftigte (o. Auszubildende) (Personen)	165,00	212,00	212,00	212,00	212,00
Weibliche Führungskräfte ab A12 o. EG11 (Personen)	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Männliche Führungskräfte ab A12 o. EG11 (Personen)	17,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Haushaltsplan 2018

01
0103

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.128	2.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.752	-33.793	-34.500	-34.800	-35.100	-35.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-630	-623	-643	-643	-643
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-976	-4.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.727	-38.823	-38.323	-38.643	-38.943	-39.343
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.599	-36.823	-38.323	-38.643	-38.943	-39.343
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.599	-36.823	-38.323	-38.643	-38.943	-39.343
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.599	-36.823	-38.323	-38.643	-38.943	-39.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.615	-4.441	-3.970	-3.029	-2.961	-2.953
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.615	-4.441	-3.970	-3.029	-2.961	-2.953
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-37.214	-41.264	-42.293	-41.672	-41.904	-42.296

Haushaltsplan 2018

01
0103

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128	2.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.494	-38.823	-38.323	0	-38.643	-38.943	-39.343
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.366	-36.823	-38.323	0	-38.643	-38.943	-39.343
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung 0104 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Für das Jahr 2018 ist vorgesehen, die gesetzlichen Prüffristen für die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt sowie des VHS Zweckverbandes einzuhalten.

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Politik, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 14 - Rechnungsprüfung

Fachbereichsleiter: Herr Geldermann

Zuständiger Fachausschuss:

Rechnungsprüfungsausschuss

Haushaltsplan 2018

01
0104

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.01.04: Rechnungsprüfung					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2018

01
0104

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2017	2018	2019	2020	2021
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.141	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.141	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-182.634	-192.165	-198.300	-200.400	-202.500	-204.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.783	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-806	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.224	-196.665	-202.800	-204.900	-207.000	-209.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.083	-196.665	-202.800	-204.900	-207.000	-209.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.083	-196.665	-202.800	-204.900	-207.000	-209.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.083	-196.665	-202.800	-204.900	-207.000	-209.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-595	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.628	-1.984	-3.481	-3.481	-3.481	-3.481
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.222	-1.984	-3.481	-3.481	-3.481	-3.481
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-182.305	-198.649	-206.281	-208.381	-210.481	-212.581

Haushaltsplan 2018

0104 Rechnungsprüfung

11-Personalaufwendungen

2017: 192.165 €

2018: 198.300 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 2,95 vollzeitverrechnete Stellen. In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 2.500 €

2018: 2.500 €

52910088 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Rückstellungen): 2.500,-- €

Für die Beauftragung von Dritten (externen Prüfern/Wirtschaftsprüfern) für komplexe Fragestellungen bei den Jahresabschlüssen wird dieser Betrag zurückgestellt. Die Höhe des Betrages entspricht in etwa zwei vollen Beratungstagen. Sollte eine Beauftragung nicht notwendig sein, wird der Betrag entsprechend ertragswirksam aufgelöst.

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 2.000 €

2018: 2.000 €

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 1.984 €

2018: 3.481 €

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

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

Haushaltsplan 2018

01
0104

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.773	-196.665	-200.300	0	-202.400	-204.500	-206.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.633	-196.665	-200.300	0	-202.400	-204.500	-206.600
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Auftragsgrundlage:

VGv, Vergabeordnung, Dienstanweisungen, Aufgabengliederungsplan, BGB

Zielgruppe:

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

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff; Sachgebietsleiter: Herr Tillig

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

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

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 26.000 €

Haushaltsplan 2018

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

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.01.05: Zentrale Dienste					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	7,36	7,36	7,36	7,36

Haushaltsplan 2018

01
0105

Innere Verwaltung Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.273	6.097	6.280	5.746	1.466	1.114
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546	1.300	1.300	700	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.520	37.900	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.330	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.669	45.297	23.080	21.946	17.166	16.814
11	- Personalaufwendungen	-351.358	-331.497	-337.200	-340.700	-344.200	-347.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.210	-27.573	-29.750	-28.150	-28.050	-28.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.818	-11.566	-18.442	-24.350	-22.404	-21.845
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.578	-316.384	-314.500	-271.500	-271.500	-271.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-697.964	-687.020	-699.892	-664.700	-666.154	-669.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.295	-641.723	-676.812	-642.754	-648.987	-652.281
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.295	-641.723	-676.812	-642.754	-648.987	-652.281
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-647.295	-641.723	-676.812	-642.754	-648.987	-652.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	47.467	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.686	-45.569	-39.186	-25.734	-25.734	-25.727
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-220	-45.569	-39.186	-25.734	-25.734	-25.727
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-647.515	-687.292	-715.998	-668.488	-674.721	-678.008

Haushaltsplan 2018

0105 Zentrale Dienste

2-Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2017: 6.097 €

2018: 6.280 €

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten gem. § 43 (5) GemHVO anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechende der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

6-Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017: 37.900 €

2018: 15.500 €

44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land

2017 einmalige Erträge durch Ausgleichszahlung des Landes für durch Anwendung des Tarifreugesetzes entstehenden Mehraufwand

44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen

Erstattung von Personalaufwendungen durch den DLB

11-Personalaufwendungen

2017: 331.497 €

2018: 337.200 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 7,36 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 27.573 €

2018: 29.750 €

52510000 Haltung von Fahrzeugen

Kfz-Versicherungen und –Steuern für Feuerwehrfahrzeuge, Spielmobil, Dienst- und Werbefahrzeug; ab 2018 Mehraufwendungen für das Fahrzeug der Objektleitung, ab 2019 Mehraufwendungen für Elektro-Dienstfahrzeuge

2018 einmalige Mehraufwendungen für Reparatur bzw. Erneuerung des Thermoprinters der Personen-Aufrufanlage im Bürgerbüro

52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Unterhaltung von Büromöbeln, Büromaschinen und sonstiger Büroausstattung für die Gesamtverwaltung

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Transport von Büroausstattungen bei Umzügen von Mitarbeitern der Stadtverwaltung

Haushaltsplan 2018

14-Bilanzielle Abschreibungen

2017: 11.566 €

2018: 18.442 €

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr des materiellen und immateriellen Anlagevermögens der Kommune ab. Da die Vermögensgegenstände regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch stehen, wird der Verbrauch dieser Vermögensgegenstände im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand (bilanzielle Abschreibung) verbucht.

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 316.384 €

2018: 314.500 €

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Dienstreisen und Fortbildung in den Bereichen Vergaberecht, TUIV und Organisation sind für rechtssicheres Arbeiten unerlässlich.

Die für das Jahr 2017 höher als gewöhnlich veranschlagten Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen wurden wieder reduziert.

54220000 Mieten und Pachten

Miete für die Drucker/Kopierer in der Gesamtverwaltung

54310000 Geschäftsaufwendungen

Bürobedarf, Verbrauchsmittel, Porto und Fernmeldeaufwendungen Festnetz für die Gesamtverwaltung; Bücher und Zeitschriften, Mitgliedsbeitrag DVPT-Deutscher Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation e. V.

54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

für die Gesamtverwaltung

Von den Fachbereichen wurden geringere Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten veranschlagt.

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

Unfallversicherung Unfallkasse NRW, Erstattung Sachschäden Bedienstete, Elektronikversicherung Stadthaus, Elektronikversicherung Funkgeräte und Telefonanlage Feuerwehr, Unfallversicherung Feuerwehr, Vers. für Lohnerstattungsaufwendungen Feuerwehr, Waldbrandversicherung

54996000 Aufwendungen für die Ersatzbeschaffungen von Festwerten

Festwert Büromöbel und Festwert Telefongeräte

Die für das Jahr 2017 höher als gewöhnlich veranschlagten Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten wurden wieder reduziert.

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 45.569 €

2018: 39.186 €

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

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

Haushaltsplan 2018

**01
0105**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.337	39.200	16.800	0	16.200	15.700	15.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.283	-642.795	-645.950	0	-625.850	-629.250	-632.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-586.946	-603.595	-629.150	0	-609.650	-613.550	-617.050
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	8.000	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	8.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.093	-29.650	-108.100	-64.000	-82.000	-18.000	-18.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-21.093	-29.650	-108.100	-64.000	-82.000	-18.000	-18.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-21.093	-29.650	-108.100	-64.000	-74.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2018

01
0105

Innere Verwaltung
Zentrale Dienst

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7102001: Festwert Büromöbel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.432	-23.000	-34.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.432	-23.000	-34.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.432	-23.000	-34.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7102003: Festwert Telefongeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-871	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-871	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-871	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103002: Telekommunikationsanlage Stadthaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7105001: Erwerb Dienstfahrzeuge (Elektroautos)									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100	-64.000	-64.000	0	0	0	0										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100	-64.000	-64.000	0	0	0	0										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100	-64.000	-56.000	0	0	0	0										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.790	-5.150	-37.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-6.396	-40.396										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.790	-5.150	-37.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-6.396	-40.396										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.790	-5.150	-37.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-6.396	-40.396										

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung 0106 Allgemeine Personalwirtschaft

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Auftragsgrundlage:

Arbeitsrecht, Tarifverträge

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff; Sachgebietsleiterin: Frau Schrader

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 11 – Personalaufwendungen im Gesamthaushalt:

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

geplanter Minderaufwand:

2017: 407.097 €
2018: 380.060 €
2019: 383.861 €
2020: 387.699 €
2021: 391.576 €
2022: 408.609 €
2023: 445.627 €

Haushaltsplan 2018

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.01.06: Allgemeine Personalwirtschaft					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50

Haushaltsplan 2018

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.824	20.900	17.900	17.900	17.900	17.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.588.790	547.141	537.900	416.000	442.600	317.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.605.614	568.041	555.800	433.900	460.500	335.700
11	- Personalaufwendungen	-2.818.931	-2.449.405	-2.571.200	-2.523.750	-2.556.100	-2.563.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.336.854	-1.754.240	-1.765.550	-1.780.900	-1.796.400	-1.812.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050	-5.500	-3.000	-6.000	0	-6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.817	-9.200	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.322	-167.820	-186.850	-186.850	-186.850	-186.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.310.974	-4.386.165	-4.536.100	-4.507.200	-4.549.250	-4.578.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.705.360	-3.818.124	-3.980.300	-4.073.300	-4.088.750	-4.243.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.705.360	-3.818.124	-3.980.300	-4.073.300	-4.088.750	-4.243.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.705.360	-3.818.124	-3.980.300	-4.073.300	-4.088.750	-4.243.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.705.360	-3.818.124	-3.980.300	-4.073.300	-4.088.750	-4.243.050

Haushaltsplan 2018

0106 Allgemeine Personalwirtschaft

6-Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017: 20.900 €

2018: 17.900 €

44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden

ab 2018 Wegfall einer Förderung durch die Agentur für Arbeit

44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen

Erstattung vom DLB für Personalwirtschaft, Anhebung der Ansätze aufgrund neuer Prognoseberechnungen durch Erhöhung des Beitrags für die Unfallkasse

7-sonstige ordentliche Erträge

2017: 547.141 €

2018: 537.900 €

Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen: Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Rückstellung für Dienstherrnwechsel, Rückstellungen für Altersteilzeit, Rückstellungen für Urlaub und Überstunden

Die neue Prognoseberechnung der Rheinischen Versorgungskasse führt zu Ansatzveränderungen.

11-Personalaufwendungen

2017: 2.449.405 €

2018: 2.571.200 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 3,5 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen: Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Rückstellung für Dienstherrnwechsel, Rückstellungen für Altersteilzeit, Rückstellungen für Urlaub und Überstunden
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

12-Versorgungsaufwendungen

2017: 1.754.240 €

2018: 1.765.550 €

Umlage zur Versorgungskasse, Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Haushaltsplan 2018

13-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 5.500 €

2018: 3.000 €

52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Überprüfungen der ortsveränderlichen elektr. Betriebsmittel nach DGUV-V3 an verschiedenen Standorten (gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsprüfungen). Veränderungen ergeben sich durch Neuanschaffungen/Wegfall von ortsveränderlichen Geräten, Preiserhöhungen der prüfenden Fachunternehmen sowie neuer Aufteilung der Zuständigkeiten.

Prüfung der elektr. Betriebsmittel in den Verwaltungsdienststellen erfolgt im Zwei-Jahres-Rhythmus.

15-Transferaufwendungen

2017: 9.200 €

2018: 9.500 €

Besoldungsanpassung berücksichtigt

53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände

Erstattung von Vorsorgeaufwendungen für Versorgungsempfänger an den Kreis Wesel

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 167.820 €

2018: 186.850 €

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwendungen für Ausbildung und fachübergreifende Fortbildung, Fahrtkosten Auszubildende

54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Personalrat

Aufwendungen für Dienstreisen und Fortbildung des Personalrats

54310000 Geschäftsaufwendungen

Ehrungen, Kranzspenden und Nachrufe für Bedienstete, Bekanntmachungen, Ausschreibungen, Fachliteratur, Mitgliedsbeitrag KAV

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

Unfallversicherungsbeitrag Beschäftigte, Haftpflichtversicherung, Eigenschaden-versicherung, Strafrechtsschutzversicherung

Höherer Beitrag für die Unfallkasse (Der Beitrag bemisst sich nach der Anzahl der Beschäftigten.)

Haushaltsplan 2018

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.721	20.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.652.066	-3.025.258	-3.187.100	0	-3.212.950	-3.230.050	-3.259.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.588.345	-3.004.358	-3.169.200	0	-3.195.050	-3.212.150	-3.241.650
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-17.000	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-17.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-17.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
7106000: Zeiterfassungssystem - Software+Lizenzen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung 0107 Personalmanagement

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Auftragsgrundlage:

Arbeitsrecht, Tarifverträge, Beamtengesetze

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff; Sachgebietsleiterin: Frau Schrader

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2018

01
0107

Innere Verwaltung Personalmanagement

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.01.07: Personalmanagement					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	3,83	3,83	3,83	3,83
Arbeitstage (Tage)	249,00	249,00	249,00	253,00	253,00
Anzahl Gesamtmitarbeiter (o. DLB) (Personen)	265,00	317,00	317,00	314,00	314,00
Schwerbehinderte (mehr als 50%) o. DLB (Personen)	17,00	17,00	19,00	18,00	18,00
Wahlbeamte (Personen)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte inkl. Anwärter (Personen)	56,00	56,00	56,00	53,00	53,00
Beschäftigte o. DLB inkl. Azubis (Personen)	230,00	258,00	258,00	258,00	258,00
Auszubildende o. DLB (Personen)	7,00	9,00	9,00	11,00	11,00
Gesamtstellen o. DLB (Stück)	218,00	221,17	221,17	221,17	221,17

Haushaltsplan 2018

01
0107

Innere Verwaltung Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2017	2018	2019	2020	2021
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.621	48.500	51.500	51.500	51.500	51.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.621	48.500	51.500	51.500	51.500	51.500
11	- Personalaufwendungen	-126.050	-151.724	-162.400	-164.000	-165.600	-167.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.329	-8.021	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.378	-159.745	-170.400	-171.000	-172.600	-174.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.757	-111.245	-118.900	-119.500	-121.100	-122.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.757	-111.245	-118.900	-119.500	-121.100	-122.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.757	-111.245	-118.900	-119.500	-121.100	-122.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.517	-22.473	-19.194	-12.605	-12.605	-12.601
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.517	-22.473	-19.194	-12.605	-12.605	-12.601
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-112.275	-133.718	-138.094	-132.105	-133.705	-135.401

Haushaltsplan 2018

0107 Personalmanagement

6-Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017: 48.500 €

2018: 51.500 €

44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattung von Personalaufwendungen vom DLB

11-Personalaufwendungen

2017: 151.724 €

2018: 162.400 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 3,83 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

Zusätzlicher Personalaufwand für die Abrechnung der Reinigungskräfte

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 8.021 €

2018: 8.000 €

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienstreisen, Fortbildung im Bereich Personalmanagement
54310000 Geschäftsaufwendungen
Fachliteratur

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 22.473 €

2018: 19.194 €

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

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

Haushaltsplan 2018

**01
0107**

Innere Verwaltung Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.131	48.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.677	-159.745	-170.400	0	-171.000	-172.600	-174.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.546	-111.245	-118.900	0	-119.500	-121.100	-122.800
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 - Finanzen
Fachbereichsleiter: Herr Löscher

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2018

01
0108

Innere Verwaltung
Service Finanzen

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.01.08: Service Finanzen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	12,04	12,04	12,04	12,04

Haushaltsplan 2018

**01
0108**

Innere Verwaltung Service Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.609	115.500	135.500	135.500	135.500	135.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.682	116.150	136.150	136.150	136.150	136.150
11	- Personalaufwendungen	-627.382	-647.628	-688.900	-695.800	-702.700	-709.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.958	-82.369	-90.672	-90.672	-90.672	-90.672
17	= Ordentliche Aufwendungen	-881.339	-729.997	-779.572	-786.472	-793.372	-800.372
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-684.657	-613.847	-643.422	-650.322	-657.222	-664.222
19	+ Finanzerträge	42	500	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	42	500	50	50	50	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-684.615	-613.347	-643.372	-650.272	-657.172	-664.172
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-684.615	-613.347	-643.372	-650.272	-657.172	-664.172
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.991	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.126	-34.851	-34.411	-23.515	-23.515	-23.509
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-41.117	-34.851	-34.411	-23.515	-23.515	-23.509
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-725.732	-648.198	-677.783	-673.787	-680.687	-687.681

Haushaltsplan 2018

0108 Service Finanzen

7-sonstige ordentliche Erträge

2017: 115.500 €

2018: 135.500 €

45620000 Säumniszuschläge (wegen verspäteter Zahlungen) und sonstige Nebenforderungen in 2018: 114.000 €

Sonstige Nebenforderungen: Stundungszinsen für Steuern, Beiträge und Benutzungsgebühren; Hinterziehungszinsen und Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer

45830110 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen befristeten Niederschlagungen

In 2018: 20.000 €

45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren in 2018: 1.500 €

11-Personalaufwendungen

2017: 647.628 €

2018: 688.900 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 12,04 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 82.369 €

2018: 90.672 €

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte in 2018: 14.000 €

Fahrtkosten, Fortbildungen

54310000 Geschäftsaufwendungen in 2018: 12.400 €

Gesetzestexte und Kommentierungen,

54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefristet) in 2018: 20.000 €

54731100 Aufwand aus befristeten Niederschlagungen in 2018: 20.000 €

54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung in 2018: 300 €

54850000 Ausbuchung Kleinbetrag/Aufwand in 2018: 150 €

54891001 Aufwand aus Bankgebühren in 2018: 2.000 €

54980000 Aufwand Zuführung Rückstellung für spätere Kosten in 2018: 21.822 €

Jährliche Rückstellung für die spätere Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 34.851 €

2018: 34.411 €

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

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

Haushaltsplan 2018

01
0108

Innere Verwaltung
Service Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.765	116.650	116.200	0	116.200	116.200	116.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.268	-673.428	-717.300	0	-724.200	-731.100	-738.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-593.503	-556.778	-601.100	0	-608.000	-614.900	-621.900
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Vorgaben der Verwaltungsführung und Politik, Gemeindeordnung, AVT

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation

Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff; Sachgebietsleiter: Herr Tillig

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 76: „geringere KRZN-Umlage als Kompensation zu lfd. Nr. 35 (9.240 €) und 41 (20.760 €)“

geplanter Minderaufwand:

2016: 24.000 €

2017: 0 €

2018 – 2023: 24.000 €

Haushaltsplan 2018

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.01.09: Organisationsangelegenheiten und TUIV					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	5,03	5,03	5,03	5,03
Zugriffszahlen städt. Internetauftritt (Stück)	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
PC-Arbeitsplätze (Stück)	197,00	195,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2018

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.901	19.233	18.879	9.095	2.211	70
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.781	24.700	37.800	37.800	37.800	37.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.682	43.933	56.679	46.895	40.011	37.870
11	- Personalaufwendungen	-227.274	-240.690	-208.100	-210.200	-212.300	-214.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.864	-547.100	-547.100	-547.100	-547.100	-547.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.921	-33.609	-45.485	-45.707	-38.004	-26.688
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.502	-15.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-728.561	-836.599	-815.685	-818.007	-812.404	-803.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.878	-792.667	-759.006	-771.112	-772.393	-765.318
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-682.878	-792.667	-759.006	-771.112	-772.393	-765.318
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-682.878	-792.667	-759.006	-771.112	-772.393	-765.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.169	-23.096	-22.563	-14.817	-14.817	-14.813
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.169	-23.096	-22.563	-14.817	-14.817	-14.813
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-707.048	-815.763	-781.569	-785.930	-787.210	-780.131

Haushaltsplan 2018

0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

2-Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2017: 19.233 €

2018: 18.879 €

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten gem. § 43 (5) GemHVO anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

6-Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017: 24.700 €

2018: 37.800 €

44850000 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen
Erstattung von Sachaufwendungen vom DLB

11-Personalaufwendungen

2017: 240.690 €

2018: 208.100 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 5,03 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 547.100 €

2018: 547.100 €

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
KRZN-Verbandsumlage, Aufwendungen für Software

14-Bilanzielle Abschreibungen

2017: 33.609 €

2018: 45.485 €

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr des materiellen und immateriellen Anlagevermögens der Kommune ab. Da die Vermögensgegenstände regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch stehen, wird der Verbrauch dieser Vermögensgegenstände im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand (bilanzielle Abschreibung) verbucht.

Haushaltsplan 2018

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 15.200 €

2018: 15.000 €

54996000 Aufwendungen für die Ersatzbeschaffungen von Festwerten
Festwert PC-Ausstattung

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 23.096 €

2018: 22.563 €

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

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

Haushaltsplan 2018

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.487	24.700	37.800	0	37.800	37.800	37.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.091	-787.790	-755.200	0	-757.300	-759.400	-761.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-631.603	-763.090	-717.400	0	-719.500	-721.600	-723.700
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.253	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.253	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.152	-52.860	-30.200	0	-38.200	-15.200	-38.200
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-56.152	-52.860	-70.200	0	-38.200	-15.200	-38.200
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.899	-52.860	-70.200	0	-38.200	-15.200	-38.200

Haushaltsplan 2018

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7102000: Festwert PC-Ausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.439	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.439	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.439	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7103001: Neubeschaffung eines Windows-Servers										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-23.000	0	0	-23.000	0	-23.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-23.000	0	0	-23.000	0	-23.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-23.000	0	0	-23.000	0	-23.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7103020: Einführung des elektr. Sitzungsdienstes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.253	0	0	0	0	0	0	4.253	4.253
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.253	0	0	0	0	0	0	4.253	4.253
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.712	0	0	0	0	0	0	-50.728	-50.728
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.712	0	0	0	0	0	0	-50.728	-50.728
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.459	0	0	0	0	0	0	-46.475	-46.475

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103023: Relaunch Internetseite										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-14.660	0	0	0	0	0	-14.660	-14.660
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-14.660	0	0	0	0	0	-14.660	-14.660
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-14.660	0	0	0	0	0	-14.660	-14.660

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7109000: Netzwerkkomponenten IT-Netz Stadthaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7109001: Techn.Modernisierung Besprechungsräume										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung 0110 Immobilienwirtschaft

Kurzbeschreibung:

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

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

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

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

Zeile 7: sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 8: aktivierte Eigenleistungen

Erträge zu eigenen Personalaufwendungen für investive Maßnahmen

Zeile 11: Personalaufwendungen

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Aufwendungen Energie

Aufwand für Gebäudereinigung (einschl. Reinigungsmaterial)

Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen

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

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

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

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen von Vermögensgegenständen

Zeile 15: Transferaufwendungen

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Mieten und Pachten (angemieteter / angepachteter Grundbesitz)

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

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

Ausstattung für Eigenreinigung)

Sonstige lfd. Verwaltungstätigkeiten

Zeile 28: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ILV

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

Haushaltsplan 2018

Zeile 30: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

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

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Ziel:

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

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

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

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

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

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

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

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

geplanter Minderaufwand:
2017 bis 2023: je 10.000 €

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

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 71.000 €

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

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 55.000 €

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

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

Haushaltsplan 2018

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

geplanter Minderaufwand:
2015 bis 2023: je 17.000 €

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

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

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

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

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

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 100.000 €

Haushaltsplan 2018

01
0110

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.01.10: Immobilienwirtschaft					
CO2-Emissionen in t (t)	2.069,00	2.406,00	2.386,00	2.366,00	0,00
spez. CO2-Emissionen in kg/qm (Stück)	21,00	24,58	24,42	24,17	0,00
spez. CO2-Emissionen bez. auf 1990 in % (%)	38,00	43,50	43,20	43,00	0,00
spez. CO2-Einsparung bez. auf 1990 in % (%)	62,00	56,50	56,80	57,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	42,77	42,77	42,77	42,77

Haushaltsplan 2018

01
0110

Innere Verwaltung Immobilienwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054.124	1.049.330	1.056.510	1.075.701	1.087.470	1.084.137
3	+ Sonstige Transfererträge	0	156.000	101.000	106.000	250.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	731.306	669.120	642.150	642.150	642.150	642.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.087	502.777	214.777	2.777	2.777	2.777
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.220	89.544	131.994	90.827	54.089	48.637
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.076.737	2.466.821	2.146.481	1.917.504	2.036.535	1.777.751
11	- Personalaufwendungen	-1.289.188	-1.709.948	-2.156.400	-2.177.700	-2.199.300	-2.221.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.866.000	-4.197.645	-3.624.958	-3.839.600	-4.042.057	-3.792.057
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.217.846	-2.300.470	-2.236.598	-2.387.627	-2.501.605	-2.507.094
15	- Transferaufwendungen	-2.009.029	-1.991.122	-1.959.029	-1.959.029	-1.959.029	-1.959.029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.813	-293.408	-279.133	-225.633	-163.633	-163.633
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.604.877	-10.492.593	-10.256.119	-10.589.589	-10.865.625	-10.642.813
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.528.139	-8.025.772	-8.109.638	-8.672.085	-8.829.089	-8.865.062
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.528.139	-8.025.772	-8.109.638	-8.672.085	-8.829.089	-8.865.062
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.528.139	-8.025.772	-8.109.638	-8.672.085	-8.829.089	-8.865.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.575.021	6.255.442	6.072.676	6.105.544	6.165.472	6.182.662
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.381	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-124.680	246.604	93.776	-45.877	-12.806	-12.472
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.443.961	6.502.045	6.166.453	6.059.667	6.152.667	6.170.190
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.084.179	-1.523.726	-1.943.185	-2.612.417	-2.676.422	-2.694.873

Haushaltsplan 2018

0110 Immobilienwirtschaft

2-Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2017: 1.049.330 €

2018: 1.056.510 €

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten gem. § 43 (5) GemHVO anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechende der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

3-Sonstige Transfererträge

2017: 156.000 €

2018: 101.000 €

42311000 Schuldendiensthilfe des Landes für das Programm „Gute Schule 2020“ in 2018: 101.000 €

5-Privatrechtliche Leistungsentgelte

2017: 669.120 €

2018: 642.150 €

44110000 Mieten und Pachten in 2018: 627.550 €

44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in 2018: 14.600 €

u.a. Erstattung von Energieversorgern

7-sonstige ordentliche Erträge

2017: 502.777 €

2018: 214.777 €

45410000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2018: 212.000 €

In 2018 können nur noch wenige Grundstücke aus Umlegungsgebieten vermarktet werden.

45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung in 2018: 2.667 €

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten gem. § 43 (5) GemHVO anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechende der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

8-Aktiviere Eigenleistungen

2017: 89.544 €

2018: 131.994 €

47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell in 2018: 131.994 €

Planung der Eigenleistungen entsprechend den geplanten Baumaßnahmen.

11-Personalaufwendungen

2017: 1.709.948 €

2018: 2.156.400 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für **42,67** vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

Umstellung auf Eigenreinigung zum 01.07.2017 / ab 2017 erstmals ein volles Jahr Personalaufwendungen für die Objektleitung / ab 2018 erstmals auch ein volles Jahr Personalaufwendungen für die Reinigungskräfte

13-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 4.197.645 €

2018: 3.624.958 €

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich in 2018: 1.285.000 €

Der Ansatz fällt für 2018 im Vergleich zu 2017 (1.458.600 €) deutlich niedriger aus, da für 2018 die Abarbeitung einiger der in 2016 gebildeten Rückstellungen in Höhe von 100.000 € vorgesehen ist. Außerdem steht eine weitere Maßnahme aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ mit einem Volumen von rd. 100.000 € an. Hierfür wurde ein eigener Ansatz gebildet (52412020). Daher werden de facto Bauunterhaltungsarbeiten mit einem Gesamtbetrag von **1.485.000 €** geplant, von denen jedoch nur 1.285.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2018 geplant wurden (Rest: Rückstellungen und „Gute Schule 2020“).

52411000 Aufwendungen Energie in 2018: 1.369.603 €

Die Inbetriebnahmen des 3. Bauabschnitts Asylunterkunft Melkweg 5 c, der KiTa Ü-3 in Ossenberg sowie der Container Schulzentrum wurden berücksichtigt.

52412020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich, Gute Schule 2020 in 2018: 101.000 €

Die Maßnahmen im Rahmen des Förderprojektes „Gute Schule 2020“ werden zu 100 % vom Land gefördert (siehe unter lfd. Nr. 3 – Sonstige Transfererträge).

52415000 Aufwand für Gebäudereinigung in 2018: 200.000 €

Aufwand für Glasreinigung Fremdfirma, Hygieneutensilien (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Flüssigseife) sowie für sonstige Reinigungsmaterialien/-mittel Eigenreinigung

Haushaltsplan 2018

52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung in 2018: 201.155 €

Die Inbetriebnahmen des 3. Bauabschnitts Asylunterkunft Melkweg 5 c, der KiTa Ü-3 in Ossenberg sowie der Container Schulzentrum wurden berücksichtigt.

52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke in 2018: 435.000 €

Grundbesitzabgaben, Kehr-, Deichschauggebühren u.a. Die Inbetriebnahmen des 3. Bauabschnitts Asylunterkunft Melkweg 5 c, der KiTa Ü-3 in Ossenberg sowie der Container Schulzentrum wurden berücksichtigt.

52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens in 2018: 3.200 €

Reparaturen Einrichtungsgegenstände Alte Apotheke sowie Inventar Hallenbad-Café und Sauna

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in 2018: 30.000 €

Z.B. Kosten DLB für Ein- und Ausräumarbeiten

14-Bilanzielle Abschreibungen

2017: 2.300.470 €

2018: 2.236.598 €

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr des materiellen und immateriellen Anlagevermögens der Kommune ab. Da die Vermögensgegenstände regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch stehen, wird der Verbrauch dieser Vermögensgegenstände im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand (bilanzielle Abschreibung) verbucht.

15-Transferaufwendungen

2017: 1.991.122 €

2018: 1.959.029 €

53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen in 2018: 1.912.600 €

Pauschalbetrag für den DLB zur Leistung der Grünpflegearbeiten an allen städtischen Grundstücken

53910100 Aufwand Abbau Gegenleistungsverpflichtung geleisteter Zuschüsse in 2018: 46.429 €

Abschreibung des Investitionskostenzuschusses der Stadt zugunsten des Vereins „Wasserfreunde Borth“ für Kleinschwimmhalle Borth

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 293.408 €

2018: 279.133 €

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte in 2018: 14.600 €

Fahrtkostenerstattungen für Dienstreisen, insbesondere der Hausmeister und Hauswarte

54220000 Mieten und Pachten in 2018: 225.346 €

Miete und Nebenkosten für Objekt Orsoyer Straße 18, Container Schulzentrum u.a.

54230000 Leasing in 2018: 3.000 €

Leasingraten Dienstfahrzeug Objektleitung Reinigung

54310000 Geschäftsaufwendungen in 2018: 35.035 €

Mitgliedsbeitrag Haus Grund, Telefonkosten Brandmeldeanlage u.ä., Handy-Kosten insbesondere für Hausmeister und Hauswarte, GEMA-Gebühren Hallenbad, Schulungskosten und Hostinggebühren

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Haushaltsplan 2018

01
0110

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.655	712.980	644.110	0	651.310	653.110	651.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.565.105	-8.189.291	-8.211.699	0	-8.285.473	-8.667.530	-8.089.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.771.450	-7.476.311	-7.567.589	0	-7.634.163	-8.014.420	-7.437.920
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.150	184.500	19.500	0	365.250	117.000	97.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.907	700.000	354.000	0	300.000	300.000	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	137.057	884.500	373.500	0	665.250	417.000	97.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.865	-9.380	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.413.302	-3.832.824	-7.086.500	-9.358.000	-7.318.000	-3.300.000	-380.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.784	-41.080	-18.610	0	-18.610	-18.610	-18.610
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.066	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.466.018	-3.883.284	-7.177.110	-9.358.000	-7.408.610	-3.390.610	-470.610
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.328.961	-2.998.784	-6.803.610	-9.358.000	-6.743.360	-2.973.610	-373.110

Haushaltsplan 2018

01
0110

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7651022: GwG's Eigenreinigung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.997	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.997	-35.997
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.997	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.997	-35.997
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.997	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.997	-35.997

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7651023: GwG's Eigenreinigung Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-113	0	0	0	0	0	-113	-113
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-113	0	0	0	0	0	-113	-113
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-113	0	0	0	0	0	-113	-113

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653002: Erwerb Grundstücksflächen (sonstige)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.446	-2.380	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.446	-2.380	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.446	-2.380	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7653003: Erwerb Grundstücksflächen Infrastruktur										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.419	-3.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.419	-3.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.419	-3.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7653005: BGA Restaurant "Zur Alten Apotheke"										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.615	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.615	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.615	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7653010: BGA Eigenreinigung										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-12.930	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.930	-32.930											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-12.930	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.930	-32.930											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-12.930	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.930	-32.930											

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653011: BGA Eigenreinigung Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.907	0	0	0	0	0	-2.907	-2.907
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.907	0	0	0	0	0	-2.907	-2.907
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.907	0	0	0	0	0	-2.907	-2.907

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653012: BGA Eigenreinigung Stadthalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-522	0	0	0	0	0	-522	-522
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-522	0	0	0	0	0	-522	-522
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-522	0	0	0	0	0	-522	-522

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654004: Sanierung Grundschule Orsoy										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.293	-9.687	0	0	0	0	0	-615.944	-615.944
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.293	-9.687	0	0	0	0	0	-615.944	-615.944
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.293	-9.687	0	0	0	0	0	-615.944	-615.944

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654005: Sanierung Schulzentrum u. Dreifachturnh.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.755	-30.000	0	0	0	0	0	-2.107.861	-2.107.861
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.755	-30.000	0	0	0	0	0	-2.107.861	-2.107.861
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.755	-30.000	0	0	0	0	0	-2.107.861	-2.107.861

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654020: Sanierung KSH Borth einschl. Turnhalle																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.066	0	0	0	0	0	0	-464.293	-464.293									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.066	0	0	0	0	0	0	-464.293	-464.293									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.066	0	0	0	0	0	0	-464.293	-464.293									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654023: Sanierung Ampl.Gymn. u. TH																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.310	-151.620	-480.000	0	0	0	0	-706.223	-1.186.223									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.310	-151.620	-480.000	0	0	0	0	-706.223	-1.186.223									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.310	-151.620	-480.000	0	0	0	0	-706.223	-1.186.223									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654029: Sanierung Stadthaus																			
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.150	0	0	0	0	0	0	3.150	3.150									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.150	0	0	0	0	0	0	3.150	3.150									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.170	-32.234	-180.000	0	0	0	0	-666.365	-846.365									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-283.170	-32.234	-180.000	0	0	0	0	-666.365	-846.365									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-280.020	-32.234	-180.000	0	0	0	0	-663.215	-843.215									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654030: BHKW Hallenbad																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000									

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7654031: Sanierung Turnhalle Fossastr.										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.001	0	0	0	0	0	0	-386.425	-386.425											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.001	0	0	0	0	0	0	-386.425	-386.425											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.001	0	0	0	0	0	0	-386.425	-386.425											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7654033: Erweiterung der Europaschule										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.346	-1.780.000	-4.895.000	-5.340.000	-5.340.000	0	0	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.346	-1.780.000	-4.895.000	-5.340.000	-5.340.000	0	0	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.346	-1.780.000	-4.895.000	-5.340.000	-5.340.000	0	0	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7654034: Errichtung Mensa Amplonius-Gymnasium										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.425	-2.000	0	0	0	0	0	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.425	-2.000	0	0	0	0	0	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.425	-2.000	0	0	0	0	0	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7654035: Neubau Containeranlage Asylunterkunft										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.793	-815.495	0	0	0	0	0	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-257.793	-815.495	0	0	0	0	0	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-257.793	-815.495	0	0	0	0	0	0	0											

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
											7654037: Europaschule Umbau								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.515	-220.000	-605.000	-660.000	-660.000	0	0	-245.086	-1.510.086									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.515	-220.000	-605.000	-660.000	-660.000	0	0	-245.086	-1.510.086									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.515	-220.000	-605.000	-660.000	-660.000	0	0	-245.086	-1.510.086									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
											7654039: Energetische Sanierung GS Millingen								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.993	-122.674	-70.000	0	0	0	0	-557.188	-627.188									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-429.993	-122.674	-70.000	0	0	0	0	-557.188	-627.188									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-349.993	-122.674	-70.000	0	0	0	0	-477.188	-547.188									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
											7654040: GS Ossenberg Umbau Asyl								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.729	0	0	0	0	0	0	-54.934	-54.934									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.729	0	0	0	0	0	0	-54.934	-54.934									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.729	0	0	0	0	0	0	-54.934	-54.934									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
											7654041: AT Gelderstraße Umbau Asyl								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489	0	0	0	0	0	0	-5.954	-5.954									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-489	0	0	0	0	0	0	-5.954	-5.954									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-489	0	0	0	0	0	0	-5.954	-5.954									

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
			2017	2018	Folge- jahre	2019	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
7654042: Umbau GS Ossenberg KiTa Ü3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	0	0	267.750	0	0	180.000	447.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	180.000	0	0	267.750	0	0	180.000	447.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-270.150	-150.000	0	0	0	0	-270.150	-420.150
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-270.150	-150.000	0	0	0	0	-270.150	-420.150
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-90.150	-150.000	0	267.750	0	0	-90.150	27.600

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
			2017	2018	Folge- jahre	2019	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
7654043: Sanierung Solvay Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.220	-144.465	-70.000	-198.000	-198.000	0	0	-350.684	-618.684
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-206.220	-144.465	-70.000	-198.000	-198.000	0	0	-350.684	-618.684
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-206.220	-144.465	-70.000	-198.000	-198.000	0	0	-350.684	-618.684

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
			2017	2018	Folge- jahre	2019	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
7654044: Altes Rathaus Umbau / Sanierung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	19.500	0	97.500	117.000	97.500	0	331.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	19.500	0	97.500	117.000	97.500	0	331.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.000	-150.000	-400.000	-500.000	0	0	-66.000	-716.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-66.000	-150.000	-400.000	-500.000	0	0	-66.000	-716.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-66.000	-130.500	-400.000	-402.500	117.000	97.500	-66.000	-384.500

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7654045: DLB Ern. Heizung / Erw. Solaranlage										
											1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500	4.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500	4.500											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-38.500	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7654046: Erneuerung IT-Netz Stadthaus										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-280.000	0	0	0	0	-20.000	-300.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-280.000	0	0	0	0	-20.000	-300.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-280.000	0	0	0	0	-20.000	-300.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7654047: Erweiterung/Umbau Mensa GS St. Peter										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-360.000	-20.000	-480.000	0	0	-500.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-360.000	-20.000	-480.000	0	0	-500.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-360.000	-20.000	-480.000	0	0	-500.000											

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7654048: Errichtung Mensa Kindergarten Vierbaum										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	-20.000	-380.000	0	-400.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	0	-20.000	-380.000	0	-400.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-300.000	0	-20.000	-380.000	0	-400.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7654049: Mehrfach-Turnhalle										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-2.100.000	-600.000	-2.800.000	0	0	-3.500.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	-2.100.000	-600.000	-2.800.000	0	0	-3.500.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	-2.100.000	-600.000	-2.800.000	0	0	-3.500.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7654050: Umbau Wohnung Goldstr. 14										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-86.500	0	0	0	0	0	-86.500											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-86.500	0	0	0	0	0	-86.500											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-86.500	0	0	0	0	0	-86.500											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7654051: Umbau Europaschule Am Pulverturm										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000											

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7658000: Verkauf von Grundstücksflächen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.907	700.000	354.000	0	300.000	300.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	53.907	700.000	354.000	0	300.000	300.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.907	700.000	354.000	0	300.000	300.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.261	0	0	0	0	0	0	-46.462	-46.462
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169	-4.610	-4.610	0	-4.610	-4.610	-4.610	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.430	-8.610	-8.610	0	-8.610	-8.610	-8.610	-46.462	-46.462
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.430	-8.610	-8.610	0	-8.610	-8.610	-8.610	-46.462	-46.462

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung 0111 Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Kosten für Bus, Veranstaltungen/Feierlichkeiten vor Ort)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Städtepartnerschaftsverträge

Ziele:

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

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

Ein Abweichungsbericht ist nicht vorgesehen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport

Leiter: Herr Meyer

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 18 „pauschale Kürzung“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 500 €

Haushaltsplan 2018

01
0111

Innere Verwaltung Städtepartnerschaften

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.01.11: Städtepartnerschaften					
Begegnungen / gemeinsame Projekte (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04

Haushaltsplan 2018

01
0111

Innere Verwaltung Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2017	2018	2019	2020	2021
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-1.625	-1.672	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-885	-875	-903	-903	-903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.625	-2.757	-3.675	-3.703	-3.703	-3.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.625	-2.257	-3.175	-3.203	-3.203	-3.203
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.625	-2.257	-3.175	-3.203	-3.203	-3.203
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.625	-2.257	-3.175	-3.203	-3.203	-3.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42	-40	-61	-40	-40	-40
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-42	-40	-61	-40	-40	-40
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.667	-2.297	-3.236	-3.243	-3.243	-3.243

Haushaltsplan 2018

01
0111

Innere Verwaltung Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.626	-2.757	-3.675	0	-3.703	-3.703	-3.703
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.626	-2.257	-3.175	0	-3.203	-3.203	-3.203
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz NW, Arbeitsverteilungsplan

Zielgruppe:

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

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff; Sachgebietsleiter: Herr Tillig

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2018

01
0113

Innere Verwaltung
Stadtarchiv

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.01.13: Stadtarchiv					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	1,09	1,09	1,09	1,09
Veröffentlichungen (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Archivfindmittel (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ausstellungen (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Veranstaltungen (Stück)	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00
Archivbenutzer (Personen)	300,00	350,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2018

01
0113

Innere Verwaltung Stadtarchiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.714	2.723	123	123	123	123
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570	650	650	650	650	650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.514	3.473	873	873	873	873
11	- Personalaufwendungen	-89.016	-90.238	-70.200	-70.900	-71.600	-72.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458	-14.500	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.889	-123	-123	-123	-123	-123
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.578	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.941	-109.461	-78.923	-77.623	-78.323	-79.023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.427	-105.988	-78.050	-76.750	-77.450	-78.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.427	-105.988	-78.050	-76.750	-77.450	-78.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.427	-105.988	-78.050	-76.750	-77.450	-78.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.883	-12.795	-11.756	-11.695	-12.089	-12.089
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.883	-12.795	-11.756	-11.695	-12.089	-12.089
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-95.311	-118.783	-89.806	-88.445	-89.539	-90.239

Haushaltsplan 2018

0113 Stadtarchiv

2-Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2017: 2.723 €

2018: 123 €

Die Zuwendung des Jobcenters für den Bürgerarbeitsplatz im Stadtarchiv entfällt ab 2018.

11-Personalaufwendungen

2017: 90.238 €

2018: 70.200 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 1,09 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 14.500 €

2018: 4.500 €

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Restaurierung von Archivalien, z.B. jährlich 1.500 € für Entsäuerung von Archivakten im Rahmen des LISE-Projekts; Transporte

2017 Mehraufwendungen für die Entsäuerung von Archivalien. (Die 70%-ige Förderung der Maßnahme durch den Landschaftsverband wurde von diesem direkt verrechnet. Hier wird nur der Eigenanteil abgebildet.)

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 4.600 €

2018: 4.100 €

54310000 Geschäftsaufwendungen

Unterhaltung des Archivbestandes, Fachliteratur

2017 Einmalige Mehraufwendungen, da eine große Anzahl säurehaltiger Archivkartons ausgetauscht werden muss.

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 11.769 €

2018: 11.756 €

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

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

Haushaltsplan 2018

01
0113

Innere Verwaltung
Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.618	3.350	750	0	750	750	750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.014	-109.338	-78.800	0	-77.500	-78.200	-78.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.396	-105.988	-78.050	0	-76.750	-77.450	-78.150
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018

01
0113

Innere Verwaltung
Stadtarchiv

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2018

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.777	108.916	134.881	132.295	127.936	125.030
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.031	392.346	404.456	404.456	404.456	404.456
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.955	483.399	459.399	459.399	443.799	459.399
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.588	129.076	129.076	129.076	129.076	129.076
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.196.352	1.113.737	1.127.812	1.125.226	1.105.267	1.117.961
11	- Personalaufwendungen	-1.136.959	-1.356.204	-1.427.400	-1.441.700	-1.456.100	-1.470.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.408	-269.227	-270.120	-271.402	-257.402	-257.402
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187.297	-234.875	-218.607	-232.899	-240.099	-234.874
15	- Transferaufwendungen	-17.370	-17.172	-19.936	-19.936	-19.936	-19.936
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.147	-227.235	-307.285	-237.785	-237.785	-237.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.792.180	-2.104.713	-2.243.347	-2.203.722	-2.211.322	-2.220.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.829	-990.976	-1.115.535	-1.078.496	-1.106.055	-1.102.635
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-595.829	-990.976	-1.115.535	-1.078.496	-1.106.055	-1.102.635
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-595.829	-990.976	-1.115.535	-1.078.496	-1.106.055	-1.102.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.929	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-201.274	-188.889	-177.678	-147.058	-147.058	-147.048
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-206.203	-188.889	-177.678	-147.058	-147.058	-147.048
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-802.032	-1.179.865	-1.293.213	-1.225.553	-1.253.112	-1.249.683

Haushaltsplan 2018

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.280	1.009.054	992.931	0	992.931	977.331	992.931
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.523.340	-1.821.771	-1.897.977	0	-1.911.059	-1.911.459	-1.925.959
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-454.059	-812.717	-905.046	0	-918.128	-934.128	-933.028
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.992	20.000	2.500	0	2.500	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	57.992	23.500	6.000	0	6.000	3.500	3.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-381.354	-1.235.000	-285.000	-215.000	-70.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-960.551	-1.148.349	-168.450	0	-93.800	-93.800	-93.800
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.653	-38.450	-40.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-964.204	-1.568.152	-1.443.450	-285.000	-308.800	-163.800	-93.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-906.212	-1.544.652	-1.437.450	-285.000	-302.800	-160.300	-90.300

Haushaltsplan 2018

02 Sicherheit und Ordnung **0201 Wahlen und Statistik**

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Wahlgesetze

Zielgruppe:

BürgerInnen, Politik, LDS

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 – Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Sachbearbeiterin: Frau Retz

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2018

02
0201

Sicherheit und Ordnung
Wahlen und Statistik

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.02.01: Wahlen und Statistik					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,48	0,48	0,48	0,48

Haushaltsplan 2018

02
0201

Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	39.600	15.600	15.600	0	15.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	39.600	15.600	15.600	0	15.600
11	- Personalaufwendungen	-8.425	-81.695	-52.300	-52.800	-53.300	-53.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543	-27.960	-20.730	-20.730	-20.730	-20.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.968	-113.055	-74.730	-75.230	-75.730	-76.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.968	-73.455	-59.130	-59.630	-75.730	-60.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.968	-73.455	-59.130	-59.630	-75.730	-60.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.968	-73.455	-59.130	-59.630	-75.730	-60.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.451	-6.165	-267	-175	-175	-175
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.451	-6.165	-267	-175	-175	-175
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.419	-79.620	-59.397	-59.805	-75.905	-60.805

Haushaltsplan 2018

0201 Wahlen und Statistik

6-Kostenerstattung und Kostenumlagen

2017: 39.600 €

2018: 15.600 €

44810000 Erträge aus Kostenerstattung etc. Land in 2018: 15.600 €

Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen. In 2017 zwei Wahlen. In 2018 evtl. ein Volksentscheid (G9 Abitur)

11-Personalaufwendungen

2017: 81.695 €

2018: 52.300 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 0,48 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 27.960 €

2018: 20.730 €

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte in 2018: 500 €

Fahrtkosten, Fortbildungen

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit in 2018: 4.230 €

Verzehrgeelder Wahlhelfer

54310000 Geschäftsaufwendungen in 2018: 16.000 €

Gesetzestexte und Kommentierungen, Vordrucke, Portokosten etc.

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 6.165 €

2018: 267 €

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

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

Haushaltsplan 2018

02
0201

Sicherheit und Ordnung
Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	39.600	15.600	0	15.600	0	15.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.403	-113.055	-74.730	0	-75.230	-75.730	-76.230
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.403	-73.455	-59.130	0	-59.630	-75.730	-60.630
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Sachgebietsleiter: Herr Schumacher

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

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

geplanter Minderaufwand:

2017 bis 2023: je 1.000 €

Haushaltsplan 2018

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.02.02: Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	3,77	3,77	3,77	3,77

Haushaltsplan 2018

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.566	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.429	5.995	5.995	5.995	5.995	5.995
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.368	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.363	13.271	13.271	13.271	13.271	13.271
11	- Personalaufwendungen	-127.166	-169.916	-202.900	-205.000	-207.100	-209.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.864	-43.010	-42.565	-43.882	-43.882	-43.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.517	-9.502	-9.502	-9.502	-9.502	-9.502
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.274	-11.387	-14.222	-14.222	-14.222	-14.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.822	-233.815	-269.189	-272.606	-274.706	-276.806
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.458	-220.544	-255.918	-259.335	-261.435	-263.535
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.458	-220.544	-255.918	-259.335	-261.435	-263.535
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.458	-220.544	-255.918	-259.335	-261.435	-263.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-918	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.623	-10.152	-9.769	-6.416	-6.416	-6.414
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.541	-10.152	-9.769	-6.416	-6.416	-6.414
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-179.000	-230.696	-265.687	-265.751	-267.851	-269.949

Haushaltsplan 2018

0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

4-Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 5.000 €

2018: 5.000 €

43110000 Verwaltungsgebühren in 2018: 5.000 €
Gebühren für Genehmigungen z.B. nach Landeshundegesetz NRW

6-Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017: 5.995 €

2018: 5.995 €

44870000 Erträge aus Kostenerstattung etc. privater Unternehmen in 2018: 1.000 €
Kostenerstattung z.B. DLB Kosten, wilder Müll etc.-durch Firmen
44880000 Erträge aus Kostenerstattung etc. übriger Bereich in 2018: 4.995 €
Kostenerstattung z.B. DLB Kosten, ordnungsbehördliche Bestattungen, Fundhunde, wilder Müll etc.-durch Privatpersonen

7-sonstige ordentliche Erträge

2017: 2.276 €

2018: 2.276 €

45610000 Bußgelder 2018: 2.276 €
Bußgelder z.B. nach Landeshundegesetz NRW oder Landes-Immissionsschutzgesetz NRW

11-Personalaufwendungen

2017: 169.916 €

2018: 202.900 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 3,77 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 43.010 €

2018: 42.565 €

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung 2018: 42.565 €
DLB Kosten, Bestatterkosten für ordnungsbehördliche Bestattungen, ärztliche Gutachten nach PsychKG NRW, Rattenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung

15-Transferaufwendungen

2017: 9.502 €

2018: 9.502 €

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche in 2018: 9.502 €
Tierheim Geldern für Aufnahme der Fundtiere

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 11.387 €

2018: 14.222 €

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte in 2018: 2.256 €

Fahrtkosten, Fortbildungen

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit in 2018: 4.000 €

Aufwandsentschädigung und Fortbildung der Schiedspersonen, (mehr Schiedspersonen, neue Schiedspersonen müssen geschult werden und erhalten Aufwandsentschädigung)

54310000 Geschäftsaufwendungen in 2018: 7.966 €

Gesetzestexte und Kommentierungen, Telefonkosten, Friedhofsgebühren ordnungsbehördliche Bestattungen, Gegenstände <60 Euro

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 10.152 €

2018: 9.769 €

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

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

Haushaltsplan 2018

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.731	17.504	13.271	0	13.271	13.271	13.271
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.772	-237.825	-269.189	0	-272.606	-274.706	-276.806
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.041	-220.321	-255.918	0	-259.335	-261.435	-263.535
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gewerbewesen**

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz u. a.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

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

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2018

02
0203

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.02.03: Gewerbewesen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90
Gewerbeanmeldungen (Stück)	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Gewerbeabmeldungen (Stück)	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Gewerbeummeldungen (Stück)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Trödel- / Spezialmärkte (Stück)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Gaststättenrechtliche Erlaubnisse (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2018

02
0203

Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.981	30.357	30.357	30.357	30.357	30.357
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.981	31.444	31.444	31.444	31.444	31.444
11	- Personalaufwendungen	-47.710	-45.852	-59.000	-59.600	-60.200	-60.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251	-519	-519	-519	-519	-519
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.961	-46.371	-59.519	-60.119	-60.719	-61.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.980	-14.927	-28.075	-28.675	-29.275	-29.875
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.980	-14.927	-28.075	-28.675	-29.275	-29.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.980	-14.927	-28.075	-28.675	-29.275	-29.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-877	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.276	-2.175	-2.403	-1.578	-1.578	-1.578
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.154	-2.175	-2.403	-1.578	-1.578	-1.578
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-20.134	-17.102	-30.478	-30.253	-30.853	-31.453

Haushaltsplan 2018

0203 Gewerbewesen

4-Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 30.357 €

2018: 30.357 €

43110000 Verwaltungsgebühren in 2018: 30.357 €

Gebühren für Gewerbemeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Gebühren für Glücksspielrechtliche Erlaubnisse

11-Personalaufwendungen

2017: 45.852 €

2018: 59.000 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 0,90 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 2.175 €

2018: 2.403 €

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

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

Haushaltsplan 2018

02
0203

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.217	31.444	31.444	0	31.444	31.444	31.444
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.000	-46.371	-59.519	0	-60.119	-60.719	-61.319
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.783	-14.927	-28.075	0	-28.675	-29.275	-29.875
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

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

Zeile 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Parkgebührenordnung

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

stellv. Fachbereichsleiter und Sachbearbeiter: Herr Weihofen

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:

45610000 – Bußgelder

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

geplanter Mehrertrag:

2017 bis 2023: je 17.500 €

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

geplanter Mehrertrag:

2016 bis 2017: je 21.250 €

2018 bis 2023: je 33.750 €

Haushaltsplan 2018

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.02.04: Verkehrsangelegenheiten					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	3,07	3,07	3,07	3,07
Anzahl Ahndungen (Stück)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Haushaltsplan 2018

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.144	1.999	3.933	3.933	3.360	3.246
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.861	140.890	153.000	153.000	153.000	153.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	818	818	818	818	818
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.681	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	331.686	268.707	282.751	282.751	282.178	282.064
11	- Personalaufwendungen	-143.151	-155.135	-168.400	-170.200	-172.000	-173.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.190	-35.447	-17.460	-31.877	-17.877	-17.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.144	-1.999	-4.370	-4.370	-3.798	-3.683
15	- Transferaufwendungen	-183	0	-2.764	-2.764	-2.764	-2.764
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.688	-3.572	-4.851	-4.851	-4.851	-4.851
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.356	-196.153	-197.845	-214.062	-201.289	-202.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.330	72.554	84.906	68.689	80.889	79.089
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.330	72.554	84.906	68.689	80.889	79.089
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	169.330	72.554	84.906	68.689	80.889	79.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-313	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.621	-12.061	-13.320	-8.747	-8.747	-8.745
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.934	-12.061	-13.320	-8.747	-8.747	-8.745
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	156.396	60.493	71.587	59.942	72.142	70.345

Haushaltsplan 2018

0204 Verkehrsangelegenheiten

2-Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2017: 1.999 €

2018: 3.933 €

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten gem. § 43 (5) GemHVO anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechende der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

4-Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 140.890 €

2018: 153.000 €

43110000 Verwaltungsgebühren in 2018: 50.000 €

Gebühren für Genehmigungen nach der StVO

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in 2018: 103.000 €

Parkgebühren aus Parkscheinautomaten, Gebühren für Bewohnerparkausweise

7-sonstige ordentliche Erträge

2017: 125.000 €

2018: 125.000 €

45610000 Bußgelder 2018: 125.000 €

Verwarn- und Bußgelder für Parkverstöße (Kontrolleffekt-weniger Parkverstöße)

11-Personalaufwendungen

2017: 155.135 €

2018: 168.400 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 3,07 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 35.447 €

2018: 17.460 €

52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen 2018: 8.615 €

Wartungen und Reparaturen für Parkscheinautomaten und Verkehrsüberwachungsgeräte

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung 2018: 8.845 €

DLB (z.B. Beschilderung, Verkehrsanzeige, LKW-Sperren), Programmierungen Ampelanlagen, Abschleppkosten, in 2018 kein Rosenmontagszug

14-Bilanzielle Abschreibungen

2017: 1.999 €

2018: 4.370 €

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr des materiellen und immateriellen Anlagevermögens der Kommune ab. Da die Vermögensgegenstände regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch stehen, wird der Verbrauch dieser Vermögensgegenstände im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand (bilanzielle Abschreibung) verbucht.

15-Transferaufwendungen

2017: 0 €

2018: 2.764 €

53910100 Aufwand Abbau Gegenleistungsverpflichtung: 2.764 €

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 3.572 €

2018: 4.851 €

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: 1.851 €

54220000 Mieten und Pachten: 0 €

54310000 Geschäftsaufwendungen: 3.000 €

Haushaltsplan 2018

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten .

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.031	266.708	278.818	0	278.818	278.818	278.818
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.154	-194.154	-190.711	0	-206.928	-194.728	-196.528
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	162.877	72.554	88.107	0	71.890	84.090	82.290
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.426	-22.000	-6.000	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.653	-38.450	-40.000	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-18.079	-60.450	-46.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.079	-60.450	-46.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten .

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7323020: Parkscheinautomaten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.990	-12.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.990	-12.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.990	-12.000	-6.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7326000: Zuschuss Gemeinde Alpen Ampelanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.653	-38.450	-40.000	0	0	0	0	-42.103	-82.103
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.653	-38.450	-40.000	0	0	0	0	-42.103	-82.103
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.653	-38.450	-40.000	0	0	0	0	-42.103	-82.103

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-436	-10.000	0	0	0	0	0	-436	-436
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-436	-10.000	0	0	0	0	0	-436	-436
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-436	-10.000	0	0	0	0	0	-436	-436

Haushaltsplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Sachgebietsleiterin: Frau Jaspers-Warneke

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2018

02
0205

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.02.05: Einwohnerangelegenheiten					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	5,28	5,28	5,28	5,28
Öffnungszeiten Bürgerbüro je Woche (h)	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Einwohner (Personen)	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
- davon Hauptwohnsitz (Personen)	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
- Nebenwohnsitz (Personen)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Ausländeranteil (Personen)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Haushaltsplan 2018

02
0205

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2017	2018	2019	2020	2021
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.568	167.173	167.173	167.173	167.173	167.173
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	713	713	713	713	713
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.068	167.886	167.886	167.886	167.886	167.886
11	- Personalaufwendungen	-278.187	-290.204	-287.100	-290.000	-292.900	-295.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.120	-100.415	-99.376	-102.451	-102.451	-102.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.943	-1.331	-1.331	-1.331	-1.331	-1.331
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.249	-391.950	-387.807	-393.782	-396.682	-399.682
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.181	-224.064	-219.921	-225.896	-228.796	-231.796
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.181	-224.064	-219.921	-225.896	-228.796	-231.796
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-219.181	-224.064	-219.921	-225.896	-228.796	-231.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.601	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.125	-14.453	-16.496	-10.833	-10.833	-10.830
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.726	-14.453	-16.496	-10.833	-10.833	-10.830
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-235.907	-238.517	-236.417	-236.729	-239.629	-242.626

Haushaltsplan 2018

0205 Einwohnerangelegenheiten

4-Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 167.173 €

2018: 167.173 €

43110000 Verwaltungsgebühren in 2018: 167.173 €
Gebühren für Ausweisdokumente

11-Personalaufwendungen

2017: 290.204 €

2018: 287.100 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 5,28 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 100.415 €

2018: 99.376 €

52810000 Sonstige Sachleistung 2018: 99.376 €
Zahlungen an die Bundesdruckerei für Ausweisdokumente

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 14.453 €

2018: 16.496 €

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

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

Haushaltsplan 2018

02
0205

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.608	167.886	167.886	0	167.886	167.886	167.886
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.283	-391.950	-387.807	0	-393.782	-396.682	-399.682
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-222.676	-224.064	-219.921	0	-225.896	-228.796	-231.796
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-464	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-464	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-464	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

02
0205

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-464	0	0	0	0	0	0	-464	-464
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-464	0	0	0	0	0	0	-464	-464
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-464	0	0	0	0	0	0	-464	-464

Haushaltsplan 2018

02 Sicherheit und Ordnung 0206 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB u. a.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Sachbearbeiterin: Frau Hoffmann

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2018

02
0206

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.02.06: Personenstandswesen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	1,13	1,13	1,13	1,13
Eheschließungen (Stück)	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Sterbefälle (Stück)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Geburten (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Lebenspartnerschaften (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2018

02
0206

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.010	25.661	25.661	25.661	25.661	25.661
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.010	25.661	25.661	25.661	25.661	25.661
11	- Personalaufwendungen	-76.903	-76.713	-79.200	-79.900	-80.600	-81.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.240	-2.482	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.143	-79.195	-85.200	-83.400	-84.100	-84.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.133	-53.534	-59.539	-57.739	-58.439	-59.139
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.133	-53.534	-59.539	-57.739	-58.439	-59.139
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.133	-53.534	-59.539	-57.739	-58.439	-59.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-376	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.934	-2.804	-3.097	-2.034	-2.034	-2.033
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.310	-2.804	-3.097	-2.034	-2.034	-2.033
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-52.443	-56.338	-62.636	-59.773	-60.473	-61.172

Haushaltsplan 2018

0206 Personenstandswesen

4-Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 25.661 €

2018: 25.661 €

43110000 Verwaltungsgebühren in 2018: 25.661 €
Gebühren für Urkunden, bzw. Anmeldungen zur Eheschließung

11-Personalaufwendungen

2017: 76.713 €

2018: 79.200 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 1,13 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 2.482 €

2018: 6.000 €

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte in 2018: 1.000 €
Fahrtkosten, Fortbildungen

54310000 Geschäftsaufwendungen in 2018: 5.000 €
Gesetzestexte und Kommentierungen, Fachzeitschriften, Blumen und Deko für Trauzimmer etc.

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 2.804 €

2018: 3.097 €

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

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

Haushaltsplan 2018

02
0206

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.010	25.661	25.661	0	25.661	25.661	25.661
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.053	-79.257	-85.200	0	-83.400	-84.100	-84.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.043	-53.596	-59.539	0	-57.739	-58.439	-59.139
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

02 Sicherheit und Ordnung 0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Haushaltsplan 2018

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Sachgebietsleiter/ Sachbearbeiter: Herr Schriewer/ Herr Nickenig

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2018

02
0207

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.02.07.01: Brandschutz					
Beschaffungen lt. Brandschutzbedarfsplan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Neu- / Umbauten lt. BBP (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	2,91	2,91	2,91	2,91
Aktive Feuerwehrleute (Personen)	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
- davon: Löschzug Mitte (Personen)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
- Löschzug Nord (Personen)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
- Löschzug Süd (Personen)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Jugendfeuerwehr (Personen)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
1.100.02.07.02: Katastrophenschutz					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90

Haushaltsplan 2018

02
0207

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.633	106.917	130.948	128.362	124.576	121.784
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.046	23.265	23.265	23.265	23.265	23.265
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.040	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.968	130.182	154.213	151.627	147.841	145.049
11	- Personalaufwendungen	-133.885	-146.564	-216.700	-218.800	-220.900	-223.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.235	-86.955	-109.019	-91.492	-91.492	-91.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.152	-232.876	-214.236	-228.529	-236.302	-231.191
15	- Transferaufwendungen	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.983	-178.241	-257.889	-190.889	-190.889	-190.889
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.926	-652.306	-805.514	-737.380	-747.253	-744.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.957	-522.124	-651.301	-585.753	-599.412	-599.193
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.957	-522.124	-651.301	-585.753	-599.412	-599.193
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-437.957	-522.124	-651.301	-585.753	-599.412	-599.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-844	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-151.142	-140.983	-132.219	-117.205	-117.205	-117.203
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-151.986	-140.983	-132.219	-117.205	-117.205	-117.203
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-589.944	-663.107	-783.521	-702.957	-716.616	-716.396

Haushaltsplan 2018

0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

2-Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2017: 106.917 €

2018: 130.948 €

4-Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 23.265 €

2018: 23.265 €

43110000 Verwaltungsgebühren in 2018: 5.515 €

Gebühren für Brandschauen

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in 2018: 17.750 €

Fehlalarme Brandmeldeanlagen, kostenpflichtige Einsätze, Gebühren für Brandsicherheitswachen

11-Personalaufwendungen

2017: 146.564 €

2018: 216.700 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 3,81 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 86.955 €

2018: 109.019 €

52320000 Aufwandsersatzung laufende Verwaltungstätigkeit in 2018: 12.799 €

Kosten Brandschauer, Kosten Begleitfahrten Rettungsdienst

52370000 Aufwandsersatzung laufende Verwaltungstätigkeit in 2018: 3.447 €

Verdienstausfälle Feuerwehrleute

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich in 2018: 126 €

Wartung Sirenen

524110000 Aufwendungen Energie in 2018: 1.759 €

Strom Sirenen

52430000 Unterhaltung/Bewirtschaftung sonstiges unbewegl. Vermögen in 2018: 3.682 €

Hydrantenpflege

52510000 Haltung von Fahrzeugen in 2018: 44.498 €

Wartung, Reparatur, Kraftstoff, Sicherheitsprüfungen

52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen in 2018: 20.000 €

Wartung, Prüfung und Reparatur technischer Geräte und Werkzeuge (vorgeschriebene Sicherheitsprüfungen immer umfangreicher)

52810000 Sonstige Sachleistungen in 2018: 21.663 €

Reinigung von Kleidung

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in 2018: 1.045 €

z.B. DLB Kosten

14-Bilanzielle Abschreibungen

2017: 232.876 €

2018: 214.236 €

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr des materiellen und immateriellen Anlagevermögens der Kommune ab. Da die Vermögensgegenstände regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch stehen, wird der Verbrauch dieser Vermögensgegenstände im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand (bilanzielle Abschreibung) verbucht.

15-Transferaufwendungen

2017: 7.670 €

2018: 7.670 €

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche in 2018: 7.670 €

Zuschuss Kameradschaftskasse

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 178.241 €

2018: 257.889 €

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte in 2018: 500 €

Fahrtkosten, Fortbildungen

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit in 2018: 64.700 €

Lehrgangskosten, Entschädigung Wehrführung, ärztliche Untersuchungen, Verlängerungen Führerscheine, etc.

54220000 Mieten und Pachten in 2018: 52 €

Ölfass

54310000 Geschäftsaufwendungen in 2018: 68.637 €

Haushaltsplan 2018

Gesetzestexte und Kommentierungen, Telefonkosten, Gegenstände <60 Euro, Einsatzverpflegungsgelder, Ölbindemittel, Nachrufe in Zeitungen, Bürobedarf, etc.

54312000 Geschäftsaufwendungen GWG in 2018: 0 € Gegenstände >60 Euro, jedoch <410 Euro

54820000 Säumniszuschläge in 2018: 0 €

54996000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte in 2018: 124.000 €

Ersatzbeschaffungen aus den Festwerten Atemschutz, Funktechnik und Bekleidung. Die Preise dafür steigen weiter an.

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 140.983 €

2018: 132.219 €

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

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

Haushaltsplan 2018

02
0207

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.407	23.265	23.265	0	23.265	23.265	23.265
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.300	-367.130	-467.278	0	-451.851	-453.951	-456.051
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-291.892	-343.865	-444.013	0	-428.586	-430.686	-432.786
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.992	20.000	2.500	0	2.500	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	57.992	23.500	6.000	0	6.000	3.500	3.500
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-381.354	-1.235.000	-285.000	-215.000	-70.000	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-945.662	-1.126.349	-162.450	0	-93.800	-93.800	-93.800
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-945.662	-1.507.702	-1.397.450	-285.000	-308.800	-163.800	-93.800
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-887.670	-1.484.202	-1.391.450	-285.000	-302.800	-160.300	-90.300

Haushaltsplan 2018

02
0207

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7321600: Kauf einer Telefonanlage Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7322000: Festwert Bekleidung Freiw. Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.874	-22.500	-92.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.874	-22.500	-92.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.874	-22.500	-92.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7322002: Festwert Funktechnik Freiw. Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.244	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.244	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.244	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7322003: Festwert Atemschutz Freiw. Feuerwehr									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.725	-8.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.725	-8.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.725	-8.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7323004: Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	21.000	35.000										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	21.000	35.000										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	-31.650	0	-30.000	-30.000	-30.000	-104.235	-225.885										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-31.650	0	-30.000	-30.000	-30.000	-104.235	-225.885										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-26.500	-28.150	0	-26.500	-26.500	-26.500	-83.235	-190.885										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7323010: Beschaffung eines GW-G1 Fahrzeuges									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000										

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zählun-
		2016	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR	inschl.	gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
7323011: Beschaffung eines LF 10/6 Fahrzeuges										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-517	-517
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222.767	0	0	0	0	0	0	-265.823	-265.823
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-222.767	0	0	0	0	0	0	-266.340	-266.340
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-222.767	0	0	0	0	0	0	-266.340	-266.340

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zählun-
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inschl.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
7323017: HLF 20/16 Löschzug Süd										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-226.087	0	0	0	0	0	0	-269.143	-269.143
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-226.087	0	0	0	0	0	0	-269.143	-269.143
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-226.087	0	0	0	0	0	0	-269.143	-269.143

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zählun-
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inschl.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
7323018: LF 10/6 Löschzug Nord										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222.767	0	0	0	0	0	0	-265.823	-265.823
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-222.767	0	0	0	0	0	0	-265.823	-265.823
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-222.767	0	0	0	0	0	0	-265.823	-265.823

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7323019: Rüstwagen Löschzug Mitte																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-231.354	0	0	0	0	0	-232.112	-232.112								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.197	-4.449	0	0	0	0	0	-178.645	-178.645								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-174.197	-235.802	0	0	0	0	0	-410.757	-410.757								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-174.197	-235.802	0	0	0	0	0	-410.757	-410.757								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7323021: DLK 23/12 Löschezug Mitte																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	0								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	0								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	0								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7323022: RTB 2 Rettungsboot Löschezug Pelden																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-140.000	-70.000	-70.000	0	0	-140.000								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-140.000	-70.000	-70.000	0	0	-140.000								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-140.000	-70.000	-70.000	0	0	-140.000								

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7323025: ELW 1 LZ Mitte									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-165.000	-330.000										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-165.000	-330.000										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7323026: MTF LZ Süd									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7323027: MTF LZ Nord									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000										

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zahlun-
		2016	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR	inschl.	gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	EUR	9
7323029: ELW 1 LZ Süd										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zahlun-
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inschl.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	EUR	9
7323030: Kdow LDF										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0	-45.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zahlun-
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inschl.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	EUR	9
7328001: Veräußerung Feuerwehrfahrzeug										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.992	20.000	2.500	0	2.500	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	57.992	20.000	2.500	0	2.500	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.992	20.000	2.500	0	2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.220	-1.220
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.002	-15.400	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	-280.443	-280.443
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.002	-15.400	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	-281.663	-281.663
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.002	-15.400	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	-281.663	-281.663

Haushaltsplan 2018

02 **Sicherheit und Ordnung**
0208 **Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung:

Notfallrettung, Kranken-, Arzt- und sonstige Transporte (Lehrgangskosten-, Betriebskostenabrechnung und sonstige Aufgaben des Rettungsdienstes)

Auftragsgrundlage:

Kreisangelegenheit

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Leiter der Rettungswache: Herr Schneider

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2018

02
0208

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.02.08: Rettungsdienst					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	6,04	6,04	6,04	6,04

Haushaltsplan 2018

02
0208

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.276	436.986	436.986	436.986	436.986	436.986
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	457.276	436.986	436.986	436.986	436.986	436.986
11	- Personalaufwendungen	-321.532	-390.125	-361.800	-365.400	-369.100	-372.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.224	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.756	-391.868	-363.543	-367.143	-370.843	-374.543
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	134.520	45.118	73.443	69.843	66.143	62.443
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	134.520	45.118	73.443	69.843	66.143	62.443
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	134.520	45.118	73.443	69.843	66.143	62.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-101	-96	-107	-70	-70	-70
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-101	-96	-107	-70	-70	-70
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	134.419	45.022	73.336	69.773	66.073	62.373

Haushaltsplan 2018

0208 Rettungsdienst

6-Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017: 436.986 €

2018: 436.986 €

44820000 Erträge aus Kostenerstattung etc. Gemeinden in 2018: 436.986 €
Der Kreis Wesel erstattet die Kosten für den Rettungsdienst in voller Höhe.

11-Personalaufwendungen

2017: 390.125 €

2018: 361.800 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 6,04 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Haushaltsplan 2018

02
0208

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.276	436.986	436.986	0	436.986	436.986	436.986
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.374	-392.029	-363.543	0	-367.143	-370.843	-374.543
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.901	44.957	73.443	0	69.843	66.143	62.443
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.573	815.029	889.218	999.451	1.030.758	1.038.511
3	+ Sonstige Transfererträge	0	4.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.949	303.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	0	18.025	25	25	25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.484	17.484	17.484	17.484	17.484	17.484
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.742	950	21.606	21.182	21.182	14.515
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.025.057	1.140.464	1.156.333	1.248.143	1.279.449	1.280.536
11	- Personalaufwendungen	-431.572	-449.275	-563.100	-544.300	-549.800	-555.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.432.405	-2.461.900	-2.701.650	-2.758.850	-2.724.650	-2.724.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.237	-74.230	-126.209	-171.665	-207.013	-209.873
15	- Transferaufwendungen	-1.025.157	-13.000	-15.500	-30.000	-30.500	-30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.862	-554.963	-461.933	-597.433	-410.433	-520.433
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.392.233	-3.553.368	-3.868.392	-4.102.248	-3.922.396	-4.040.756
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.367.177	-2.412.904	-2.712.060	-2.854.106	-2.642.947	-2.760.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.367.177	-2.412.904	-2.712.060	-2.854.106	-2.642.947	-2.760.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.367.177	-2.412.904	-2.712.060	-2.854.106	-2.642.947	-2.760.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.317	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.760.873	-2.408.450	-2.098.369	-2.183.378	-2.243.318	-2.249.291
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.762.190	-2.408.450	-2.098.369	-2.183.378	-2.243.318	-2.249.291
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.129.367	-4.821.354	-4.810.429	-5.037.484	-4.886.265	-5.009.511

Haushaltsplan 2018

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.000	1.076.144	1.048.252	0	1.095.809	1.095.809	1.095.809
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.243.074	-3.273.525	-3.642.210	0	-3.702.610	-3.675.410	-3.680.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.278.074	-2.197.381	-2.593.958	0	-2.606.801	-2.579.601	-2.585.101
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	7.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.115	-465.552	-460.300	-1.648.000	-2.035.000	-225.000	-234.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.115	-465.552	-460.300	-1.648.000	-2.035.000	-225.000	-234.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.115	-465.552	-453.300	-1.648.000	-2.035.000	-225.000	-234.000

Haushaltsplan 2018

03 Schulträgeraufgaben

0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb in Grundschulen, dem Gymnasium und der Europaschule erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen, sowie die Förderung des Schulsports, zentrale Steuerung und Service. Die Ausgabeansätze für Schülerversicherung und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sind dem Produkt „Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte“ zugeordnet, da es sich bei diesen Aufwendungen um Ausgaben für Leistungen handelt, die unmittelbar den Schülerinnen und Schülern der Rheinberger Schulen zu Gute kommen.

Erläuterungen:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 41410000 - Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

u. a. Landeszuwendungen für die offene Ganztagschule und Betreuungsangebote an Schulen, z.B. das Programm „Geld oder Stelle“

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

insbesondere für die offene Ganztagschule

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

u. a. DLB-Leistungen sowie Zuschüsse an die Träger der Betreuungsangebote

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

u. a. Reisekostenerstattungen

Sachkonto 54220000 - Mieten und Pachten

Miete Kopiergeräte

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

u. a. Lehrmittel, Kleingeräte bis 60 Euro, Geschäftsausgaben, Telefon- und Portokosten

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz und weitere Schulvorschriften, Schulentwicklungsplan u.a.

Ziele:

Ggf. neue Zielfestlegungen notwendig.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiterin: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

Haushaltsplan 2018

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

geplanter Minderaufwand:

2014: 6.000 €

2015 bis 2023: je 36.000 €

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

geplanter Minderaufwand:

2016 bis 2023: je 30.000 €

Haushaltsplan 2018

03
0301

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Gesamtschülerzahl (Personen)	2.950,00	3.087,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
1.100.03.01.01: GS/Bereitstellung schul.Einrichtungen					
Ganztagsplätze im Grundschulbereich (Stück)	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Besetzte Ganztagsplätze (Stück)	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	2,49	2,49	2,49	2,49
Anzahl Grundschulstandorte (Stück)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Schülerzahl Grundschulen (Personen)	1.050,00	1.009,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.100.03.01.04: Gym./Bereitstellung schul.Einrichtungen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	1,39	1,39	1,39	1,39
Schülerzahl Gymnasium SEK I (Personen)	620,00	669,00	670,00	670,00	670,00
Schülerzahl Gymnasium SEK II (Personen)	340,00	334,00	355,00	355,00	355,00
1.100.03.01.07: Gemeensch./bereitst.schul.Einrichtungen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	2,43	2,43	2,43	2,43
Schülerzahl Gemeinschaftsschule (Personen)	1.000,00	1.075,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Haushaltsplan 2018

03
0301

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.180	745.586	800.631	916.207	947.534	955.511
3	+ Sonstige Transfererträge	0	4.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.949	303.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.742	650	21.306	20.882	20.882	14.215
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	939.179	1.053.236	1.031.937	1.147.089	1.178.416	1.179.727
11	- Personalaufwendungen	-359.020	-375.075	-391.500	-395.500	-399.500	-403.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.969	-1.132.200	-1.289.080	-1.282.780	-1.296.080	-1.296.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.544	-72.787	-124.877	-171.421	-206.788	-209.873
15	- Transferaufwendungen	-1.012.592	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.194	-375.473	-276.633	-407.133	-219.133	-329.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.840.319	-1.955.535	-2.082.090	-2.256.834	-2.121.501	-2.238.586
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-901.141	-902.298	-1.050.153	-1.109.745	-943.086	-1.058.859
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-901.141	-902.298	-1.050.153	-1.109.745	-943.086	-1.058.859
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-901.141	-902.298	-1.050.153	-1.109.745	-943.086	-1.058.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.317	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.758.530	-2.406.210	-2.095.331	-2.181.383	-2.241.323	-2.247.296
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.759.847	-2.406.210	-2.095.331	-2.181.383	-2.241.323	-2.247.296
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.660.988	-3.308.509	-3.145.484	-3.291.127	-3.184.409	-3.306.156

Haushaltsplan 2018

0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

2-Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2017: 745.586 €

2018: 800.631 €

41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land in 2018: 715.000 €

Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich und die Betreuungsangebote (Mehreinnahmen aufgrund steigender Kinderzahlen im Ganztage)

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten gem. § 43 (5) GemHVO anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

3 – Sonstige Transfererträge

2017: 4.000 €

2018: 0 €

42311000 GS2020 Schuldendiensthilfe vom Land in 2018 0 €: Schuldendiensthilfe für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (das Land NRW übernimmt Zins und Tilgung für die Kredite der NRW.Bank) – ab 2018 Buchung im Investiv-Haushalt -

4-Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 303.000 €

2018: 210.000 €

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in 2018: 210.000 €

Elternbeiträge für die offene Ganztagschule in der Primarstufe (Anpassung an tatsächliche Einnahmesituation)

11-Personalaufwendungen

2017: 375.075 €

2018: 391.500 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 6,31 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet. Der Anstieg von 2017 auf 2018 ergibt sich u.a. aus der Einrichtung der sog. „Kümmerer-Stelle“ (Schul-IT).

13-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 1.132.200 €

2018: 1.289.080 €

52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen 2018: 126.780 €

Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars einschl. der IT-Ausstattung

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung 2018: 1.162.300 €

Aufwendungen für die offene Ganztagschule (Anstieg aufgrund der steigenden Anzahl der Ganztagskinder), DLB-Kosten

14-Bilanzielle Abschreibungen

2017: 72.787 €

2018: 124.877 €

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr des materiellen und immateriellen Anlagevermögens der Kommune ab. Da die Vermögensgegenstände regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch stehen, wird der Verbrauch dieser Vermögensgegenstände im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand (bilanzielle Abschreibung) verbucht.

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 375.473 €

2018: 276.633 €

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte in 2018: 1.000 €

Fahrtkosten, Fortbildungen

54220000 Mieten und Pachten in 2018: 69.080 €

Miete Kopiergeräte in den Schulen

54310000 Geschäftsaufwendungen in 2018: 106.580 €

Lehr- und Unterrichtsmittel, Geschäftsausgaben (Büromaterial, Klassenbücher usw.)

54310020 Schulschwimmen (ILV) in 2018: 13.973 €

Interne Umlage an die Bäder

54996000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte in 2018: 86.000 €

Beschaffung von Klassenraummobiliar, EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2018

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Haushaltsplan 2018

03
0301

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.815	988.000	925.000	0	995.000	995.000	995.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.677.201	-1.679.590	-1.857.240	0	-1.857.440	-1.874.740	-1.878.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-796.386	-691.590	-932.240	0	-862.440	-879.740	-883.740
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	7.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.115	-465.552	-460.300	-1.648.000	-2.035.000	-225.000	-234.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.115	-465.552	-460.300	-1.648.000	-2.035.000	-225.000	-234.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-94.115	-465.552	-453.300	-1.648.000	-2.035.000	-225.000	-234.000

Haushaltsplan 2018

03
0301

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7511000: GWG Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.822	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.822	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.822	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7511003: GWG Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.754	-11.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.754	-11.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.754	-11.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7511014: GWG Gemeinschaftsschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.095	-24.000	-16.000	-600.000	-615.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.095	-24.000	-16.000	-600.000	-615.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.095	-24.000	-16.000	-600.000	-615.000	-15.000	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7511017: GWG GS Am Deich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7511018: GWG GS Am Bienenhaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7511019: GWG GS St. Peter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7511020: GWG GGS Rheinberg									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7511021: GWG GS am Rheinbogen									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7512000: Festwert Klassenräume Grundschulen									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.820	-16.000	0	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.820	-16.000	0	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.820	-16.000	0	0	0	0	0	0	0										

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512003: Festwert Klassenräume Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.438	-13.000	-20.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.438	-13.000	-20.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.438	-13.000	-20.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512014: Festwert PC-Ausstattung Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.814	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.814	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.814	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512017: Festwert PC-Ausstattung Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.404	-1.000	0	0	0	0	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.404	-1.000	0	0	0	0	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.404	-1.000	0	0	0	0	-40.000	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512019: Festwert Klassenräume Gemeinschaftssch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249	-122.000	-56.000	-198.000	-198.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-249	-122.000	-56.000	-198.000	-198.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-249	-122.000	-56.000	-198.000	-198.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512020: Festwert PC-Ausstattung Gemeinschaftssch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.097	-1.000	0	0	0	0	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.097	-1.000	0	0	0	0	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.097	-1.000	0	0	0	0	-40.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512022: Festwert Klassenräume GS Am Deich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7512023: Festwert Klassenräume GS Am Bienenhaus									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7512024: Festwert Klassenräume GS St. Peter									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7512025: Festwert Klassenräume GGS Rheinberg									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0										

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7512026: Festwert Klassenräume GS am Rheinbogen										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7512028: Festwert PC-Ausstattung GS Am Bienenhaus										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7512029: Festwert PC-Ausstattung GS St. Peter										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0											

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512030: Festwert PC-Ausstattung GGS Rheinberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512031: Festwert PC-Ausstattung GS am Rheinbogen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513000: BGA Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.649	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.649	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.649	-14.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513001: Mobiliar >410 EUR Gymnasium																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513011: Mobiliar >410 EUR Grundschulen																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-508	-10.000	0	0	0	0	0	0	0									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-508	-10.000	0	0	0	0	0	0	0									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-508	-10.000	0	0	0	0	0	0	0									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513015: BGA Gymnasium																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.178	-15.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.178	-15.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.178	-15.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0									

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513034: BGA Gemeinschaftsschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.287	-20.000	-12.000	-700.000	-711.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.287	-20.000	-12.000	-700.000	-711.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.287	-20.000	-12.000	-700.000	-711.000	-11.000	-11.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513035: Mobiliar >410 EUR Gemeinschaftsschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-17.000	-10.000	-150.000	-160.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-17.000	-10.000	-150.000	-160.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-17.000	-10.000	-150.000	-160.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513047: BGA GS Am Deich										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7513048: BGA GS Am Bienenhaus										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7513049: BGA St. Peter										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	-17.000	-4.000	-4.000	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	-17.000	-4.000	-4.000	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	-17.000	-4.000	-4.000	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7513050: BGA GGS Rheinberg										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0											

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7513051: BGA GS am Rheinbogen										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-6.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7513052: GS2020 Grundschulen										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-68.449	-75.000	0	-46.000	-26.000	0	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-68.449	-75.000	0	-46.000	-26.000	0	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-68.449	-75.000	0	-46.000	-26.000	0	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7513053: GS2020 Gymnasium										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-45.405	-85.000	0	-77.000	-23.000	0	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.405	-85.000	0	-77.000	-23.000	0	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45.405	-85.000	0	-77.000	-23.000	0	0	0											

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513054: GS2020 Gemeinschaftsschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-81.698	-90.000	0	-122.000	-52.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-81.698	-90.000	0	-122.000	-52.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-81.698	-90.000	0	-122.000	-52.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513055: Mobiliar >410 EUR GS Am Deich-Wallach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513056: Mobiliar >410 EUR GS Am Bienenhaus-Milli										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513057: Mobiliar >410 EUR GS St. Peter																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	-34.000	-4.000	-4.000	0	0									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	-34.000	-4.000	-4.000	0	0									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	-34.000	-4.000	-4.000	0	0									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513058: Mobiliar >410 EUR GGS Rheinberg																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513059: Mobiliar >410 EUR GS am Rheinbogen																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0									

Haushaltsplan 2018

03 Schulträgeraufgaben 0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Sachkonto 52710000 - Lernmittel : Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen : Schülerbeförderungskosten, Kosten Inklusionshelfer, Schuluntersuchungen

Transferaufwendungen

Sachkonto 53180000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54410000 - Steuern, Versicherungen

Beiträge zur Schülerunfallversicherung und zur Schülersachversicherung

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung u.a. Vorschriften

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiterin: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

geplanter Minderaufwand:

2015 bis 2023: je 50.000 €

Haushaltsplan 2018

03
0302

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.03.02.01: GS/Zentrale Leistungen für Schüler u.a.					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	1,71	1,71	1,71	1,71
1.100.03.02.04: Gym./Zentrale Leistungen für Schüler u.a					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,93	0,93	0,93	0,93
1.100.03.02.06: Schülerbeförderung					
Schülerbeförderungskosten (Euro)	1.030.200,00	1.040.000,00	1.060.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17
Fahrschüler zum Stichtag 01.10. (Personen)	1.406,00	1.430,00	1.450,00	1.470,00	1.470,00
Kosten je Fahrschüler (Euro)	736,00	727,30	731,00	734,70	734,70
Anteil Fahrschüler an Gesamtschülerzahl (%)	50,00	46,30	45,70	46,30	46,30
1.100.03.02.07: Gesamtsch/Zentr.Leist.f.Schüler u.a.					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20

Haushaltsplan 2018

03
0302

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.394	69.443	88.587	83.245	83.224	83.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.025	25	25	25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.484	17.484	17.484	17.484	17.484	17.484
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.878	87.227	124.396	101.054	101.033	100.809
11	- Personalaufwendungen	-72.552	-74.200	-171.600	-148.800	-150.300	-151.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294.436	-1.329.700	-1.412.570	-1.476.070	-1.428.570	-1.428.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.693	-1.443	-1.332	-245	-224	0
15	- Transferaufwendungen	-12.565	-13.000	-15.500	-30.000	-30.500	-30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.668	-179.490	-185.300	-190.300	-191.300	-191.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.551.914	-1.597.833	-1.786.302	-1.845.415	-1.800.894	-1.802.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.466.036	-1.510.606	-1.661.906	-1.744.361	-1.699.861	-1.701.361
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.466.036	-1.510.606	-1.661.906	-1.744.361	-1.699.861	-1.701.361
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.466.036	-1.510.606	-1.661.906	-1.744.361	-1.699.861	-1.701.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.343	-2.239	-3.038	-1.995	-1.995	-1.995
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.343	-2.239	-3.038	-1.995	-1.995	-1.995
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.468.379	-1.512.845	-1.664.945	-1.746.356	-1.701.856	-1.703.356

Haushaltsplan 2018

0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

2-Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2017: 69.443 €

2018: 88.587 €

41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land in 2018: 68.000 €

Zuweisungen des Landes für Mehraufwendungen bei der Schülerbeförderung (Jgst. 10 des Gymnasiums) sowie das Fortbildungsbudget

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten gem. § 43 (5) GemHVO anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

11-Personalaufwendungen

2017: 74.200 €

2018: 171.600 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 3,01 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

U.a. sind hier die Schulsozialarbeiterinnen (Förderung vom Land) enthalten.

13-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 1.329.700 €

2018: 1.412.570 €

52710000 Lernmittel in 2018: 124.870 €

Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil)

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung 2018: 1.287.700 €

Schülerbeförderungskosten und allgemeine Inklusionshelfer

14-Bilanzielle Abschreibungen

2017: 1.443 €

2018: 1.332 €

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr des materiellen und immateriellen Anlagevermögens der Kommune ab. Da die Vermögensgegenstände regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch stehen, wird der Verbrauch dieser Vermögensgegenstände im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand (bilanzielle Abschreibung) verbucht.

Haushaltsplan 2018

15 – Transferaufwendungen

2017: 13.000 €

2018: 15.500 €

53180000 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke in 2018: **15.500 €**
Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen)

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 179.490 €

2018: 185.300 €

54310000 Geschäftsaufwendungen in 2018: 1.000 €

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle in 2018: 184.000 €

Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Haftpflichtversicherung für Schülerbetriebspraktika

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Haushaltsplan 2018

03
0302

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.185	88.144	123.252	0	100.809	100.809	100.809
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.565.873	-1.593.936	-1.784.970	0	-1.845.170	-1.800.670	-1.802.170
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.481.688	-1.505.792	-1.661.718	0	-1.744.361	-1.699.861	-1.701.361
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

Haushaltsplan 2018

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.953	19.495	52	52	52	52
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.448	19.720	19.720	19.720	19.720	19.720
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.155	212.125	154.000	129.000	129.000	129.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.124	130.334	130.334	130.334	130.334	130.334
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.232	8.700	8.753	8.753	8.753	8.753
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	371.913	390.374	312.859	287.859	287.859	287.859
11	- Personalaufwendungen	-485.166	-533.241	-468.200	-472.700	-477.300	-482.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.571	-116.264	-141.419	-119.787	-110.998	-110.998
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.066	-5.065	-4.877	-4.205	-4.206	-4.205
15	- Transferaufwendungen	-73.818	-75.984	-73.984	-73.984	-73.984	-73.984
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.848	-49.475	-48.738	-45.740	-45.740	-45.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-754.469	-780.029	-737.218	-716.416	-712.228	-716.927
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.556	-389.655	-424.359	-428.557	-424.368	-429.068
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.556	-389.655	-424.359	-428.557	-424.368	-429.068
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-382.556	-389.655	-424.359	-428.557	-424.368	-429.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.984	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-101.693	-94.296	-73.212	-70.511	-70.591	-69.536
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-103.677	-94.296	-73.212	-70.511	-70.591	-69.536
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-486.233	-483.951	-497.571	-499.068	-494.960	-498.604

Haushaltsplan 2018

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.607	407.422	312.807	0	287.807	287.807	287.807
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.681	-761.584	-699.341	0	-682.211	-678.022	-682.722
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-231.074	-354.162	-386.534	0	-394.404	-390.215	-394.915
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.514	-30.480	-35.580	0	-30.000	-30.000	-30.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.514	-30.480	-35.580	0	-30.000	-30.000	-30.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.514	-30.480	-35.580	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2018

04 Kultur und Wissenschaft

0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Leiter: Herr Meyer

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Haushaltsplan 2018

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 26 „Verringerung des Kulturangebots“

geplanter Minderaufwand:

2016: je 10.000 €

2018 bis 2019: je 10.000 €

2020 bis 2023: je 20.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 27 „pauschale Kürzung“

geplanter Minderaufwand:

2016: je 1.000 €

2018 bis 2023: je 1.000 €

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

44610000 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Lfd. Nr. 81 „Dauerhafte Anhebung des Ansatzes durch Abo-Verkauf als Kompensation zu lfd. Nr. 28 für die Jahre 2016 und 2017“

geplanter Mehrertrag:

2016 bis 2017: je 35.000 €

Haushaltsplan 2018

04
0401

Kultur und Wissenschaft **Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.04.01.01: Veranstaltungen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	1,32	1,32	1,32	1,32
1.100.04.01.02: Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,48	0,48	0,48	0,48

Haushaltsplan 2018

04
0401

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.402	164.000	154.000	129.000	129.000	129.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.907	165.250	155.250	130.250	130.250	130.250
11	- Personalaufwendungen	-107.169	-109.970	-105.900	-106.800	-107.800	-108.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.722	-113.833	-137.656	-116.424	-107.635	-107.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.157	-8.980	-9.720	-9.720	-9.720	-9.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.047	-234.783	-253.276	-232.944	-225.155	-226.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.140	-69.533	-98.026	-102.694	-94.905	-95.905
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.140	-69.533	-98.026	-102.694	-94.905	-95.905
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.140	-69.533	-98.026	-102.694	-94.905	-95.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.495	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.956	-44.934	-40.256	-40.709	-39.790	-38.734
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-47.451	-44.934	-40.256	-40.709	-39.790	-38.734
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-135.592	-114.467	-138.282	-143.403	-134.695	-134.639

Haushaltsplan 2018

0401 – Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

2017: 164.000,00 €

2018: 154.000,00 €

44610000: 140.000,00 € Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

44613000: 14.000,00 € Entgelte Kooperationsveranstaltungen

Der Ansatz konnte wieder gesenkt werden, da für 2018 die Deckung der HSK-Maßnahme „Schließung der städtischen Musikschule“ nicht mehr erforderlich ist.

11-Personalaufwendungen

2017: 109.970 €

2018: 105.900 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 1,8 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13-Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

2017: 113.833,00 €

2018: 137.656,00 €

52910000: 125.674,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Honorare Theaterveranstaltungen, DLB-Kosten, Brandsicherheitswache, Druckkosten Theaterprogramme

52917000: 11.982,00 € Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen – Honorare/Einnahmeteilung Kooperationsveranstaltungen

15-Transferaufwendungen

2017: 2.000,00 €

2018: 0,00 €

53180000: Zuweis. U. Zusch. f. lauf. Zwecke an übr. Bereiche

In 2017 wurden hier Mittel für eine Förderung des MAP bereitgestellt.

16-Sonstige Ordentliche Aufwendungen

2017: 8.980,00 €

2018: 9.720,00 €

54120000: 1.300,00 € - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fahrtkosten für Dienstreisen

54290000: 1.000,00 € - Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten – Künstlersozialabgaben

54310000: 2.420,00 € - Geschäftsaufwendungen – Mitgliedsbeitrag Burghofbühne Dinslaken, Druckkosten Plakate / Flyer, GEMA

54990000: 5.000,00 € - Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten – Auszahlung bei Kooperationen z. B. Kulturfonds Sparkasse

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 44.934 €

2018: 40.256 €

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

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

Haushaltsplan 2018

04
0401

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.739	182.350	155.250	0	130.250	130.250	130.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.484	-251.823	-253.276	0	-232.944	-225.155	-226.155
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.745	-69.473	-98.026	0	-102.694	-94.905	-95.905
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60	-60	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-60	-60	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60	-60	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

04
0401

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60	-60	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60	-60	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60	-60	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

04 Kultur und Wissenschaft 0402 Musik-/Kunstschulen

Kurzbeschreibung:

Zusammenarbeit mit Grundschulen (bisher JeKi-Projekt, ab 2015 JeKits-Projekt) und anderen Musikschulträgern

Der städtische Musikunterricht wurde zum Ende des Unterrichtsjahres 2016/17 beendet. Daher werden die entsprechenden Sachkonten nicht mehr beplant. Es verbleiben die Sachkonten und Ansätze für Jeki/Jekits.

Erläuterungen:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgem. Umlagen

Sachkonto 41471000 – Zuschüsse JeKi von privaten Unternehmen

Zuschuss der JeKi-Stiftung/ JeKits-Stiftung zur Durchführung der gleichnamigen Programme

Sachkonto 41481000 - Zuweisungen/Zuschüsse JeKi/JeKits von übrigen Bereichen

Privatspenden

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 44210000 - Erträge aus Verkauf

Sachkonto 44611000 - Entgelte JeKi/JeKits

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Sachkonto 50191100 - Dozenten honorare JeKi/JeKits

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

DLB-Kosten

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung von Vermögensgegenständen

z.B. Musikinstrumente

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fahrtkosten, Fortbildungen, Seminare, Tagungen

Sachkonto 54220000 - Mieten und Pachten

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

Anschaffung Instrumente unter 60,00 EUR

Sachkonto 54312000 – Geschäftsaufwendungen GWG's

Anschaffung Instrumente über 60,00 € und unter 410,00 €

Sachkonto 54410000 - Steuern, Versicherung, Schadensfälle

Versicherungen und Schadensfälle von Instrumenten

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport

Leiter: Herr Meyer

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Haushaltsplan 2018

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 18 – Ordentliches Ergebnis:

Lfd. Nr. 28 „Zuschussbedarf – Aufgabe der Musikschule“

geplanter Minderaufwand:
2018 bis 2023: je 33.376 €

Haushaltsplan 2018

04
0402

Kultur und Wissenschaft
Musik-/Kunstschulen

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.04.02: Musik-/Kunstschulen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30

Haushaltsplan 2018

04
0402

Kultur und Wissenschaft Musik-/Kunstschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.047	19.443	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.381	48.125	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.427	67.568	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-72.072	-87.138	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188	-188	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850	-1.857	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.109	-89.192	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.682	-21.624	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.682	-21.624	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.682	-21.624	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.726	-13.752	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.726	-13.752	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.408	-35.377	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

04
0402

Kultur und Wissenschaft Musik-/Kunstschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.751	67.568	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.607	-88.704	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.856	-21.136	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-300	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

04
0402

Kultur und Wissenschaft
Musik-/Kunstschulen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zahlun-
		2016	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR	inschl.	gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	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	-300	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

Umlage an den Volkshochschul-Zweckverband

Erläuterungen:

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

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiterin: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

Haushaltsplan 2018

04
0403

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.04.03: Volkshochschulen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2018

04
0403

Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.457	128.834	128.834	128.834	128.834	128.834
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.457	128.834	128.834	128.834	128.834	128.834
11	- Personalaufwendungen	-100.390	-106.958	-117.000	-118.200	-119.400	-120.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-69.173	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68	-158	-158	-160	-160	-160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.630	-176.816	-186.858	-188.060	-189.260	-190.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.173	-47.982	-58.024	-59.226	-60.426	-61.626
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.173	-47.982	-58.024	-59.226	-60.426	-61.626
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.173	-47.982	-58.024	-59.226	-60.426	-61.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-50.173	-47.982	-58.024	-59.226	-60.426	-61.626

Haushaltsplan 2018

0403 – Volkshochschulen

6-Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017: 128.834 €

2018: 128.834 €

44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände in 2018: 128.834 €
Erstattungen des VHS-Zweckverbandes an die Stadt Rheinberg

11-Personalaufwendungen

2017: 106.958 €

2018: 117.000 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 2,0 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

15 – Transferaufwendungen

2017: 69.300 €

2018: 69.300 €

53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke in 2018: 69.300 €
VHS-Verbandsumlage

Haushaltsplan 2018

04
0403

Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.034	128.834	128.834	0	128.834	128.834	128.834
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.368	-176.816	-186.858	0	-188.060	-189.260	-190.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.667	-47.982	-58.024	0	-59.226	-60.426	-61.626
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

04 Kultur und Wissenschaft 0404 Öffentliche Büchereien

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren

Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 44210000 – Erträge aus Verkauf

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 45620000 - Säumniszuschläge (Mahngebühren)

Sachkonto 45660000 - Schadenersatzleistungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

DiViBib-Betriebskosten

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonto 57118000 - Abschreibungen von Geringwertigen Wirtschaftsgütern und Altvermögen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche

Zuschüsse an kirchlich- und vereinsgeführte Büchereien in Rheinberg (Verein LeseLust e.V. Orsoy, KÖB St. Evermarus Borth/Ossenberg)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fahrtkosten, Fortbildung

Sachkonto 54210000 – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

Zeitschriften, Telefonkosten, Autorenlesungen u.a.

Sachkonto 54996000 - Aufwand für die Ersatzbeschaffung der Festwerte (Medien)

Zeile 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Sachkonto 58112000 – Aufwand ILV FB 10

Büromaterial, Kopierkosten

Auftragsgrundlage:

Art 5 Abs. 1 GG, Ratsbeschlüsse, Bibliothekssatzung

Ziele:

Zahl der Ausleihen halten auf dem hohen Niveau von 2005 durch Vorhaltung eines vielfältigen und attraktiven Angebotes an Medien für alle Bevölkerungsgruppen.

Abweichungsbericht bei abzusehender Verminderung der Ausleihen um 10%.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport

Leiter: Herr Meyer

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Haushaltsplan 2018

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.04.04: Öffentliche Büchereien					
Ausleihen (Stück)	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	4,16	4,16	4,16	4,16
Anzahl Medien (Stück)	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Neubeschaffungen (Stück)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Erneuerungsquote (%)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Aktive Leser (Personen)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Haushaltsplan 2018

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52	52	52	52	52	52
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.988	19.470	19.470	19.470	19.470	19.470
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.875	7.700	7.753	7.753	7.753	7.753
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.121	28.722	28.775	28.775	28.775	28.775
11	- Personalaufwendungen	-205.536	-229.175	-245.300	-247.700	-250.100	-252.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.849	-2.022	-3.363	-2.963	-2.963	-2.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.877	-4.877	-4.877	-4.205	-4.206	-4.205
15	- Transferaufwendungen	-4.645	-4.684	-4.684	-4.684	-4.684	-4.684
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.774	-38.480	-38.860	-35.860	-35.860	-35.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.682	-279.238	-297.084	-295.412	-297.813	-300.312
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.560	-250.516	-268.309	-266.637	-269.037	-271.537
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.560	-250.516	-268.309	-266.637	-269.037	-271.537
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-227.560	-250.516	-268.309	-266.637	-269.037	-271.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-489	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.012	-35.609	-32.956	-29.802	-30.802	-30.801
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.500	-35.609	-32.956	-29.802	-30.802	-30.801
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-268.061	-286.125	-301.265	-296.439	-299.839	-302.339

Haushaltsplan 2018

0404 – Öffentliche Büchereien

4-Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 19.470,00 €

2018: 19.470,00 €

43110000: 770,00 € Verwaltungsgebühren

43210000: 18.700,00 € Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

7-sonstige ordentliche Erträge

2017: 7.700,00 €

2018: 7.753,00 €

45620000: 7.600,00 € Säumniszuschläge und sonst. Nebenforderungen – Mahngebühren

45660000: 153,00 € Schadenersatzleistungen

11-Personalaufwendungen

2017: 229.175 €

2018: 245.300 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 4,16 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 2.022,00 €

2018: 3.363,00 €

52550000: 863,00 € Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen – z. B. Telefonanlage

52910000: 2.500,00 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – DiViBib-Betriebskosten

14-Bilanzielle Abschreibungen

2017: 4.877 €

2018: 4.877 €

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr des materiellen und immateriellen Anlagevermögens der Kommune ab. Da die Vermögensgegenstände regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch stehen, wird der Verbrauch dieser Vermögensgegenstände im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand (bilanzielle Abschreibung) verbucht.

15-Transferaufwendungen

2017: 4.684,00 €

2018: 4.684,00 €

53180000: 4.684,00 € Zuweis. u. Zuschüsse für laufende Zwecke an übr. Bereiche – Zuschuss LeseLust Orsoy, Katholische Öffentliche Bücherei Borth-Wallach-Ossenberg, Gruppenunfallversicherung LeseLust

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 38.480,00 €

2018: 38.680,00 €

54120000: 200,00 € Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Fahrtkosten Dienstreisen

54310000: 5.660,00 € Geschäftsaufwendungen – Hier wurden 2017 einmalig 2.500,00 € für die Beschaffung von Bibliotheksausweisen bereitgestellt, der Betrag wird daher 2018 wieder eingespart

54996000: 33.000,00 € Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte – Bücher, CD's

Haushaltsplan 2018

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.083	28.670	28.723	0	28.723	28.723	28.723
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.222	-244.241	-259.207	0	-261.207	-263.607	-266.107
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.139	-215.571	-230.484	0	-232.484	-234.884	-237.384
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.514	-30.120	-35.520	0	-30.000	-30.000	-30.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.514	-30.120	-35.520	0	-30.000	-30.000	-30.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-31.514	-30.120	-35.520	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2018

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512005: Festwert Medien Stadtbibliothek										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.651	-30.000	-33.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.651	-30.000	-33.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.651	-30.000	-33.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-863	-120	-2.520	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-863	-120	-2.520	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-863	-120	-2.520	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689	480	792	708	619	604
3	+ Sonstige Transfererträge	163.762	169.000	187.000	187.000	187.000	187.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.584	35.097	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630	0	600	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865.247	1.197.244	1.137.644	1.187.644	1.137.644	1.137.644
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.903	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.086.815	1.401.821	1.626.036	1.675.352	1.625.863	1.625.248
11	- Personalaufwendungen	-613.294	-607.834	-744.400	-752.100	-759.800	-767.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.294	-231.628	-150.007	-149.271	-150.271	-149.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-689	-480	-792	-708	-619	-604
15	- Transferaufwendungen	-2.694.611	-1.366.500	-1.595.500	-1.595.500	-1.595.500	-1.595.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.907	-54.225	-32.325	-31.325	-31.825	-31.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.623.795	-2.260.667	-2.523.024	-2.528.904	-2.538.015	-2.544.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	463.019	-858.846	-896.988	-853.552	-912.152	-918.952
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	463.019	-858.846	-896.988	-853.552	-912.152	-918.952
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	463.019	-858.846	-896.988	-853.552	-912.152	-918.952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.190	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-754.034	-430.019	-326.544	-339.270	-341.567	-341.271
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-756.224	-430.019	-326.544	-339.270	-341.567	-341.271
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-293.205	-1.288.865	-1.223.532	-1.192.822	-1.253.719	-1.260.223

Haushaltsplan 2018

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.099.565	1.401.341	1.625.244	0	1.674.644	1.625.244	1.624.644
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.540.439	-2.258.440	-2.522.232	0	-2.528.196	-2.537.396	-2.543.596
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	559.127	-857.099	-896.988	0	-853.552	-912.152	-918.952
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.402	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.402	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.402	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2018

05 Soziale Leistungen 0501 Unterstützung der Senioren

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

SGB VI und SGB IX

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

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

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 3.000 €

Haushaltsplan 2018

05
0501

Soziale Leistungen Unterstützung der Senioren

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.05.01: Unterstützung der Senioren					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	1,97	1,97	1,97	1,97

Haushaltsplan 2018

05
0501

Soziale Leistungen Unterstützung der Senioren

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630	0	600	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.903	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.533	0	600	0	600	0
11	- Personalaufwendungen	-107.821	-109.349	-116.700	-117.900	-119.100	-120.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.500	-500	-1.500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.869	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669	-1.000	-1.800	-1.300	-1.800	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.359	-122.849	-132.500	-132.200	-134.900	-134.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.826	-122.849	-131.900	-132.200	-134.300	-134.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.826	-122.849	-131.900	-132.200	-134.300	-134.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.826	-122.849	-131.900	-132.200	-134.300	-134.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.507	-4.226	-6.776	-7.648	-7.943	-7.649
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.526	-4.226	-6.776	-7.648	-7.943	-7.649
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-116.351	-127.075	-138.676	-139.848	-142.243	-142.249

Haushaltsplan 2018

0501 Unterstützung Senioren

Zeile 11 - Personalaufwendungen

2017: 109.349 €

2018: 116.700 €

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

Zeile 15 - Transferaufwendungen

2017: 12.500 €

2018: 12.500 €

Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Vereine usw. sowie für die Arbeit des Seniorenbeirates gemäß den Richtlinien zur Förderung der Seniorenarbeit

Zeile 30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 4.226 €

2018: 6.776 €

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen resultieren aus der Kosten- und Leistungsrechnung. Für jedes städtische Objekt wurde eine Kostenstelle gebildet, der jeweils die Kosten und Erträge aus den verschiedenen Sachkonten zugeordnet werden. Die Kostenstellen sind wiederum durch Umlagen an die verschiedenen Produkte gekoppelt.
Die Gebäudekosten sind im Einzelnen: Energie, Reinigung, Hausgebühren (z.B. Grundbesitzabgaben), Versicherung, Bauunterhaltung, Mieten, Grünpflege, Geschäftsaufwendungen, Abschreibung.

Haushaltsplan 2018

05
0501

Soziale Leistungen Unterstützung von Senioren

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.533	0	600	0	0	600	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.883	-122.849	-132.500	0	-132.200	-134.900	-134.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.350	-122.849	-131.900	0	-132.200	-134.300	-134.600
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

05 Soziale Leistungen **0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.**

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

SGB VI und SGB IX

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

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

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Haushaltsplan 2018

05
0502

Soziale Leistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.05.02: Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan 2018

05
0502

Soziale Leistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	94.528	122.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.099	133.500	141.500	141.500	141.500	141.500
11	- Personalaufwendungen	-99.330	-103.986	-142.700	-144.200	-145.700	-147.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-118.149	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-700	-1.200	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.479	-226.686	-274.400	-275.400	-276.900	-278.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.380	-93.186	-132.900	-133.900	-135.400	-136.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.380	-93.186	-132.900	-133.900	-135.400	-136.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.380	-93.186	-132.900	-133.900	-135.400	-136.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.918	-3.257	-6.178	-6.178	-6.179	-6.178
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.931	-3.257	-6.178	-6.178	-6.179	-6.178
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-114.312	-96.443	-139.078	-140.078	-141.579	-143.078

Haushaltsplan 2018

0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

3 - Sonstige Transfererträge

2017: 122.000 €

2018: 130.000 €

Sachkonto 42210000 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen:

Erstattungen von überzahlter Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und Pflegewohngeld, Kostenersatz bzw. Kostenbeitrag der Leistungsberechtigten

Sachkonto 42220000 – übergeleitete Unterhaltsansprüche:

Mehreinnahmen durch Intensivierung der Heranziehung zum Elternunterhalt

6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017: 11.500 €

2018: 11.500 €

Sachkonto 44820000 – Erträge aus Kostenerstattungen

Zuschuss des Kreises Wesel für die örtliche Pflegeberatung

11 - Personalaufwendungen

2017: 103.986 €

2018: 142.700 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 2,5 vollzeitverrechnete Stellen

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

15 - Transferaufwendungen

2017: 120.000 €

2018: 130.000 €

Sachkonto 53120000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden:

Weiterleitung der bei den Sachkonten 4221000 und 4222000 vereinnahmten Transfererträge an den Kreis Wesel als örtlicher Sozialhilfeträger

30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 3.257 €

2018: 6.178 €

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

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

Haushaltsplan 2018

05
0502

Soziale Leistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.753	133.500	141.500	0	141.500	141.500	141.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.176	-227.221	-274.400	0	-275.400	-276.900	-278.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.423	-93.721	-132.900	0	-133.900	-135.400	-136.900
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

05 Soziale Leistungen 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Bezuschussung der Beratungsstelle der Wohnungs- und Existenzsicherung in Rheinberg.

Auftragsgrundlage:

SGB XII, AsylbLG, etc.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales

Fachbereichsleitung: Frau Giesen

Sachgebietsleitung Frau Cornelißen

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Haushaltsplan 2018

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.05.03.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	2,61	2,61	2,61	2,61
1.100.05.03.02: Leistungen für Asylbewerber					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	5,31	5,31	5,31	5,31

Haushaltsplan 2018

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689	480	792	708	619	604
3	+ Sonstige Transfererträge	69.235	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.353	20.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.850.481	1.178.600	1.119.000	1.169.000	1.119.000	1.119.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.950.757	1.246.080	1.436.792	1.486.708	1.436.619	1.436.604
11	- Personalaufwendungen	-394.905	-386.037	-478.600	-483.500	-488.400	-493.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.558	-220.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-689	-480	-792	-708	-619	-604
15	- Transferaufwendungen	-2.566.593	-1.234.000	-1.453.000	-1.453.000	-1.453.000	-1.453.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.374	-37.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.264.120	-1.878.217	-2.055.892	-2.060.708	-2.065.519	-2.070.404
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	686.637	-632.137	-619.100	-574.000	-628.900	-633.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	686.637	-632.137	-619.100	-574.000	-628.900	-633.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	686.637	-632.137	-619.100	-574.000	-628.900	-633.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.974	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-714.447	-402.609	-255.849	-265.849	-267.851	-267.849
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-716.421	-402.609	-255.849	-265.849	-267.851	-267.849
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-29.784	-1.034.746	-874.949	-839.849	-896.751	-901.649

Haushaltsplan 2018

0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

3 - Sonstige Transfererträge

2017: 47.000 €

2018: 57.000 €

Sachkonto 42110000 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen:

Bei PSP 50301 - Grundsicherung: Kostenersatz von Hilfe zum Lebensunterhalt, Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern (Jobcenter, Rente), Erstattung von Darlehen. Ähnlich bei PSP 50301 – Asyl, hier überwiegend Erstattungsansprüche des Jobcenters und der Familienkassen.

4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 20.000 €

2018: 260.000 €

Sachkonto 43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bei PSP 50302 – Asyl: Gebühren für Unterbringung Unterkunft Melkweg; Erhöhung des Ansatzes aufgrund Satzungsänderung und keine Verrechnung mehr mit Leistungen nach AsylbewLG

6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017: 1.178.600 €

2018: 1.119.000 €

Sachkonto 44810000 – Erträge aus Kostenerstattung Land

Hier werden bei PSP 50302 – Asyl die Zuschüsse des Landes verbucht. Es erfolgt eine jährliche Anpassung/Prognose an den Personenstand gemäß § 1 FiüAG

Sachkonto 44820000 - Erträge aus Kostenerstattung etc. Gemeinden (GV) Bei PSP 50301 – Grundsicherung sind ab 2017 die öffentlichen Arbeitsgelegenheiten weggefallen

Sachkonto 44880000 – Erträge aus Kostenerstattung andere Bereiche

Bei PSP 50302 – Asyl werden hier die Erstattungen anderer Zahlungspflichtiger, wie z. B. der Leistungsempfänger selbst bei Arbeitsaufnahme oder der Internationalen Organisation für Migration bei Reisebeihilfen für freiwillige Rückreisen verbucht

11 - Personalaufwendungen

2017: 386.037 €

2018: 478.600 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 2,61 vollzeitverrechnete Stellen bei PSP 50301 – Grundsicherung und 5,31 Stellen bei PSP 50302 - Asyl. In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 220.500 €

2018: 109.500 €

Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bei PSP 50302 – Asyl werde hier die Zahlungen an den DLB für die Bereitstellung des Hausmeisters der Unterkunft Melkweg sowie die Kosten für die AWO Flüchtlingsberatung verbucht

15 - Transferaufwendungen

2017: 1.234.000 €

2018: 1.453.000 €

Sachkonto 53120000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden:

Bei PSP 50301 – Grundsicherung: Weiterleitung der bei Sachkonto 4211000 vereinnahmten Transfererträge an den Kreis Wesel als örtlicher Sozialhilfeträger

Sachkonto 53180000 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke

Bei PSP 50301 –Grundsicherung: vertragliche und freiwillige Zuschüsse an die Wohnungs- und Existenzsicherung, Beratungsstellen und an andere Träger

Sachkonto 533920000 – Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz

Hier erfolgt bei PSP 50302 – Asyl eine jährliche Anpassung/Prognose des leistungsberechtigten Personenkreises zur Ermittlung der Hilfen zum Lebensunterhalt

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 37.200 €

2018: 14.000 €

Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung, Dienstreisen u. ä. für die Mitarbeiter

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen
Fachbücher, Kommentierungen

Haushaltsplan 2018

Sachkonto 54620000 – Leistungsbeteiligung zur Eingliederung in Arbeit:

Bei PSP 50301 – Grundsicherung sind ab 2017 die öffentlichen Arbeitsgelegenheiten weggefallen

30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 402.609 €

2018: 255.849 €

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

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

Haushaltsplan 2018

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.954.664	1.245.600	1.436.000	0	1.486.000	1.436.000	1.436.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.145.499	-1.875.454	-2.055.100	0	-2.060.000	-2.064.900	-2.069.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	809.165	-629.854	-619.100	0	-574.000	-628.900	-633.800
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.402	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-32.402	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.402	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2018

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.402	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.402	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.402	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	0	0

Haushaltsplan 2018

05 Soziale Leistungen 0504 Hilfen bei Wohnproblemen

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

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

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Sachbearbeiter: Herr Stradmann

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2018

05
0504

Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.05.04: Hilfen bei Wohnproblemen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16
Personen in Obdachlosenunterkünften (Personen)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Personen in beschlagnahmten Wohnungen (Personen)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2018

05
0504

Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.231	15.097	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.195	7.144	7.144	7.144	7.144	7.144
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.426	22.241	47.144	47.144	47.144	47.144
11	- Personalaufwendungen	-11.238	-8.462	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.736	-9.128	-38.507	-38.771	-38.771	-38.771
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.865	-15.325	-15.325	-15.325	-15.325	-15.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.838	-32.915	-60.232	-60.596	-60.696	-60.796
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	588	-10.674	-13.088	-13.452	-13.552	-13.652
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	588	-10.674	-13.088	-13.452	-13.552	-13.652
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	588	-10.674	-13.088	-13.452	-13.552	-13.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-184	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.163	-19.927	-57.741	-59.594	-59.594	-59.594
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.347	-19.927	-57.741	-59.594	-59.594	-59.594
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.759	-30.601	-70.829	-73.046	-73.146	-73.246

Haushaltsplan 2018

0504 Hilfen bei Wohnproblemen

4-Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 15.097 €

2018: 40.000 €

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in 2018: 40.000 €

Nutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft (neu hinzugekommen zur Unterbringung der anerkannten Asylanten- Melkweg 5)

6-Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017: 7.144 €

2018: 7.144 €

44880000 Erträge aus Kostenerstattung etc. übriger Bereich in 2018: 7.144 €

Kostenerstattungen für beschlagnahme Wohnungen sowie Strom

11-Personalaufwendungen

2017: 8.462 €

2018: 6.400 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 0,16 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 9.128 €

2018: 38.507 €

52411000 Aufwendungen für Energie in 2018: 8.507 €

Stromzahlungen Obdachlosenunterkunft

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in 2018: 30.000 €

Kosten für DLB incl. anteiliger Kosten für Hausmeister „Melkweg“, Kosten für Reinigungsfirmen

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 15.325 €

2018: 15.325 €

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: 81 €

54220000 Mieten und Pachten: 15.244 €

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 19.927 €

2018: 59.626 €

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

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

Haushaltsplan 2018

05
0504

Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.615	22.241	47.144	0	47.144	47.144	47.144
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.880	-32.915	-60.232	0	-60.596	-60.696	-60.796
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-265	-10.674	-13.088	0	-13.452	-13.552	-13.652
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367.609	4.174.106	3.967.436	4.020.744	4.075.659	4.131.511
3	+ Sonstige Transfererträge	1.354.102	919.256	818.248	837.003	837.003	837.003
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.865	994.000	1.110.000	1.143.300	1.177.600	1.212.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.385	80.890	93.140	93.140	93.140	93.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.387	150.000	841.000	841.000	841.000	841.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.361	33.634	3.567	3.567	2.297	489
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.022	6.270	836	4.180	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.785.732	6.358.156	6.834.227	6.942.934	7.026.698	7.115.943
11	- Personalaufwendungen	-1.732.917	-1.716.468	-1.841.800	-1.856.400	-1.874.000	-1.892.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.647	-595.700	-630.475	-629.553	-629.553	-629.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.085	-81.022	-50.636	-51.739	-38.023	-33.913
15	- Transferaufwendungen	-12.934.837	-14.393.633	-15.345.094	-15.626.732	-15.751.996	-16.140.165
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.305	-167.337	-127.917	-161.017	-77.117	-77.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.303.791	-16.954.159	-17.995.922	-18.325.441	-18.370.689	-18.773.147
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.518.059	-10.596.004	-11.161.695	-11.382.507	-11.343.990	-11.657.204
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.518.059	-10.596.004	-11.161.695	-11.382.507	-11.343.990	-11.657.204
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.518.059	-10.596.004	-11.161.695	-11.382.507	-11.343.990	-11.657.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.022	0	836	4.180	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.222	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-499.044	-448.079	-478.437	-452.850	-449.161	-463.087
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-502.243	-448.078	-477.601	-448.670	-449.161	-463.087
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.020.303	-11.044.082	-11.639.296	-11.831.176	-11.793.152	-12.120.290

Haushaltsplan 2018

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.573.577	6.263.382	6.762.072	0	6.849.947	6.942.846	7.035.854
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.305.181	-16.593.216	-17.670.092	0	-17.949.370	-18.090.870	-18.495.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.731.604	-10.329.834	-10.908.020	0	-11.099.423	-11.148.024	-11.459.516
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.231	124.374	0	0	82.834	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	214.231	124.374	0	0	82.834	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-127.830	-41.000	0	-55.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.346	-215.780	-168.780	-87.000	-184.780	-48.780	-48.780
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-917.569	-944.471	-168.078	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-944.915	-1.288.081	-377.858	-87.000	-244.780	-53.780	-53.780
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-730.684	-1.163.707	-377.858	-87.000	-161.946	-53.780	-53.780

Haushaltsplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziel 1:

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

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

Ziel 2:

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

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

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales
Fachbereichsleiter: Frau Giesen
Sachgebietsleiterin: Frau Franke

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

geplanter Mehrertrag:

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

Haushaltsplan 2018

06
0601

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

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.06.01: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,78	0,78	0,78	0,78
1.100.06.01.01: Förderung von Kindern und Tagespflege					
Inanspruch genommene KiGa-Plätze, 3-6 J (Stück)	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00
Inanspruch gen. Betreuungsplätze <3 J (Stück)	235,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Qualifizierte Tagespflegepersonen (Personen)	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45
1.100.06.01.02: Tageseinrichtungen Kinder freier Träger					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20
1.100.06.01.03: Städt. Kindergarten					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	7,40	7,40	7,40	7,40

Haushaltsplan 2018

06
0601

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250.969	3.622.484	3.830.372	3.887.879	3.946.478	4.004.212
3	+ Sonstige Transfererträge	250.647	269.256	53.248	72.003	72.003	72.003
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.865	994.000	1.110.000	1.143.300	1.177.600	1.212.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.967	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.340	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.323.788	4.905.241	5.013.120	5.122.682	5.215.581	5.308.515
11	- Personalaufwendungen	-524.131	-508.409	-598.500	-604.600	-610.700	-616.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.041	-25.250	-37.450	-35.950	-35.950	-35.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.197	-1.558	-1.708	-1.629	-1.692	-1.680
15	- Transferaufwendungen	-7.327.231	-8.380.209	-8.825.888	-8.970.026	-8.952.790	-9.198.459
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.438	-10.620	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.888.037	-8.926.046	-9.472.046	-9.620.806	-9.609.831	-9.861.789
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.564.249	-4.020.805	-4.458.925	-4.498.123	-4.394.250	-4.553.274
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.564.249	-4.020.805	-4.458.925	-4.498.123	-4.394.250	-4.553.274
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.564.249	-4.020.805	-4.458.925	-4.498.123	-4.394.250	-4.553.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-370	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-98.758	-65.225	-110.438	-79.675	-79.676	-94.242
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-99.128	-65.225	-110.438	-79.675	-79.676	-94.242
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.663.377	-4.086.030	-4.569.363	-4.577.799	-4.473.926	-4.647.516

Haushaltsplan 2018

0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2017: 3.622.484 €

2018: 3.830.372 €

Sachkonto 41410000 - Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land u. a. Landeszuwendungen für die Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen, U3-Pauschalen, Zuschuss Familienzentren, Ausgleich Elternbeiträge, Zuschuss eingruppige Kita, Zuschuss plusKiTa, Sprachförderung, Verfügungspauschale) und Pauschalen für die Tagespflege

4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 994.000 €

2018: 1.110.000 €

Sachkonto 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und für die Inanspruchnahme von Tagespflege

5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

2017: 19.500 €

2018: 19.500 €

Sachkonto 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen Mittagessen städtischer Kindergarten

11 - Personalaufwendungen

2017: 508.409 €

2018: 598.500 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 1,23 vollzeitverrechnete Stellen bei PSP 60101 – Tagespflege, 1,2 Stellen bei PSP 60102 – Tageseinrichtungen und 7,4 Stellen bei PSP 60103 – Städtischer Kindergarten. In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 25.250 €

2018: 37.450 €

Sachkonto 52810000 - Sonstige Sachleistungen
Kosten Mittagessen im städt. Kindergarten

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
u. a. DLB-Leistungen und Fachberatung bei PSP 60103 - städt. Kindergarten und Qualifizierung von Tagespflegepersonen bei PSP 60101 - Tagespflege

14 - Bilanzielle Abschreibungen

2017: 1.558 €

2018: 1.708 €

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr des materiellen und immateriellen Anlagevermögens der Kommune ab. Da die Vermögensgegenstände regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch stehen, wird der Verbrauch dieser Vermögensgegenstände im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand (bilanzielle Abschreibung) verbucht

15 - Transferaufwendungen

2017: 8.380.209 €

2018: 8.825.888 €

Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
gesetzliche Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen, vertragliche/ freiwillige Zuschüsse an die Träger der Tageseinrichtungen gemäß Beschlussfassung im JHA

Sachkonto 53310000 - Leistungen an natürliche Personen
Entgelte für Tagespflegepersonen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 10.620 €

2018: 8.500 €

Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung, Dienstreisen u. ä. für die Mitarbeiter des Kindergartens und der Verwaltung,

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen
Sachkosten für den laufenden Betrieb des städt. Kindergartens, Fachbücher, Kommentierungen

Haushaltsplan 2018

30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 65.225 €

2018: 110.438 €

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

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

Haushaltsplan 2018

06
0601

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.264.754	4.854.500	4.958.300	0	5.049.175	5.142.074	5.235.082
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.675.879	-8.742.531	-9.264.250	0	-9.397.950	-9.385.450	-9.635.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.411.126	-3.888.031	-4.305.950	0	-4.348.775	-4.243.376	-4.400.268
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.231	124.374	0	0	82.834	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	214.231	124.374	0	0	82.834	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.035	-76.780	-1.480	0	-1.480	-1.480	-1.480
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-791.569	-944.471	-168.078	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-793.604	-1.021.251	-169.558	0	-6.480	-6.480	-6.480
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-579.373	-896.877	-169.558	0	76.354	-6.480	-6.480

Haushaltsplan 2018

06
0601

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

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7511022: GWG städt. Kindergarten										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-780	0	-780	-780	-780	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-780	0	-780	-780	-780	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-780	0	-780	-780	-780	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7512032: Festwert städt. Kindergarten										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-200	0	-200	-200	-200	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-200	0	-200	-200	-200	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200	0	-200	-200	-200	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7513005: Ausstattung/Möbel städt. Kindergarten>410										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.657	-3.500	0	0	0	0	0	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.657	-3.500	0	0	0	0	0	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.657	-3.500	0	0	0	0	0	0	0											

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513046: BGA KiTa Ossenberg Ü3										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513061: Ausstattung/Möbel städt. Kindergarten>410										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516014: Zuschuss Ausbau U3 St. Evermarus Borth										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.231	0	0	0	0	0	0	214.231	214.231
6	= Summe (investive Einzahlungen)	214.231	0	0	0	0	0	0	214.231	214.231
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-280.700	0	0	0	0	0	0	-1.169.000	-1.169.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-280.700	0	0	0	0	0	0	-1.169.000	-1.169.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.469	0	0	0	0	0	0	-954.769	-954.769

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7516015: Zuschuss Kindertagespflege Ossenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.500	0	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.500	0	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500	0	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7516018: Zuschuss Ausbau Tagespflege U3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-500	-5.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-500	-5.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	-5.000	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7516019: Zuschuss Ausbau U3 St. Anna										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	124.374	0	0	0	0	0	124.374	124.374
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	124.374	0	0	0	0	0	124.374	124.374
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-505.869	-939.471	0	0	0	0	0	-1.445.340	-1.445.340
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-505.869	-939.471	0	0	0	0	0	-1.445.340	-1.445.340
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-505.869	-815.097	0	0	0	0	0	-1.320.966	-1.320.966

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7516020: Zuschuss Ausbau Tagespflege U3									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7516021: Zus.Ausstattung/Außengelände Wolkenblick									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	82.834	0	0	0	82.834										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	82.834	0	0	0	82.834										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-163.078	0	0	0	0	0	-163.078										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-163.078	0	0	0	0	0	-163.078										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-163.078	0	82.834	0	0	0	-80.244										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-378	-3.280	0	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-378	-3.280	0	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-378	-3.280	0	0	0	0	0	0	0										

Haushaltsplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziel 1:

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

Ziel 2:

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

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

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

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

50191000 – Dozentenonorare

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

Haushaltsplan 2018

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.06.02.01: Jugendarbeit					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03
1.100.06.02.02: Einrichtungen der Jugendarbeit					
monatl. Besucher im Zuff / Exit* (Personen)	310,00	310,00	310,00	325,00	325,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	5,47	5,47	5,47	5,47

Haushaltsplan 2018

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.867	71.459	52.901	48.703	45.035	43.238
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.534	58.750	73.640	73.640	73.640	73.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.021	33.634	3.567	3.567	2.297	489
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.022	6.270	836	4.180	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.044	170.113	130.945	130.090	120.972	117.367
11	- Personalaufwendungen	-381.206	-379.393	-361.600	-361.300	-363.900	-367.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.420	-69.565	-92.150	-92.700	-92.700	-92.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.585	-79.223	-48.687	-49.868	-36.107	-32.092
15	- Transferaufwendungen	-54.706	-42.423	-53.206	-53.206	-53.206	-53.206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.949	-124.500	-90.700	-123.700	-39.700	-39.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-626.866	-695.104	-646.342	-680.774	-585.613	-584.798
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.822	-524.991	-515.398	-550.684	-464.641	-467.431
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.822	-524.991	-515.398	-550.684	-464.641	-467.431
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-437.822	-524.991	-515.398	-550.684	-464.641	-467.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.022	0	836	4.180	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-344.834	-330.871	-308.840	-312.138	-307.814	-307.806
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-337.812	-330.871	-308.003	-307.958	-307.814	-307.806
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-775.634	-855.862	-823.401	-858.642	-772.454	-775.237

Haushaltsplan 2018

0602 Kinder- und Jugendarbeit

2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2017: 71.459 €

2018: 52.901 €

Sachkonto 41410000 - Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landeszufwendungen nach dem Landesjugendförderplan für die offene Kinder- und Jugendarbeit

5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

2017: 58.750 €

2018: 73.640 €

Sachkonto 44110000 - Mieten und Pachten
Miete Proberäume Konvikt, Entgelte Spielmobil

Sachkonto – 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen durch Teilnehmerbeiträge aus Veranstaltungen im ZUFF / Puzzle oder im Rahmen der eigenen Angebote des Ferienalarms/Ferienkompass

11 - Personalaufwendungen

2017: 379.393 €

2018: 361.600 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 1,03 vollzeitverrechnete Stellen bei PSP 60201 – Jugendarbeit und 5,47 Stellen bei PSP 60202 – Einrichtungen der Jugendarbeit. In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

Sachkonto 50191000 – Dozentenonorare
Honorare für externe Kräfte zur Durchführung der Puzzle-Gruppe oder verschiedener Angebote in ZUFF und Begegnungsstätte

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 69.565 €

2018: 92.150 €

Sachkonto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
ZUFF/Puzzle

Sachkonto 52510000 - Haltung von Fahrzeugen
ZUFF-Bus, Spielmobil

Sachkonto 52810000 – Sonstige Sachleistungen
Mittagessen im Puzzle, Abschlussveranstaltung Ferienkompass, Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtungen u.a.

Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
z. B. dreiwöchiges Zirkusprogramm, DLB-Leistungen

14 - Bilanzielle Abschreibungen

2017: 79.223

2018: 48.687

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr des materiellen und immateriellen Anlagevermögens der Kommune ab. Da die Vermögensgegenstände regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch stehen, wird der Verbrauch dieser Vermögensgegenstände im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand (bilanzielle Abschreibung) verbucht

Zeile 15 - Transferaufwendungen

2017: 42.423 €

2018: 53.206 €

Sachkonto 5317000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private
Zuschüsse an finanzschwache Familien zur Teilnahme an Freizeiten gemäß den Richtlinien

Sachkonto 5318000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Übrige
Zuschüsse an Träger von Jugendfreizeitmaßnahmen, Zuschüsse an Stadtjugendring, Jugendverbände und Heime freier Träger gemäß den Richtlinien, Zuschuss TOT-Borth

Haushaltsplan 2018

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 124.500 €

2018: 90.700 €

Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung, Dienstreisen u. ä. für die Mitarbeiter der Einrichtungen und der Jugendpflegerin

Sachkonto 54220000 - Mieten und Pachten
Weiterleitung der Mieten für die Proberäume im Konvikt an Fachbereich 65

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen
u. a. Sachkosten ZUFF, Puzzle und Begegnungsstätte, GEMA

30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 330.871 €

2018: 308.840 €

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

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

Haushaltsplan 2018

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.540	126.242	113.772	0	110.772	110.772	110.772
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.866	-521.449	-528.550	0	-527.800	-530.400	-533.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-356.326	-395.207	-414.778	0	-417.028	-419.628	-422.828
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-127.830	-41.000	0	-55.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.729	-137.000	-167.300	-87.000	-183.300	-47.300	-47.300
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-126.000	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-149.729	-264.830	-208.300	-87.000	-238.300	-47.300	-47.300
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.729	-264.830	-208.300	-87.000	-238.300	-47.300	-47.300

Haushaltsplan 2018

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7511023: GWG Begegnungsstätte																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7513009: Spielplätze - Erneuerung von Spielgeräte																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.760	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.760	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.760	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7513060: Spielplätze - Spielflächenbedarfsplan																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	0								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	0								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	0								

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7513062: Küche Begegnungsstätte									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7513063: Küchenzeile Puzzle									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7513064: BGA Begegnungsstätte über 410,00									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0										

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516016: Zuschuss Jugendheim TOT St. Everm. Borth										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-126.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662003: Festwert Spielplätze-Aufwuchs u. Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.431	-103.200	-51.000	-87.000	-85.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.431	-103.200	-51.000	-87.000	-85.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.431	-103.200	-51.000	-87.000	-85.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7663001: Kinderspielplatz - neue Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.306	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.306	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.306	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664015: KSP In den Streepen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664197: B-Plan 50 - KSP Löhstraße										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.830	-30.000	0	0	0	0	-32.830	-62.830											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-32.830	-30.000	0	0	0	0	-32.830	-62.830											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-32.830	-30.000	0	0	0	0	-32.830	-62.830											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664198: B-Plan 50 - KSP Maria Terwiel-Straße										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664202: B-Plan 50 KSP Bela-von-Glinde-Str.										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000											
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	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000											

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664203: B-Plan 12 KSP Landfrauenstraße										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500	0	-25.000	0	0	0	-25.500											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-500	0	-25.000	0	0	0	-25.500											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500	0	-25.000	0	0	0	-25.500											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664204: B-Plan 12 KSP Am Iltschen Hof										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500	0	-30.000	0	0	0	-30.500											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-500	0	-30.000	0	0	0	-30.500											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500	0	-30.000	0	0	0	-30.500											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											unterhalb Wertgrenze:										
											1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	120	120											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.620	2.620											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.974	-8.974											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.232	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-10.477	-10.477											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.232	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-19.451	-19.451											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.232	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-16.831	-16.831											

Haushaltsplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele 1:

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

Ziel 2:

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

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

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

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Haushaltsplan 2018

06
0603

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

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.06.03: Hilfen für junge Menschen und Familien					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	14,36	14,36	14,36	14,36

Haushaltsplan 2018

06
0603

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.773	480.162	84.162	84.162	84.145	84.062
3	+ Sonstige Transfererträge	1.103.455	650.000	765.000	765.000	765.000	765.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.884	2.640	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.787	150.000	841.000	841.000	841.000	841.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.272.899	1.282.802	1.690.162	1.690.162	1.690.145	1.690.062
11	- Personalaufwendungen	-827.581	-828.666	-881.700	-890.500	-899.400	-908.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.186	-500.885	-500.875	-500.903	-500.903	-500.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303	-242	-242	-242	-225	-141
15	- Transferaufwendungen	-5.552.901	-5.971.000	-6.466.000	-6.603.500	-6.746.000	-6.888.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.918	-32.217	-28.717	-28.717	-28.717	-28.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.788.888	-7.333.010	-7.877.534	-8.023.862	-8.175.245	-8.326.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.515.988	-6.050.208	-6.187.372	-6.333.700	-6.485.100	-6.636.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.515.988	-6.050.208	-6.187.372	-6.333.700	-6.485.100	-6.636.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.515.988	-6.050.208	-6.187.372	-6.333.700	-6.485.100	-6.636.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.852	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.452	-51.982	-59.160	-61.036	-61.671	-61.039
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.304	-51.982	-59.160	-61.036	-61.671	-61.039
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.581.292	-6.102.190	-6.246.532	-6.394.736	-6.546.771	-6.697.538

Haushaltsplan 2018

0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2017: 480.162 €

2018: 84.162 €

Sachkonto 41410000 – Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land
Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Zuschuss für frühe Hilfen

3 - Sonstige Transfererträge

2017: 650.000 €

2018: 765.000 €

Sachkonto 42111000 – WJH Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Erstattungen durch andere Träger der Jugendhilfe, Kostenbeiträge der Eltern, Kindergeld

Sachkonto 42112000 – UVG Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Erstattung von Überzahlungen

Sachkonto 42121000 - WJH Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. v. Einrichtungen
Unterhaltsansprüche von Pflegekindern

Sachkonto 42122000 - UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. v. Einrichtungen
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltspflichtige (Unterhalt nach dem Unterhaltsvorschussgesetz UVG)

Sachkonto 42210000 – Ersatz von Sozialen Leistungen in Einrichtungen
Kostenerstattung für aufgewandte Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen durch Kostenbeiträge der Eltern, Kindergeld u. a

6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017: 150.000 €

2018: 841.000 €

Sachkonto 44811000 - WJH Erträge aus Kostenerstattung etc. Land
Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Sachkonto 44812000 – UVG Erträge aus Kostenerstattung etc. Land
Kostenerstattung für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

11 - Personalaufwendungen

2017: 828.666 €

2018: 881.700 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 10,76 vollzeitverrechnete Stellen. In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 500.885 €

2018: 500.875 €

Sachkonto 52320000 - Aufwandserstattung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für Fremdplatzierungen und Familienvollzeitpflege

15 - Transferaufwendungen

2017: 5.971.000 €

2018: 6.466.000 €

Sachkonto 53120000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden
Zuschüsse Drogenberatung und Adoptionsvermittlungsstelle

Sachkonto 53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private
Evgl. Kinder- und Jugendhilfe Kaarst, Pauschale Notdienst

Sachkonto 53180000 -Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Jugendgerichtshilfe, Zuschüsse Diakonie für Wohnviertelarbeit und Einelternfamilien, AWO Trennungs- und Scheidungsberatung, Kinderzukunft NRW, Wellcome u.ä.

Sachkonto 53311000 – WJH Leist.an nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen
Fallpauschalen für Früherkennung, Diagnostik und Behandlung im Sozialpädiatrischen Zentrum:

Sachkonto 53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH)
Sozialpädagogische Familienhilfen

Sachkonto 53311200 - WJH Sonstige Erziehungshilfe
Ambulante Hilfen wie z.B. Erziehungsbeistandschaft, Flexhilfen , Betreuungshelfer u.a.

Haushaltsplan 2018

Sachkonto 53311300 – Soziale Gruppenarbeit
Soziale Trainingsgruppenmaßnahmen für Kinder und Jugendliche

Sachkonto 53311400 - WJH Eingliederungshilfe gem. § 35 a KJHG
Ambulante Hilfen für Kinder und Jugendliche mit diagnostizierter seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung, Fallzahlen sind durch die Inklusion steigend

Sachkonto 53312000 - UVG Leist.an natürliche Personen außerhalb von .Einrichtungen
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, durch Gesetzesänderung zum 01.07.2017 wird mit mindestens einer Verdoppelung der Aufwendungen gerechnet

Sachkonto 53321000 - Unterbringung in Familienpflege
Aufwendungen für die Unterbringungen in Vollzeitfamilienpflege, angepasst an Anzahl und Aufwendungen je Fall

Sachkonto 53322000 - Unterbringung in Heimpflege
Aufwendungen für die Unterbringungen in Einrichtungen, angepasst an Anzahl und Aufwendungen je Fall

Sachkonto 53323000 - Unterbringung in Tagesgruppen
Aufwendungen für teilstationäre Unterbringungen z. B. in 5-Tage-Gruppe, angepasst an Anzahl und Aufwendungen je Fall

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 32.217 €

2018: 28.717 €

Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung, Dienstfahrten für die Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes, Vormund/Pfleger, Unterhaltsvorschuss, Beistandschaft und wirtschaftlicher Jugendhilfe

Sachkonto 54310000 – Geschäftsaufwendungen
Fachbücher und Zeitschriften, Kommentierungen, Flyer, Infomappe Frühe Hilfen

30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 51.982 €

2018: 59.160 €

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

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

Haushaltsplan 2018

06
0603

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.283	1.282.640	1.690.000	0	1.690.000	1.690.000	1.690.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.144.435	-7.329.236	-7.877.292	0	-8.023.620	-8.175.020	-8.326.420
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.964.152	-6.046.596	-6.187.292	0	-6.333.620	-6.485.020	-6.636.420
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.583	-2.000	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.583	-2.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.583	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

06
0603

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

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7511016: GwG Begegnungsstätte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-301	0	0	0	0	0	-301	-301
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-301	0	0	0	0	0	-301	-301
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-301	0	0	0	0	0	-301	-301

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7513044: BGA >410,00 EUR Begegnungsstätte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-795	-1.699	0	0	0	0	0	-4.247	-4.247
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-795	-1.699	0	0	0	0	0	-4.247	-4.247
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-795	-1.699	0	0	0	0	0	-4.247	-4.247

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-788	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-788	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-788	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.970	4.287	24.948	24.865	24.027	22.873
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.376	111.973	131.973	131.973	131.973	131.973
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.244	51.300	41.300	41.300	51.300	51.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.448	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.039	167.560	198.221	198.138	207.300	206.146
11	- Personalaufwendungen	-421.488	-440.992	-462.500	-466.600	-471.500	-475.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.792	-37.300	-108.700	-19.700	-19.700	-19.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.690	-157.766	-177.709	-139.553	-138.715	-101.561
15	- Transferaufwendungen	-211.368	-259.318	-284.000	-227.500	-212.500	-212.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.466	-36.700	-39.000	-35.480	-35.480	-35.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-873.804	-932.076	-1.071.909	-888.833	-877.895	-845.141
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-670.766	-764.516	-873.688	-690.695	-670.595	-638.995
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-670.766	-764.516	-873.688	-690.695	-670.595	-638.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-670.766	-764.516	-873.688	-690.695	-670.595	-638.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.083	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.150.302	-974.260	-1.007.760	-951.759	-985.759	-985.700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.151.385	-974.260	-1.007.760	-951.759	-985.759	-985.700
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.822.151	-1.738.776	-1.881.448	-1.642.454	-1.656.354	-1.624.695

Haushaltsplan 2018

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.275	149.300	159.300	0	159.300	169.300	169.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.617	-728.292	-884.200	0	-741.800	-731.700	-736.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-509.342	-578.992	-724.900	0	-582.500	-562.400	-566.800
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.577	-73.700	-21.700	0	-15.680	-25.680	-15.680
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.577	-73.700	-21.700	0	-15.680	-25.680	-15.680
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.577	-73.700	-21.700	0	-15.680	-25.680	-15.680

Haushaltsplan 2018

08 Sportförderung 0801 Sportanlagen und Sportförderung

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

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

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

u. a. DLB Kosten

Transferaufwendungen

Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

Auftragsgrundlage:

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

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiterin: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Sportausschuss

Haushaltsplan 2018

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

44610000 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Lfd. Nr. 83 „Turnhallenbetriebskostenpauschale“

geplanter Minderaufwand:

2017 bis 2023: je 50.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 4.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

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

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 2.000 €

Haushaltsplan 2018

08
0801

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.08.01.01: Förderung des Sports					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25
1.100.08.01.02: Sportstätten					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,44	0,44	0,44	0,44
Sportanlagen gesamt (Stück)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
davon an Vereine übertragen (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2018

08
0801

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.593	940	21.593	21.593	21.593	21.593
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.681	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.211	50.300	40.300	40.300	50.300	50.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.484	59.240	69.893	69.893	79.893	79.893
11	- Personalaufwendungen	-42.009	-46.312	-45.200	-45.500	-45.800	-46.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.530	-15.000	-37.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.173	-153.346	-173.173	-136.173	-136.173	-100.173
15	- Transferaufwendungen	-171.368	-214.318	-239.000	-182.500	-167.500	-167.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.196	-11.360	-14.800	-10.800	-10.800	-10.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.276	-440.336	-509.673	-388.473	-373.773	-338.073
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.792	-381.095	-439.780	-318.580	-293.880	-258.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.792	-381.095	-439.780	-318.580	-293.880	-258.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-354.792	-381.095	-439.780	-318.580	-293.880	-258.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.083	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-363.366	-242.811	-256.190	-252.707	-253.707	-253.707
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-364.449	-242.811	-256.190	-252.707	-253.707	-253.707
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-719.240	-623.906	-695.970	-571.288	-547.588	-511.887

Haushaltsplan 2018

0801 Sportanlagen und Sportförderung

4-Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 8.000 €

2018: 8.000 €

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in 2018: 8.000 €
Benutzungsgebühren Sportstätten (Privatschulen, Fremdnutzer)

5- Privatrechtliche Leistungsentgelte

2017: 53.000 €

2018: 40.300 €

44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in 2018: 40.000 €
Betriebspausche für die Nutzung von Turnhallen, Gymnastikräumen und Schwimmbecken (Anpassung an die tats. Einnahme)

11-Personalaufwendungen

2017: 46.312 €

2018: 45.200 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 0,69 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 15.000 €

2018: 37.500 €

52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen 2018: 15.000 €
Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte in den Turnhallen (gemäß UV-Vorschriften)
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2018: 22.500 €
Aufwendungen DLB-Kosten (Transporte)

14-Bilanzielle Abschreibungen

2017: 153.346 €

2018: 173.173 €

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr des materiellen und immateriellen Anlagevermögens der Kommune ab. Da die Vermögensgegenstände regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch stehen, wird der Verbrauch dieser Vermögensgegenstände im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand (bilanzielle Abschreibung) verbucht.

Haushaltsplan 2018

15-Transferaufwendungen

2017: 214.318 €

2018: 239.000 €

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche in 2018: 239.000 €
Zuschuss an den Stadtsportverband, Grundförderungen an Vereine, Betriebskostenförderungen, Zuschüsse für Sportplatzpflege an Vereine, Sonderförderungen (Pakt für den Sport; Sport im Park)

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 11.360 €

2018: 14.800 €

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte in 2018: 300 €
Fahrtkosten, Fortbildungen
54310000 Geschäftsaufwendungen in 2018: 4.500 €
54996000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte in 2018: 10.000 €
Ersatzbeschaffungen Sportgeräte Turnhallen

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 242.811 €

2018: 256.190 €

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

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

Haushaltsplan 2018

08
0801

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.399	58.300	48.300	0	48.300	58.300	58.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.887	-242.112	-326.500	0	-245.300	-230.600	-230.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.488	-183.812	-278.200	0	-197.000	-172.300	-172.600
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.802	-27.560	-14.060	0	-7.560	-7.560	-7.560
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.802	-27.560	-14.060	0	-7.560	-7.560	-7.560
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.802	-27.560	-14.060	0	-7.560	-7.560	-7.560

Haushaltsplan 2018

08
0801

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7512006: Festwert Sporthallenausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.180	-7.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.180	-7.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.180	-7.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7513039: Aufbauten auf Grünflächen Sportstätten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-622	-560	-4.060	0	-560	-560	-560	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-622	-560	-4.060	0	-560	-560	-560	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-622	-560	-4.060	0	-560	-560	-560	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto (SK) 43210000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Einnahme aus Benutzungsgebühren der Rheinberger Bäder)
SK 44610000

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

Personalaufwendungen

SK 5019100

Dozenten honorare (Honorare für Übungsleiter verschiedener Kursangebote)

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

SK 52550000

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

SK 52910000

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 54310000

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Bädersatzung u.a. Rechtsvorschriften

Ziele:

Halten, möglichst Steigern der Besucherzahlen im Hallenbad durch Attraktivitätssteigerung.
Abweichungsbericht bei abzusehender Verminderung der Besucherzahlen um 10 %.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport

Fachbereichsleiter: Herr Meyer

Sachgebietsleiterin: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Sportausschuss

Haushaltsplan 2018

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

geplanter Mehrertrag:
2014 bis 2023: je 15.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

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

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 2.500 €

Haushaltsplan 2018

08
0802

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.08.02.01: Underberg-Freibad					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	3,26	3,26	3,26	3,26
Besucherzahlen Freibad* (Personen)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Besucherzahlen Freibad** (Personen)	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1.100.08.02.02: Solvay-Hallenbad					
Besucherzahl Hallenbad* (Personen)	18.659,00	18.659,00	18.659,00	18.659,00	18.659,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	4,78	4,78	4,78	4,78
Besucherzahlen Hallenbad ** (Personen)	47.000,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
TN an städt. Kursangeboten (Hallenbad) (Personen)	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Haushaltsplan 2018

08
0802

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.378	3.347	3.355	3.273	2.435	1.280
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.696	103.973	123.973	123.973	123.973	123.973
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.448	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.554	108.320	128.328	128.246	127.408	126.253
11	- Personalaufwendungen	-379.480	-394.680	-417.300	-421.100	-425.700	-429.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.262	-22.300	-71.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.517	-4.420	-4.536	-3.380	-2.542	-1.388
15	- Transferaufwendungen	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.270	-25.340	-24.200	-24.680	-24.680	-24.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.529	-491.740	-562.236	-500.360	-504.122	-507.068
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.974	-383.420	-433.908	-372.115	-376.715	-380.815
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.974	-383.420	-433.908	-372.115	-376.715	-380.815
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-315.974	-383.420	-433.908	-372.115	-376.715	-380.815
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-786.936	-731.450	-751.570	-699.052	-732.052	-731.993
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-786.936	-731.450	-751.570	-699.052	-732.052	-731.993
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.102.910	-1.114.870	-1.185.478	-1.071.167	-1.108.767	-1.112.808

Haushaltsplan 2018

0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

2- Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2017: 3.347 €

2018: 3.355 €

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten gem. § 43 (5) GemHVO anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechende der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

4-Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 103.973 €

2018: 123.973 €

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in 2018: 110.000 €

Benutzungsgebühren Bäder

43210020 ILV Schulschwimmen in 2018: 13.973

korrespondiert mit Produkt 0301 – Bereitstellung schulischer Einrichtungen -

11-Personalaufwendungen

2017: 394.680 €

2018: 417.300 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 8,04 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 22.300 €

2018: 71.200 €

52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen 2018: 2.800 €

Wartung und Unterhaltung von Geräten in den Schwimmbädern (gemäß UV-Vorschriften)

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2018: .68.400 €

Aufwendungen u.a. DLB-Kosten (Transporte); in 2017 für das Bäderkonzept; Ansatz-Senkung

14-Bilanzielle Abschreibungen

2017: 4.420 €

2018: 4.536 €

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr des materiellen und immateriellen Anlagevermögens der Kommune ab. Da die Vermögensgegenstände regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch stehen, wird der Verbrauch dieser Vermögensgegenstände im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand (bilanzielle Abschreibung) verbucht.

Haushaltsplan 2018

15-Transferaufwendungen

2017: 45.000 €

2018: **45.000 €**

53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche in 2018: 45.000 €
Zuschuss an den Verein Wasserfreunde Rheinberg e.V. (Kleinschwimmhalle Borth)

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 25.340 €

2018: **24.200 €**

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte in 2018: 2.000 €

Fahrtkosten, Fortbildungen

54220000 Mieten und Pachten in 2018: 1.400 €

Miete Schwimmbadsauger für das Freibad

54310000 Geschäftsaufwendungen in 2018: 20.800 €

Beschaffung von Wasseraufbereitungschemikalien sowie Geschäftsbedarf usw.

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 731.450 €

2018: **751.570 €**

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

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

Haushaltsplan 2018

08
0802

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.876	91.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.730	-486.180	-557.700	0	-496.500	-501.100	-505.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-332.854	-395.180	-446.700	0	-385.500	-390.100	-394.200
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.776	-46.140	-7.640	0	-8.120	-18.120	-8.120
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.776	-46.140	-7.640	0	-8.120	-18.120	-8.120
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.776	-46.140	-7.640	0	-8.120	-18.120	-8.120

Haushaltsplan 2018

08
0802

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.776	-46.140	-7.640	0	-8.120	-18.120	-8.120	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.776	-46.140	-7.640	0	-8.120	-18.120	-8.120	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.776	-46.140	-7.640	0	-8.120	-18.120	-8.120	0	0

Haushaltsplan 2018

09

Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200	19.390	35.260	54.130	71.590	71.590
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.606	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.806	24.390	40.260	59.130	76.590	76.590
11	- Personalaufwendungen	-361.253	-378.986	-409.500	-413.500	-417.700	-421.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.454	-214.000	-297.000	-159.000	-149.000	-198.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.460	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.282	-40.800	-107.094	-84.800	-24.800	-24.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.449	-635.786	-815.594	-659.300	-593.500	-647.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.643	-611.396	-775.334	-600.170	-516.910	-570.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.643	-611.396	-775.334	-600.170	-516.910	-570.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-447.643	-611.396	-775.334	-600.170	-516.910	-570.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-384	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.777	-19.855	-20.035	-13.579	-13.511	-13.499
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.161	-19.855	-20.035	-13.579	-13.511	-13.499
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-468.804	-631.251	-795.369	-613.749	-530.421	-584.109

Haushaltsplan 2018

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.445	24.390	40.260	0	59.130	76.590	76.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.559	-635.786	-815.594	0	-659.300	-593.500	-647.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-444.115	-611.396	-775.334	0	-600.170	-516.910	-570.610
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.324	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	74.324	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-207.278	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-207.278	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.954	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 41414000 – Zuwendungen Sanierung historischer Ortskern Rheinberg

Zuwendungen des Landes für flankierende Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept

Sachkonto 41480000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Erträge aus der Infrastrukturabgabe nach § 11 BauGB

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren

Erträge aus Vorkaufsrechtsbescheinigungen

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sachkonto 52914000 - Aufwendungen Sanierung historischer Ortskern Rheinberg

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

Zeile 15 - Transferaufwendungen

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

Zuschüsse im Rahmen des Ackerrandstreifenprogramms

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fortbildungen, Dienstreisen, Reise- und Fahrtkosten

Sachkonto 54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Umlegungsausschuss: Honorare und Sitzungsgelder sowie Führung der Geschäftsstelle

Sachkonto 54990000 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Übernahme von Erschließungsbeiträgen i. R. v. Umlegungsverfahren

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

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

Organisationseinheit/Produktverantwortliche:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt

Frau Helmich

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2018

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

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

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 5.000 €

Haushaltsplan 2018

09
0901

Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung und Entwicklung

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.09.01: Räumliche Planung und Entwicklung					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	5,79	5,79	5,79	5,79

Haushaltsplan 2018

09
0901

Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinf. Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200	19.390	35.260	54.130	71.590	71.590
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.606	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.806	24.390	40.260	59.130	76.590	76.590
11	- Personalaufwendungen	-361.253	-378.986	-409.500	-413.500	-417.700	-421.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.454	-214.000	-297.000	-159.000	-149.000	-198.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.460	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.282	-40.800	-107.094	-84.800	-24.800	-24.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.449	-635.786	-815.594	-659.300	-593.500	-647.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.643	-611.396	-775.334	-600.170	-516.910	-570.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.643	-611.396	-775.334	-600.170	-516.910	-570.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-447.643	-611.396	-775.334	-600.170	-516.910	-570.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-384	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.777	-19.855	-20.035	-13.579	-13.511	-13.499
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.161	-19.855	-20.035	-13.579	-13.511	-13.499
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-468.804	-631.251	-795.369	-613.749	-530.421	-584.109

Haushaltsplan 2018

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2017: 19.390 €

2018: 35.260 €

41414000 Zuwendungen Sanierung historischer Ortskern Rheinberg

Zuwendungen des Landes für flankierende Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept 25.260,00 €

41810000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Infrastrukturabgabe nach § 11 BauGB 10.000 €

4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 5.000 €

2018: 5.000 €

43110000 Verwaltungsgebühren

Erträge aus Vorkaufsrechtsbescheinigungen

11- Personalaufwendungen

2017: 378.986 €

2018: 409.500 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 5,79 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 214.000 €

2018: 297.000 €

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Konzeptionen und Untersuchungen im Rahmen von Bauleitplanverfahren 50.000 €

Finanzierung des Regionalmanagements (Geschäftsstelle) sowie Projektbeteiligungen der LEADER-Region Niederrhein 30.000 €

Freiwillige Lärmaktionsplanung 25.000 €

Nutzung von Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters des Kreises Wesel 15.000 €

Kosten des DLB (Sperrung im Rahmen der Krötenwanderung) 2.500 €

Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte 2.500 €

52914000 Aufwendungen Sanierung historischer Ortskern Rheinberg

Sanierung hist. Ortskern Rheinberg, Ausgaben für flankierende Maßnahmen 118.000 €

(Projektmanagement 35.000 €, Gestaltungshandbuch 30.000 €, Intensivierung des Citymanagements 23.000 €, Verfügungsfonds 15.000 €, Öffentlichkeitsarbeit 15.000 €)

Haushaltsplan 2018

15 - Transferaufwendungen

2017: 2.000 €

2018: 2.000 €

Zuschüsse im Rahmen des Ackerrandstreifenprogramms 2.000 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 40.800 €

2018: 107.094 €

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fortbildungen, Dienstreisen, Reise- und Fahrtkosten 2.500 €

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Umlegungsausschuss: Honorare/Sitzungsgelder sowie Führung der Geschäftsstelle 14.500 €

54310000 Geschäftsaufwendungen

Vermessungskosten im Umlegungsverfahren U08/15 16.000 €

Info-Medien / Gesetzeskommentierungen 2.000 €

54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Übernahme von Erschließungsbeiträgen i. R. v. Umlegungsverfahren (U7/11 – Rheinberger Straße) 66.294 €

30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 19.855 €

2018: 20.035 €

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

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

Haushaltsplan 2018

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.445	24.390	40.260	0	59.130	76.590	76.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.559	-635.786	-815.594	0	-659.300	-593.500	-647.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-444.115	-611.396	-775.334	0	-600.170	-516.910	-570.610
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.324	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	74.324	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-207.278	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-207.278	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-132.954	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7614003: Umlegungsverfahren U7/11 Rheinberger Str										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.324	0	0	0	0	0	74.324	74.324
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.324	0	0	0	0	0	74.324	74.324
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-207.278	0	0	0	0	0	-358.269	-358.269
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-207.278	0	0	0	0	0	-358.269	-358.269
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132.954	0	0	0	0	0	-283.945	-283.945

Haushaltsplan 2018

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.560	193.540	193.540	193.540	193.540	193.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.391	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350.636	197.740	196.740	196.740	196.740	196.740
11	- Personalaufwendungen	-405.843	-423.404	-449.000	-453.500	-458.100	-462.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.334	-1.185	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.460	-5.920	-10.020	-5.620	-5.620	-5.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.637	-430.509	-460.320	-460.420	-465.020	-469.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.001	-232.769	-263.580	-263.680	-268.280	-272.980
19	+ Finanzerträge	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.887	-229.656	-260.467	-260.567	-265.167	-269.867
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.887	-229.656	-260.467	-260.567	-265.167	-269.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-721	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.592	-25.299	-23.844	-17.651	-17.651	-17.647
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.312	-25.299	-23.844	-17.651	-17.651	-17.647
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-85.200	-254.955	-284.311	-278.218	-282.818	-287.514

Haushaltsplan 2018

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.618	199.853	199.853	0	199.853	199.853	199.853
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.569	-429.706	-460.170	0	-460.270	-464.870	-719.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.952	-229.853	-260.317	0	-260.417	-265.017	-519.717
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.020	6.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	35.020	6.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.020	6.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 41617001 - Ertrag Sopo Auflösung Zuwendung von privaten Unternehmen
Stellplatzablöse

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 43110000 - Verwaltungsgebühren

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

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 44880000 - Erträge aus Kostenerstattungen etc. übrige Bereiche

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ersatzvornahmen (Kosten des DLB)

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fortbildungen, Dienstreisen, Reise- und Fahrtkosten, Schutzkleidung

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

Infomedien und Gesetzeskommentierungen

Sachkonto 54731000 - Aufwand aus Niederschlagungen

Organisationseinheit/Produktverantwortliche:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt

Frau Helmich

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2018

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

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.10.01: Bauordnung					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	4,87	4,87	4,87	4,87

Haushaltsplan 2018

10
1001

Bauen und Wohnen Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.506	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.391	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	345.897	192.000	191.000	191.000	191.000	191.000
11	- Personalaufwendungen	-269.803	-283.196	-304.100	-307.000	-310.000	-313.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.334	-885	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.847	-3.950	-8.350	-3.950	-3.950	-3.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.984	-288.031	-313.450	-311.950	-314.950	-318.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.913	-96.031	-122.450	-120.950	-123.950	-127.050
19	+ Finanzerträge	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.026	-92.918	-119.337	-117.837	-120.837	-123.937
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.026	-92.918	-119.337	-117.837	-120.837	-123.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-340	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.043	-17.242	-16.040	-10.534	-10.534	-10.531
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.383	-17.242	-16.040	-10.534	-10.534	-10.531
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	55.643	-110.160	-135.377	-128.371	-131.371	-134.468

Haushaltsplan 2018

1001 Bauordnung

4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 190.000 €

2018: 190.000 €

Baugenehmigungsgebühren, Liegenschaftsauskünfte, Baulastenauskünfte/-eintragungen sowie Auskünfte nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Einsichtnahme in die Bauakte, Anfertigung von Kopien) 190.000 €

11- Personalaufwendungen

2017: 283.196 €

2018: 304.100 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 4,87 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 3.950 €

2018: 8.350 €

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fortbildungen, Dienstreisen, Reise- und Fahrtkosten, Schutzkleidung 7.400 € (davon 4.400 € für Schulungen in ProBauG in 2018 zwingend erforderlich)

19 - Finanzerträge

2017: 3.113 €

2018: 3.113 €

Zinserträge für die Stellplatzablöse Orsoyer Straße

30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 17.242 €

2018: 16.040 €

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

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

Haushaltsplan 2018

10
1001

Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.813	194.113	194.113	0	194.113	194.113	194.113
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.085	-287.881	-313.300	0	-311.800	-314.800	-567.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.728	-93.768	-119.187	0	-117.687	-120.687	-373.787
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.020	6.000	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	35.020	6.000	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.020	6.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

10
1001

Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7614000: Stellplätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.020	6.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.020	6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.020	6.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

Organisationseinheit/Produktverantwortliche:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Frau Helmich

Zuständiger Fachausschuss:

Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss

Haushaltsplan 2018

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.10.02: Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,63	0,63	0,63	0,63

Haushaltsplan 2018

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.101	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-31.648	-32.536	-33.300	-33.600	-33.900	-34.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417	-470	-470	-470	-470	-470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.066	-33.306	-34.070	-34.370	-34.670	-34.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.965	-31.806	-32.570	-32.870	-33.170	-33.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.965	-31.806	-32.570	-32.870	-33.170	-33.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.965	-31.806	-32.570	-32.870	-33.170	-33.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.297	-2.195	-2.001	-1.314	-1.314	-1.314
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.297	-2.195	-2.001	-1.314	-1.314	-1.314
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-33.262	-34.001	-34.571	-34.184	-34.484	-34.784

Haushaltsplan 2018

1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

11- Personalaufwendungen

2017: 32.536 €

2018: 33.300 €

Bezüge für Beamte für 0,63 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

Haushaltsplan 2018

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.991	-33.306	-34.070	0	-34.370	-34.670	-34.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.890	-31.806	-32.570	0	-32.870	-33.170	-33.470
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

Haushaltsplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Erläuterungen:

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

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Zeile 11 - Personalaufwendungen

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

Zeile 30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales

Fachbereichsleitung: Frau Giesen

Sachgebietsleitung: Frau Cornelißen

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Haushaltsplan 2018

10
1003

Bauen und Wohnen Wohnungsbindung

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.10.03: Wohnungsbindung und Wohngeld					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	1,92	1,92	1,92	1,92

Haushaltsplan 2018

10
1003

Bauen und Wohnen Wohnungsbindung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.639	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
11	- Personalaufwendungen	-104.392	-107.672	-111.600	-112.900	-114.200	-115.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.196	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.588	-109.172	-112.800	-114.100	-115.400	-116.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.949	-104.932	-108.560	-109.860	-111.160	-112.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.949	-104.932	-108.560	-109.860	-111.160	-112.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.949	-104.932	-108.560	-109.860	-111.160	-112.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-380	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.252	-5.862	-5.803	-5.803	-5.803	-5.803
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.632	-5.862	-5.803	-5.803	-5.803	-5.803
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-107.581	-110.794	-114.363	-115.663	-116.963	-118.263

Haushaltsplan 2018

1003 - Wohnungsbindung

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 2.040 €

2018: 2.040 €

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

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017: 1.900 €

2018: 1.900 €

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

Zeile 11 – Personalaufwendungen

2017: 107.672 €

2018: 111.600 €

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

Zeile 30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 5.862 €

2018: 5.803 €

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

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

Haushaltsplan 2018

10
1003

Bauen und Wohnen Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.704	4.240	4.240	0	4.240	4.240	4.240
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.493	-108.519	-112.800	0	-114.100	-115.400	-116.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.790	-104.279	-108.560	0	-109.860	-111.160	-112.460
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.912	40.446	60.663	60.663	58.703	49.051
3	+ Sonstige Transfererträge	54.418	179.000	432.500	150.000	150.000	150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.802.360	12.105.601	11.815.150	12.025.930	12.023.215	11.709.742
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.724	66.784	66.784	81.784	81.784	81.784
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.519	309.840	194.000	199.331	204.331	204.331
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.824.217	1.667.918	1.867.400	1.867.400	1.867.400	1.867.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.151	96.699	94.203	55.464	48.455	25.884
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.175.301	14.466.288	14.530.700	14.440.572	14.433.888	14.088.192
11	- Personalaufwendungen	-600.356	-594.349	-625.900	-632.200	-638.600	-645.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.222.898	-3.951.155	-3.972.100	-3.918.000	-3.886.550	-3.676.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.886.060	-1.944.115	-1.944.206	-1.985.055	-2.003.520	-1.984.636
15	- Transferaufwendungen	-4.081.467	-4.162.600	-4.120.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694.873	-190.776	-166.976	-91.177	-91.177	-91.177
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.485.655	-10.842.995	-10.829.182	-10.726.432	-10.719.847	-10.497.363
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.689.645	3.623.293	3.701.518	3.714.140	3.714.041	3.590.829
19	+ Finanzerträge	0	11.300	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-51.909	-38.780	-58.000	-85.200	-65.300	-27.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-51.909	-27.480	-58.000	-85.200	-65.300	-27.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.637.736	3.595.813	3.643.518	3.628.940	3.648.741	3.563.829
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.637.736	3.595.813	3.643.518	3.628.940	3.648.741	3.563.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	96.151	0	94.203	55.464	48.455	25.884
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.006	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-158.228	-169.819	-166.285	-123.201	-116.192	-93.619
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-66.084	-169.819	-72.082	-67.737	-67.737	-67.735
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.571.652	3.425.994	3.571.436	3.561.203	3.581.004	3.496.094

Haushaltsplan 2018

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2017	2018	Folgejahre	2019	2020	2021
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.232.595	13.166.724	13.242.084	0	13.191.074	13.195.815	12.900.815
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.366.641	-8.935.346	-9.290.376	0	-8.826.577	-8.781.627	-8.539.727
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.865.954	4.231.378	3.951.708	0	4.364.497	4.414.188	4.361.088
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	355.216	1.325.400	26.000	0	920.500	1.500	1.500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	355.216	1.325.400	26.000	0	920.500	1.500	1.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.169.692	-3.497.444	-3.438.000	-4.716.000	-2.884.000	-1.918.000	-1.261.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.670	-20.200	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.192.362	-3.517.644	-3.454.500	-4.716.000	-2.900.500	-1.934.500	-1.277.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.837.146	-2.192.244	-3.428.500	-4.716.000	-1.980.000	-1.933.000	-1.276.000

Haushaltsplan 2018

11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterung:

Konto 45110000 = Konzessionsabgaben

Innogy (Elektrizitätsversorgung) = 1.000.000 EUR

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

GWN (Gasversorgung) = 43.500 EUR

KWW (Wasserversorgung) = 373.900 EUR

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 – Finanzen

Fachbereichsleiter: Herr Löscher

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2018

11
1101

Ver- und Entsorgung Versorgung

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.11.01.01: Elektrizitätsversorgung (RWE)					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
1.100.11.01.02: Gasversorgung (NGW)					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
1.100.11.01.03: Wasserversorgung (KWW)					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan 2018

11
1101

Ver- und Entsorgung Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.573.218	1.417.400	1.617.400	1.617.400	1.617.400	1.617.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.573.218	1.417.400	1.617.400	1.617.400	1.617.400	1.617.400
11	- Personalaufwendungen	-2.486	-4.188	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.486	-4.188	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.570.732	1.413.212	1.612.800	1.612.800	1.612.800	1.612.800
19	+ Finanzerträge	0	11.300	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	11.300	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.570.732	1.424.512	1.612.800	1.612.800	1.612.800	1.612.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.570.732	1.424.512	1.612.800	1.612.800	1.612.800	1.612.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-89	-199	-174	-114	-114	-114
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-89	-199	-174	-114	-114	-114
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.570.643	1.424.313	1.612.626	1.612.686	1.612.686	1.612.686

Haushaltsplan 2018

1101 Versorgung

7-sonstige ordentliche Erträge

2017: 1.417.400 €

2018: 1.617.400 €

45110000 Konzessionsabgaben in 2018:	Strom	1.200.000 €	
	Gas		43.500 €
	Wasser	373.900 €	

11-Personalaufwendungen

2017: 4.188 €

2018: 4.600 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 0,07 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

Haushaltsplan 2018

11
1101

Ver- und Entsorgung Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573.218	1.428.700	1.617.400	0	1.617.400	1.617.400	1.617.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.489	-4.188	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.570.730	1.424.512	1.612.800	0	1.612.800	1.612.800	1.612.800
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziel 1:

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

Ziel 2:

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

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

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

Zuständiger Fachausschuss:

Betriebsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52913000 – Aufwendungen Aktionstag „Saubere Stadt“

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

geplanter Minderaufwand:
2014 bis 2023: je 3.000 €

Haushaltsplan 2018

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.11.02: Abfallwirtschaft					
Restmüllmenge in kg je Einwohner (kg)	170,00	165,00	162,00	160,00	160,00
Bioabfallanteil am Gesamtabfallvolumen (%)	38,00	38,00	39,00	39,00	39,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2018

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.976.929	3.065.000	2.917.000	3.042.159	3.041.900	2.706.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.689	65.000	65.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.688	88.700	88.000	98.331	108.331	108.331
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.334	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.523.640	3.468.700	3.320.000	3.470.490	3.480.231	3.145.231
11	- Personalaufwendungen	-113.332	-116.743	-119.800	-121.100	-122.400	-123.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.317.690	-3.316.000	-3.334.500	-3.321.000	-3.329.550	-2.994.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.243	-75.400	-70.500	-30.400	-30.400	-30.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.683.265	-3.508.143	-3.524.800	-3.472.500	-3.482.350	-3.148.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.625	-39.443	-204.800	-2.010	-2.119	-3.419
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.625	-39.443	-204.800	-2.010	-2.119	-3.419
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.625	-39.443	-204.800	-2.010	-2.119	-3.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-159.635	-39.443	-204.800	-2.010	-2.119	-3.419

Haushaltsplan 2018

1102 Abfallwirtschaft

4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 3.065.000 €

2018: 2.917.000 €

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in 2018: - 2.872.000 €. Abfallgebühren – die Höhe entspricht der vorläufigen Gebührenkalkulation für das Jahr 2018.
43211000 Benutzungsgebühren Abfall - 45.000 €.
Gebühren/Erlöse aus der Ausgabe von Grünschnittsäcken.

5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

2017: 65.000 €

2018: 65.000 €

44210000 Erträge aus Verkauf 65.000 €
Erlöse aus der Verwertung von Altkleidern

6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017: 88.700 €

2018: 88.000 €

44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Unternehmen: 40.000 €
Kostenerstattung des Dualen Systems für Einsammeln und Transportieren von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK).
44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter. 48.000 €
Kostenerstattung des Dualen Systems für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt (Abfallkalender, Pressearbeit), die Reinigung der Altglascontainer-Standorte usw.

7 - sonstige ordentliche Erträge

2017: 250.000 €

2018: 250.000 €

45910000 andere sonstige ordentliche Erträge 250.000 €
Erlöse aus der Verwertung des Altpapiers, die der Kreis Wesel an die Kommunen weitergibt.

11 - Personalaufwendungen

2017: 116.743 €

2018: 119.800 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 1,5 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 3.316.000 €

2018: 3.334.500 €

52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v. 2.345.500,00 €
Gebühren für die Anlieferung der Abfallmengen beim AEZ Asdonkshof.
52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt 76.000 €
Kosten der Grünschnitt- und Sperrmüllannahme beim DLB sowie Kostenanteil am Projekt „Stadtwächter“ usw..
52810000 Sonstige Sachleistungen 20.000 €
Aufwand für die Beschaffung von Abfallbehältern, Ersatzteilen usw..
52910000 Sonstige Sachleistungen 893.000 €
Aufwand für das Einsammeln und Transportieren der verschiedenen Abfallfraktionen u.a..

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 75.400 €

2018: 70.500 €

54220000 Mieten und Pachten 5.000 €
Mieten für Lagerflächen und Geräte.

54310000 Geschäftsaufwendungen 65.000 €
Abfallkalender, Gesetzestexte und Kommentierungen, Beiträge, Verfahrens- und Anwaltskosten usw.

Haushaltsplan 2018

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.404.936	3.468.700	3.320.000	0	3.470.490	3.480.231	3.145.231
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.202.831	-3.508.143	-3.524.800	0	-3.472.500	-3.482.350	-3.148.650
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	202.105	-39.443	-204.800	0	-2.010	-2.119	-3.419
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasser

Kurzbeschreibung:

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

Die Ansätze der folgenden Konten setzen sich aus den angegebenen Unterpunkten zusammen:

52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 75.000 €

Grundstücksanschluss-Sanierungen 10.000 €

Schachtsanierungen 0 €

Sonderbauwerke Sanierungen 0 €

Sickerschächte - Austausch Kiesfüllung 0 €

PA Wiesenstraße - druckdichte Abdeckung 15.000 €

PA Rheinackerstraße - druckdichte Abdeckung 15.000 €

PA Eibenweg – Schachtabdeckung 10.000 €

Pumpanlagen - Reparaturen, Umrüstungen 25.000 €

Für die Schachtsanierungen und den Kiesfüllungsaustausch der Sickerschächte sind keine Ansatzanteile eingeflossen, da bei diesen Aufgaben zuerst die Rückstellungsmaßnahmen abgearbeitet werden müssen. Für weiteres stehen keine Arbeitskapazitäten zur Verfügung.

52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen 500.600 €

DLB - Kanalbewirtschaftung (u.a. PA Grünschnitt) 10.000 €

DLB – Kanalspülung 90.000 €

Kanaluntersuchung 100.000 €

Kanalnetz/Sonderbauwerke 45.000 €

PA-Bewirtschaftung LINTEC 240.000 €

DLB Vorhalten Rufbereitschaft 5.600 €

DLB Fristenarbeiten RAG und Cavity 10.000 €

54310000 Geschäftsaufwendungen 20.000 €

Bücher und Zeitschriften 400 €

Bodenuntersuchungen 600 €

Mitgliedsbeiträge - Tiefbauverwaltung 700 €

Planungs- und Vermessungskosten 5.500 €

Fernsprechwesen 12.800 €

Aktiviere Eigenleistungen

Für investive Baumaßnahmen sind aktivierte Eigenleistungen zu bilden. Darunter fallen jeweils maßnahmenspezifisch die Projektsteuerungs-, Planungs-, Ausschreibungs-, Bauleitungs- und Dokumentationsleistungen, die durch städtische Sachbearbeiter erbracht werden.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen

Fachbereichsleiter: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2018

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43110000 – Verwaltungsgebühren

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

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2023: je 2.400 €

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2023: je 664.000 €

Haushaltsplan 2018

11
1103

Ver- und Entsorgung
Abwasser

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.11.03: Abwasser					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	6,76	6,76	6,76	6,76

Haushaltsplan 2018

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.912	40.446	60.663	60.663	58.703	49.051
3	+ Sonstige Transfererträge	54.418	179.000	432.500	150.000	150.000	150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.825.431	9.040.601	8.898.150	8.983.771	8.981.315	9.002.842
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.035	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.831	221.140	106.000	101.000	96.000	96.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-104.335	518	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.151	96.699	94.203	55.464	48.455	25.884
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.078.442	9.580.188	9.593.300	9.352.682	9.336.257	9.325.561
11	- Personalaufwendungen	-484.538	-473.418	-501.500	-506.500	-511.600	-516.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-905.208	-635.155	-637.600	-597.000	-557.000	-682.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.886.060	-1.944.115	-1.944.206	-1.985.055	-2.003.520	-1.984.636
15	- Transferaufwendungen	-4.081.467	-4.162.600	-4.120.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.631	-115.376	-96.476	-60.777	-60.777	-60.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.799.905	-7.330.664	-7.299.782	-7.249.332	-7.232.897	-7.344.113
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.278.538	2.249.524	2.293.518	2.103.350	2.103.360	1.981.448
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-51.909	-38.780	-58.000	-85.200	-65.300	-27.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-51.909	-38.780	-58.000	-85.200	-65.300	-27.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.226.628	2.210.744	2.235.518	2.018.150	2.038.060	1.954.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.226.628	2.210.744	2.235.518	2.018.150	2.038.060	1.954.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	96.151	0	94.203	55.464	48.455	25.884
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.996	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-158.139	-169.619	-166.111	-123.087	-116.078	-93.504
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.985	-169.619	-71.908	-67.623	-67.623	-67.620
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.160.643	2.041.124	2.163.610	1.950.527	1.970.437	1.886.828

Haushaltsplan 2018

1103 Abwasser

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2017: 40.446 €

2018: 60.663

Für erhaltene und zweckentsprechende Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten gem. § 43 (5) GemHVO anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

3 – sonstige Transfererträge

2017: 179.000 €

2018: 432.500 €

42910000 – andere sonstige Transfererträge
Rückzahlung von Genossenschaftsbeiträgen

4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 9.040.601 €

2018: 8.898.150 €

43110000 – Verwaltungsgebühren, 2018: 2.400 €
Abnahme-Gebühren für Hausanschlussleitungen
43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, 2018: 7.714.000 €
Abwassergebühren
43212000 – Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66), 2018: 43.000 €
Kipp-Gebühren, Kanalbenutzungsgebühren Wirtschaftsbetriebe Duisburg für Einleitungen, nachträgliche Beitragszahlungen
(Rest: FB 20)

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2017: 221.140 €

2018: 106.000 €

44870000 – Erträge aus Kostenerstattungen (private Unternehmen), 2018: 105.000 €
Zahlungen RAG und Cavity für Kanalspülungen, Verwaltungskostenpauschale

11 – Personalaufwendungen

2017: 473.418 €

2018: 501.500 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für -----x vollzeitverrechneten Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 635.155 €

2018: 637.600 €

52421000 – Unterhaltung Infrastrukturvermögen, 2018: 75.000 €
z. B. Reparatur von Grundstücksanschlusssanierungen, Schächte, Sonderbauwerke, Sickerschächte, Pumpanlagen
52422000 – Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen, 2018: 500.600 €
z. B. Reinigungsleistungen und Untersuchungen von Kanälen, Schächten, Grundstücksanschlüsse, Sonderbauwerke, Pumpanlagen
52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, 2018: 11.000 €
Jährlicher Anteil für den Aufwand der Generalentwässerungsplan-Aktualisierung
52912000 – Aufwendungen Ermittlung Wasserverbrauch (KWW), 2018: 51.000 €

14 – bilanzielle Abschreibungen

2017: 1.944.115 €

2018: 1.944.206 €

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr des materiellen und immateriellen Anlagevermögens der Kommune ab. Da die Vermögensgegenstände regelmäßig länger, als ein Jahr im Gebrauch stehen, wird der Verbrauch dieser Vermögensgegenstände im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand (bilanzielle Abschreibung) verbucht.

15 – Transferaufwendungen

2017: 4.162.600 €

2018: 4.120.000 €

53130000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände
Genossenschaftsbeiträge LINEG

Haushaltsplan 2018

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 115.376 €

2018: 96.476 €

54120000 – besondere Aufwendungen für Beschäftigte, 2018: 2.476 €

Fahrtkosten, Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung

54310000 – Geschäftsaufwendungen, 2018: 20.000 €

Gutachter-/Gerichtskosten, Büromaterial, Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Telefonkosten

54410000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, 2018: 24.000 €

Abwasserabgabe für eigene Einleitungen (Enni Moers, Wirtschaftsbetriebe Duisburg)

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

2017: 38.780 €

2018: 58.000 €

55180000 – Zinsaufwendungen von sonstigem inländischen Bereich

Zinsaufwendungen RAG für Rückzahlungen der städtischen Anteile

30 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan 2018

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.254.441	8.269.324	8.304.684	0	8.103.184	8.098.184	8.138.184
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.161.322	-5.423.015	-5.760.976	0	-5.349.477	-5.294.677	-5.386.477
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.093.119	2.846.309	2.543.708	0	2.753.707	2.803.507	2.751.707
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	355.216	1.325.400	26.000	0	920.500	1.500	1.500
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	355.216	1.325.400	26.000	0	920.500	1.500	1.500
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.169.692	-3.497.444	-3.438.000	-4.716.000	-2.884.000	-1.918.000	-1.261.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.670	-20.200	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.192.362	-3.517.644	-3.454.500	-4.716.000	-2.900.500	-1.934.500	-1.277.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.837.146	-2.192.244	-3.428.500	-4.716.000	-1.980.000	-1.933.000	-1.276.000

Haushaltsplan 2018

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7661002: Pumpanlagen SW										
											6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.486	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0											
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.486	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0											
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.486	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7661003: Pumpanlagen RW										
											6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0											
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0											
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7661004: Pumpanlage MW										
											6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000											
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000											
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000											

Haushaltsplan 2018

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7663000: BGA Abwasseranlagen																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.247	-4.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.247	-4.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.247	-4.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0								

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664010: Grundstücksanschlussherstellung RW																		
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.897	1.897								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.460	500	500	0	500	500	500	34.082	36.082								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.460	500	500	0	500	500	500	35.979	37.979								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.450	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-152.207	-252.207								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.450	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-152.207	-252.207								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.990	-24.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	-116.227	-214.227								

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664011: Grundstücksanschlussherstellung MW																		
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	17.700	17.700								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.989	500	500	0	500	500	500	78.585	80.585								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.989	500	500	0	500	500	500	96.285	98.285								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.683	-11.650	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-252.190	-352.190								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.683	-11.650	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-252.190	-352.190								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.694	-11.150	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	-155.904	-253.904								

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664012: Grundstücksanschlussherstellung SW																	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.897	1.897							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.701	500	500	0	500	500	500	61.562	63.562							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.701	500	500	0	500	500	500	63.459	65.459							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.711	-28.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-198.721	-298.721							
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.711	-28.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-198.721	-298.721							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.990	-27.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	-135.262	-233.262							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664023: Tulpenstraße - Kanalerneuerung SW																	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	0	0	-407.509	-1.197.509							
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	0	0	-407.509	-1.197.509							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	0	0	-407.509	-1.197.509							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664024: Am Rothen Busch-Kanalerneuerung SW																	
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.370	10.370							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	10.370	10.370							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.960	0	0	0	0	0	0	-381.800	-381.800							
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-122.960	0	0	0	0	0	0	-381.800	-381.800							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.960	0	0	0	0	0	0	-371.430	-371.430							

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664025: B-Plan 48 Rheinberger Heide - SW										
											4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.058	8.500	0	0	0	0	0	321.343	321.343
6	= Summe (investive Einzahlungen)	82.058	8.500	0	0	0	0	0	321.343	321.343											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-32.486	-32.486											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-32.486	-32.486											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.058	8.500	0	0	0	0	0	288.857	288.857											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664026: B-Plan 9 Wallacher Straße - SW										
											4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.621	3.700	0	0	0	0	0	391.075	391.075
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.621	3.700	0	0	0	0	0	391.075	391.075											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.117	-25.117											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-25.117	-25.117											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.621	3.700	0	0	0	0	0	365.959	365.959											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664027: B-Plan 9 Wallacher Straße - RW										
											4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.618	2.900	0	0	30.000	0	0	314.897	344.897
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.618	2.900	0	0	30.000	0	0	314.897	344.897											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-23.723	-23.723											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-23.723	-23.723											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.618	2.900	0	0	30.000	0	0	291.174	321.174											

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664028: Sanierung von MW-Kanälen und GA										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.170	-92.260	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-150.431	-550.431											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.170	-92.260	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-150.431	-550.431											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.170	-92.260	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-150.431	-550.431											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664029: Sanierung von RW-Kanälen und GA										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-7.000	-407.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-7.000	-407.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-7.000	-407.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664030: Sanierung von SW-Kanälen und GA										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628	-273.692	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-278.675	-678.675											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-628	-273.692	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-278.675	-678.675											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-628	-273.692	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-278.675	-678.675											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664063: B-Plan 48 Rheinberger Heide - RW										
											4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.912	2.800	0	0	0	0	0	70.562	70.562
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.912	2.800	0	0	0	0	0	70.562	70.562											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-32.627	-32.627											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-32.627	-32.627											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.912	2.800	0	0	0	0	0	37.935	37.935											

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zahlun-
		2016	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR	inschl.	gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
7664092: Orsoyer Straße Inliner MW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.114	0	0	0	0	0	0	71.114	71.114
6	= Summe (investive Einzahlungen)	71.114	0	0	0	0	0	0	71.114	71.114
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-359.031	-359.031
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-359.031	-359.031
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.114	0	0	0	0	0	0	-287.918	-287.918

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zahlun-
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inschl.	gen
1		2	3	4	5	6	7	EUR	EUR	
8		9								
7664093: Rheinstraße Inliner MW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.389	0	0	0	0	0	0	89.389	89.389
6	= Summe (investive Einzahlungen)	89.389	0	0	0	0	0	0	89.389	89.389
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-396.282	-396.282
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-396.282	-396.282
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.389	0	0	0	0	0	0	-306.892	-306.892

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zahlun-
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inschl.	gen
1		2	3	4	5	6	7	EUR	EUR	
8		9								
7664098: Königsberger Str. Kanalern. RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.620	-90.000	0	0	0	0	0	-273.626	-273.626
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-178.620	-90.000	0	0	0	0	0	-273.626	-273.626
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.620	-90.000	0	0	0	0	0	-273.626	-273.626

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zahlun-
		2016	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR	inschl.	gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7664099: Königsberger Str. Kanalern. SW										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.632	1.632
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.632	1.632
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.620	-90.000	0	0	0	0	0	-277.015	-277.015
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-178.620	-90.000	0	0	0	0	0	-277.015	-277.015
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178.620	-90.000	0	0	0	0	0	-275.383	-275.383

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zahlun-
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7664100: Langacker Straße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-84.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-84.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-84.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zahlun-
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7664101: Langacker Straße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-84.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-84.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-84.000	-1.000	-42.000	-42.000	-1.000	-87.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zahlun-
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7664102: Römerstraße Kanalerneuerung MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	-1.000	-121.000	-1.000	-60.000	-60.000	-2.000	-124.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-1.000	-121.000	-1.000	-60.000	-60.000	-2.000	-124.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-1.000	-121.000	-1.000	-60.000	-60.000	-2.000	-124.000

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664103: Breslauer Straße Kanalerneuerung SW																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-133.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-133.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-133.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664104: Breslauer Straße Kanalerneuerung RW																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-133.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-133.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-133.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664105: Baerler Straße Kanalerneuerung RW																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	0	-56.000	-1.000	-1.000	-56.000	-2.000	-60.000								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	0	-56.000	-1.000	-1.000	-56.000	-2.000	-60.000								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	0	-56.000	-1.000	-1.000	-56.000	-2.000	-60.000								

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9								
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664106: Baerler Straße Kanalerneuerung SW																		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	0	-56.000	-1.000	-1.000	-56.000	-2.000	-60.000								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	0	-56.000	-1.000	-1.000	-56.000	-2.000	-60.000								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	0	-56.000	-1.000	-1.000	-56.000	-2.000	-60.000								

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664107: Beethoven Kanalerneuerung SW																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	-1.000	-32.000	-1.000	-16.000	-16.000	-3.465	-37.465									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-1.000	-32.000	-1.000	-16.000	-16.000	-3.465	-37.465									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-1.000	-32.000	-1.000	-16.000	-16.000	-3.465	-37.465									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664108: Beethoven Kanalerneuerung RW																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	-1.000	-32.000	-1.000	-16.000	-16.000	-2.000	-36.000									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-1.000	-32.000	-1.000	-16.000	-16.000	-2.000	-36.000									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-1.000	-32.000	-1.000	-16.000	-16.000	-2.000	-36.000									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664114: B-Plan 50 Moerser Str. SW-Kanal																			
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.251	0	0	0	0	0	0	371.278	371.278									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.251	0	0	0	0	0	0	371.278	371.278									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-672.067	-672.067									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-672.067	-672.067									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.251	0	0	0	0	0	0	-300.789	-300.789									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664125: Großer Markt Inliner MW																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.488	-230.512	0	0	0	0	0	-271.156	-271.156									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.488	-230.512	0	0	0	0	0	-271.156	-271.156									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.488	-230.512	0	0	0	0	0	-271.156	-271.156									

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664132: B-Plan 50 Moerser Str. Kanalbau RW																			
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.425	0	0	0	14.000	0	0	509.005	523.005									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.425	0	0	0	14.000	0	0	509.005	523.005									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-510.911	-510.911									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-510.911	-510.911									
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.425	0	0	0	14.000	0	0	-1.906	12.094									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664144: Alpsray Verkehrsflächenentw. Kanal RW																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	-1.355.099	-1.390.099									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	-1.355.099	-1.390.099									
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	-1.355.099	-1.390.099									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664148: Orsoyerberg Inliner RW																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-470.340	-470.340									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-470.340	-470.340									
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-470.340	-470.340									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664149: Orsoyerberg Inliner SW																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.074	-15.000	0	0	0	0	0	-541.133	-541.133									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.074	-15.000	0	0	0	0	0	-541.133	-541.133									
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.074	-15.000	0	0	0	0	0	-541.133	-541.133									

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664150: Römerstraße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	-1.000	-121.000	-1.000	-60.000	-60.000	-2.000	-124.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-1.000	-121.000	-1.000	-60.000	-60.000	-2.000	-124.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-1.000	-121.000	-1.000	-60.000	-60.000	-2.000	-124.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664151: Römerstraße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	-1.000	-180.000	-1.000	-60.000	-60.000	-2.000	-124.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-1.000	-180.000	-1.000	-60.000	-60.000	-2.000	-124.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-1.000	-180.000	-1.000	-60.000	-60.000	-2.000	-124.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664152: Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-43.000	0	-1.000	-43.000	0	-44.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-43.000	0	-1.000	-43.000	0	-44.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-43.000	0	-1.000	-43.000	0	-44.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664153: Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-43.000	0	-1.000	-43.000	0	-44.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-43.000	0	-1.000	-43.000	0	-44.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-43.000	0	-1.000	-43.000	0	-44.000

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			2017	2018	Folge- jahre	2019	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664154: Wiesenstraße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-224.100	-225.000	0	0	0	0	-234.030	-459.030
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-224.100	-225.000	0	0	0	0	-234.030	-459.030
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-224.100	-225.000	0	0	0	0	-234.030	-459.030

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			2017	2018	Folge- jahre	2019	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664155: Wiesenstraße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225.250	-225.000	0	0	0	0	-234.939	-459.939
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-225.250	-225.000	0	0	0	0	-234.939	-459.939
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-225.250	-225.000	0	0	0	0	-234.939	-459.939

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			2017	2018	Folge- jahre	2019	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664156: Buchenstraße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-81.500	-1.000	-500	-80.000	0	-82.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	-81.500	-1.000	-500	-80.000	0	-82.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	-81.500	-1.000	-500	-80.000	0	-82.500

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			2017	2018	Folge- jahre	2019	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664157: Buchenstraße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-81.500	-1.000	-500	-80.000	0	-82.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	-81.500	-1.000	-500	-80.000	0	-82.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	-81.500	-1.000	-500	-80.000	0	-82.500

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
			2017 EUR	2018 EUR	Folge- jahre EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664162: An de Wei Kanalbau MW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	50.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.350	-80.000	0	0	0	0	-29.350	-109.350
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-29.350	-80.000	0	0	0	0	-29.350	-109.350
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.350	-80.000	0	25.000	0	0	-4.350	-59.350

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
			2017 EUR	2018 EUR	Folge- jahre EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664163: Sandweg Kanalbau MW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.827	0	0	0	0	0	0	19.827	19.827
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.827	0	0	0	0	0	0	19.827	19.827
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.554	0	0	0	0	0	0	-31.554	-31.554
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.554	0	0	0	0	0	0	-31.554	-31.554
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.728	0	0	0	0	0	0	-11.728	-11.728

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
			2017 EUR	2018 EUR	Folge- jahre EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664173: Orsoyerberg GA Inliner RW											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.950	-45.050	0	0	0	0	0	-449.516	-449.516
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.950	-45.050	0	0	0	0	0	-449.516	-449.516
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.950	-45.050	0	0	0	0	0	-449.516	-449.516

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664174: Orsoyerberg GA Inliner SW										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.034	-44.966	0	0	0	0	0	-450.079	-450.079											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.034	-44.966	0	0	0	0	0	-450.079	-450.079											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.034	-44.966	0	0	0	0	0	-450.079	-450.079											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664176: Rheinberger Str. - Pumpenern. MW										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-443.482	-85.576	0	0	0	0	0	-942.650	-942.650											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-443.482	-85.576	0	0	0	0	0	-942.650	-942.650											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-443.482	-85.576	0	0	0	0	0	-942.650	-942.650											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664177: Schwalbenweg - Kanalerneuerung RW										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-702	-7.400	-500	-450.000	-200.000	-200.000	-50.000	-8.361	-458.861											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-702	-7.400	-500	-450.000	-200.000	-200.000	-50.000	-8.361	-458.861											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-702	-7.400	-500	-450.000	-200.000	-200.000	-50.000	-8.361	-458.861											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664178: Schwalbenweg - Kanalerneuerung SW										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241	-7.400	-500	-450.000	-200.000	-200.000	-50.000	-7.900	-458.400											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-241	-7.400	-500	-450.000	-200.000	-200.000	-50.000	-7.900	-458.400											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241	-7.400	-500	-450.000	-200.000	-200.000	-50.000	-7.900	-458.400											

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664180: Von-Büllingen-Str. Erneuerung MW										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	61.774	61.774
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	61.774	61.774
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-95.000	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-95.000	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-33.226	-128.226

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664185: Kamper Straße - Kanalerneuerung MW -										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664188: Borther Straße PA MIDs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.119	-76.681	0	0	0	0	0	-79.800	-79.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.119	-76.681	0	0	0	0	0	-79.800	-79.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.119	-76.681	0	0	0	0	0	-79.800	-79.800

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664199: Vallanstraße - Kanalbau MW																	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.851	0	0	0	0	0	0	19.375	19.375							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.851	0	0	0	0	0	0	19.375	19.375							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.809	-982	0	0	0	0	0	-168.833	-168.833							
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-154.809	-982	0	0	0	0	0	-168.833	-168.833							
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.958	-982	0	0	0	0	0	-149.458	-149.458							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664200: Rheinkamper Straße Überlauf Lutherstraße																	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.686	-4.686							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.731	0	0	0	0	0	0	-10.731	-10.731							
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.731	0	0	0	0	0	0	-15.417	-15.417							
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.731	0	0	0	0	0	0	-15.417	-15.417							

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9							
											EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7664201: Saalhoffer Straße Versickerungsanlage																	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	500.000	0	0	850.000	0	0	500.000	1.350.000							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	500.000	0	0	850.000	0	0	500.000	1.350.000							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.050	-540.029	-352.000	0	0	0	0	-544.079	-896.079							
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.050	-540.029	-352.000	0	0	0	0	-544.079	-896.079							
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.050	-40.029	-352.000	0	850.000	0	0	-44.079	453.921							

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664210: Versickerungsbecken - Durchflussmesser										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.588	0	0	0	0	0	0	-19.588	-19.588											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.588	0	0	0	0	0	0	-19.588	-19.588											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.588	0	0	0	0	0	0	-19.588	-19.588											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664211: Kirchstr./Mühlenweg MWPA Schaltschrank										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.096	-2.400	0	0	0	0	0	-48.496	-48.496											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.096	-2.400	0	0	0	0	0	-48.496	-48.496											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.096	-2.400	0	0	0	0	0	-48.496	-48.496											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664212: Am Deich, HWPA										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-900.000	0	0	0	0	-400.000	-1.300.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400.000	-900.000	0	0	0	0	-400.000	-1.300.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-400.000	-900.000	0	0	0	0	-400.000	-1.300.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664220: Rheinackerstraße SWPA										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000											

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664221: Ginsterstr./von-Büllingen-Str. Kanal MW																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-340.000	-340.000	0	0	0	-540.000									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-200.000	-340.000	-340.000	0	0	0	-540.000									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200.000	-340.000	-340.000	0	0	0	-540.000									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664222: Fliederstr./Dresdener Straße Kanal MW																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-1.000	-200.000	0	0	-201.000									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	-1.000	-200.000	0	0	-201.000									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	-1.000	-200.000	0	0	-201.000									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664223: Hesperstraße Kanalerneuerung RW																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-501.000									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-501.000									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-501.000									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664224: Hesperstraße Kanalerneuerung SW																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-501.000									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-501.000									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-501.000									

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664225: Schwarzer Weg Kanalerneuerung RW																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-151.000									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-151.000									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-151.000									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664226: Schwarzer Weg Kanalerneuerung SW																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-151.000									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-151.000									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-151.000									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664239: Annastraße - RW-Behandlung																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664240: Kolpingstraße - RW-Behandlung																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000									

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664241: Königsberger Straße - RW-Behandlung																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664242: Am Deich - RW-Behandlung																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-405.000	0	0	0	0	0	-405.000									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-405.000	0	0	0	0	0	-405.000									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-405.000	0	0	0	0	0	-405.000									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664243: Römerstraße - RW-Behandlung																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000									

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664244: Bahnhofsvorplatz - RW-Behandlung																			
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000									

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664245: Alpener Straße SWPA Schaltanlage und MID										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664246: Rüttgersteg SWPA Schaltanlage und MID										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											unterhalb Wertgrenze:										
											4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	781.000	24.500	0	0	0	0	816.294	840.794
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	781.000	24.500	0	0	0	0	816.294	840.794											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-657.662	-142.146	0	0	0	0	0	-847.698	-847.698											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-657.868	-142.646	-500	0	-500	-500	-500	-847.698	-847.698											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-657.868	638.354	24.000	0	-500	-500	-500	-31.404	-6.904											

Haushaltsplan 2018

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.367	154.633	202.497	210.033	213.051	208.718
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.027	1.215.904	1.172.145	1.157.244	1.133.470	1.093.259
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009	4.070	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037	200	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.313	14.844	14.439	14.439	14.439	14.439
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.013	58.080	48.094	21.430	22.912	11.626
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.521.766	1.447.730	1.442.475	1.408.446	1.389.171	1.333.341
11	- Personalaufwendungen	-413.389	-456.157	-415.400	-419.600	-423.800	-428.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.251.157	-1.051.593	-1.006.801	-1.010.382	-1.003.333	-1.058.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.373.977	-2.337.062	-2.324.788	-2.313.000	-2.276.838	-2.196.148
15	- Transferaufwendungen	-12.772	-20.408	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.045.330	-915.182	-859.896	-860.200	-860.200	-860.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.096.625	-4.780.402	-4.616.885	-4.613.182	-4.574.171	-4.552.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.574.858	-3.332.672	-3.174.410	-3.204.736	-3.185.000	-3.219.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.574.858	-3.332.672	-3.174.410	-3.204.736	-3.185.000	-3.219.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.574.858	-3.332.672	-3.174.410	-3.204.736	-3.185.000	-3.219.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.457	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	54.566	0	48.094	21.430	22.912	11.626
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.324	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-805.034	-813.305	-788.601	-758.155	-759.637	-748.350
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-754.335	-813.305	-740.507	-736.725	-736.725	-736.724
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.329.194	-4.145.977	-3.914.917	-3.941.462	-3.921.725	-3.956.064

Haushaltsplan 2018

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.584	124.092	126.800	0	126.800	126.800	126.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.360.648	-2.366.382	-2.547.960	0	-2.290.182	-2.287.333	-2.346.533
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.220.064	-2.242.290	-2.421.160	0	-2.163.382	-2.160.533	-2.219.733
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.600	606.780	1.945.500	0	276.180	228.900	125.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	868.737	1.804.200	394.100	0	526.500	167.000	19.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	996.337	2.410.980	2.339.600	0	802.680	395.900	144.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-902.021	-4.455.475	-1.733.500	-2.892.000	-1.878.000	-932.000	-504.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.955	-17.250	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-105.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-914.976	-4.577.725	-1.748.500	-2.922.000	-1.893.000	-947.000	-519.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.360	-2.166.745	591.100	-2.922.000	-1.090.320	-551.100	-375.000

Haushaltsplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterung:

Das Sachkonto 52420000 „Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ sowie die Ansätze der folgenden Konten setzen sich aus den angegebenen Unterpunkten zusammen:

52421000 Unterhaltung von Infrastrukturvermögen 540.962 €

DLB Straßenbeleuchtung 130.000 €
Unterhaltung von Straßen 90.000 €
DLB Unterhaltung von Straßen 237.962 €
DLB Vorhalten Rufbereitschaft Straßen 5.000 €
Oberflächenbehandlung 30.000 €
Bordsteinabsenkungen 10.000 €
Radwege 5.000 €
Wirtschaftswege – Deckenüberzug 5.000 €
Buswartehallen 10.000 €
Unterhaltung von Verkehrszeichen, Straßenmobiliar 18.000 €

Für die Radwege und die Wirtschaftswege sind keine Ansatzanteile eingeflossen, da bei diesen Aufgaben zuerst die Rückstellungsmaßnahmen abgearbeitet werden müssen. Für weiteres stehen keine Arbeitskapazitäten zur Verfügung.

52422000 Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen 153.000 €

Bewirtschaftung von Straßen (Hecke, Abfall) 54.000 €
DLB - Senkenreinigung - 50.000 €
DLB - Senkenreinigung Alpsray - 21.000 €
DLB - Leuchtenkopfreinigung 28.000 €

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 53.175 € hat 2018 den vergleichsweise hohen Ansatz, weil in diesem Jahr die Hauptuntersuchung für den Steiger in Orsoy ansteht, die mit 50.000 € angesetzt ist.

Aktiviertete Eigenleistungen

Für investive Baumaßnahmen sind aktiviertete Eigenleistungen zu bilden. Darunter fallen jeweils maßnahmenspezifisch die Projektsteuerungs-, Planungs-, Ausschreibungs-, Bauleitungs- und Dokumentationsleistungen, die durch städtische Sachbearbeiter erbracht werden.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleiter: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2018

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52420000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

geplanter Minderaufwand:

2016:	je	24.900 €
2017:	je	59.900 €
2018 bis 2019:	je	24.900 €
2020 bis 2023:	je	31.900 €

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 82 „Änderung der Sondernutzungssatzung“

geplanter Mehrertrag:

2016:	5.000 €
2017 bis 2023:	je 10.000 €

Haushaltsplan 2018

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.12.01.01: Gemeindestraßen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	6,01	6,01	6,01	6,01
1.100.12.01.02: Parkeinrichtungen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14

Haushaltsplan 2018

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.367	149.633	195.997	203.533	206.551	202.218
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097.962	1.135.904	1.092.145	1.077.244	1.053.470	1.013.259
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009	4.070	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037	200	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.313	13.844	13.939	13.939	13.939	13.939
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.013	58.080	48.094	21.430	22.912	11.626
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.424.701	1.361.730	1.355.475	1.321.446	1.302.171	1.246.341
11	- Personalaufwendungen	-380.543	-422.342	-376.100	-379.900	-383.700	-387.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-979.832	-762.738	-720.137	-717.230	-710.181	-765.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.373.977	-2.337.062	-2.324.788	-2.313.000	-2.276.838	-2.196.148
15	- Transferaufwendungen	0	-5.408	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.029.863	-908.182	-856.896	-857.200	-857.200	-857.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.764.216	-4.435.732	-4.277.921	-4.267.330	-4.227.919	-4.206.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.339.514	-3.074.002	-2.922.446	-2.945.884	-2.925.748	-2.959.688
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.339.514	-3.074.002	-2.922.446	-2.945.884	-2.925.748	-2.959.688
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.339.514	-3.074.002	-2.922.446	-2.945.884	-2.925.748	-2.959.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	54.566	0	48.094	21.430	22.912	11.626
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.324	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-790.347	-802.994	-778.336	-748.089	-749.571	-738.284
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-742.104	-805.494	-732.742	-729.159	-729.159	-729.158
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.081.619	-3.879.496	-3.655.189	-3.675.043	-3.654.907	-3.688.846

Haushaltsplan 2018

1201 – öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2017: 149.633 €

2018: 195.997 €

Für erhaltene und zweckentsprechende Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten gem. § 43 (5) GemHVO anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 1.135.904 €

2018: 1.092.145 €

43110000 – Verwaltungsgebühren, 2018: 2.500 €

Gebühren für diverse Genehmigungen, z. B. Baumfällungen, Bürgersteigabsenkungen sowie Kopiergebühren für Dritte

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, 2018: 30.000 €

Gebühren für Sondernutzungen

5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

2017: 4.070 €

2018: 3.500 €

44110000 – Mieten und Pachten, 2018: 3.500 €

Pacht für Grund und Boden (Werbeträger)

7 – sonstige ordentliche Erträge

2017: 13.844 €

2018: 13.939 €

45912000 – Ersatz Schadensfälle, 2018: 2.000 €

Aufwandsersatz für Schadensfälle

11 – Personalaufwendungen

2017: 422.342 €

2018: 376.100 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für -----x vollzeitverrechneten Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 762.738 €

2018: 720.736 €

52421000 – Unterhaltung Infrastrukturvermögen, 2018: 513.962 €

z. B. Reparatur von Straßenbeleuchtungen, Verkehrsflächen, Buswartehallen und Verkehrszeichen

52422000 – Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen, 2018: 153.000 €

z. B. Reinigungsleistungen für Straßenbeleuchtungen und Senken

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, 2018: 53.175 €

Entfernung Altkleidercontainer (städt. Grundstück), Software-Pflege, Hauptuntersuchung Steiger Orsoy

14 – bilanzielle Abschreibungen

2017: 2.337.062 €

2018: 2.324.788 €

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr des materiellen und immateriellen Anlagevermögens der Kommune ab. Da die Vermögensgegenstände regelmäßig länger, als ein Jahr im Gebrauch stehen, wird der Verbrauch dieser Vermögensgegenstände im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand (bilanzielle Abschreibung) verbucht.

15 – Transferaufwendungen

2017: 5.408 €

2018: 0 €

Haushaltsplan 2018

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 908.182 €

2018: 859.896 €

54120000 – besondere Aufwendungen für Beschäftigte, 2018: 5.000 €

Fahrtkosten, Aus-/Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung

54310000 – Geschäftsaufwendungen, 2018: 9.696 €

Gutachter-/Gerichtskosten, Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten

54410000 – Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, 2018: 827.500 €

Niederschlagswassergebühr für Verkehrsflächen

54414000 – Aufwendungen für Schadensfälle, 2018: 4.700 €

54996000 – Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte, 2018: 10.000 €

Aufwuchs und Anlagen im Verkehrsflächenbereich

30 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan 2018

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2017	2018	Folgejahre	2019	2020	2021
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.770	38.092	39.800	0	39.800	39.800	39.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.979.108	-2.021.712	-2.208.996	0	-1.944.330	-1.941.081	-1.999.881
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.936.338	-1.983.620	-2.169.196	0	-1.904.530	-1.901.281	-1.960.081
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.600	606.780	1.945.500	0	276.180	228.900	125.000
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	868.737	1.804.200	394.100	0	526.500	167.000	19.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	996.337	2.410.980	2.339.600	0	802.680	395.900	144.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-902.021	-4.455.475	-1.733.500	-2.892.000	-1.878.000	-932.000	-504.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.955	-17.250	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-105.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-914.976	-4.577.725	-1.748.500	-2.922.000	-1.893.000	-947.000	-519.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	81.360	-2.166.745	591.100	-2.922.000	-1.090.320	-551.100	-375.000

Haushaltsplan 2018

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7661000: GWG Gemeindefstraßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-216	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-216	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662002: Festwert Gemeindefstr.-Aufwuchs u.Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.739	-9.250	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.739	-9.250	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.739	-9.250	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664002: Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zählun-	
		2016	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR	inschl.	gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664005: B-Plan 9 Wallach - Straßenbeleuchtung											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	641	250	0	0	18.000	0	0	23.075	41.075
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	641	250	0	0	18.000	0	0	23.075	41.075
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.600	0	0	0	0	0	-31.506	-31.506
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.600	0	0	0	0	0	-31.506	-31.506
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	641	-10.350	0	0	18.000	0	0	-8.431	9.569

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zählun-	
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inschl.	gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664036: B-Plan 48 Rheinberger Heide - Straße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52.164	7.500	0	0	0	0	0	217.217	217.217
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	52.164	7.500	0	0	0	0	0	217.217	217.217
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-259.373	-299.373
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-8.175	-8.175
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	0	0	-267.548	-307.548
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.164	7.500	-40.000	0	0	0	0	-50.331	-90.331

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zählun-	
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inschl.	gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664040: B-Plan 9 Wallacher Straße - Straßenbau											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.755	5.850	0	0	250.000	0	0	602.150	852.150
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.755	5.850	0	0	250.000	0	0	602.150	852.150
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.549	-449.623	-110.000	0	0	0	0	-596.658	-706.658
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.549	-449.623	-110.000	0	0	0	0	-596.658	-706.658
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.206	-443.773	-110.000	0	250.000	0	0	5.491	145.491

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zahlun-
		2016	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR	inschl.	gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	EUR	9
7664057: B-Plan 48 Rheinb. Heide - Straßenbel.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.266	300	0	0	0	0	0	13.395	13.395
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.266	300	0	0	0	0	0	13.395	13.395
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-11.054	-11.054
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-11.054	-11.054
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.266	300	0	0	0	0	0	2.342	2.342

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zahlun-
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inschl.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	EUR	9
7664058: Straßenbeleuchtung Erw./Ern.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.596	-8.488	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-83.602	-493.602
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.596	-8.488	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-83.602	-493.602
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.596	-8.488	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-83.602	-493.602

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zahlun-
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inschl.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	EUR	9
7664069: Salzstraße - Straßenerneuerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.059	0	0	0	0	0	0	149.497	149.497
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.059	0	0	0	0	0	0	149.497	149.497
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-269.640	-269.640
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-269.640	-269.640
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.059	0	0	0	0	0	0	-120.142	-120.142

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664070: Salzstraße - Beleuchtung Erneuerung										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	277	0	0	0	0	0	4.983	4.983
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	277	0	0	0	0	0	4.983	4.983
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.932	-15.932
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-15.932	-15.932
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	277	0	0	0	0	0	-10.949	-10.949

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664109: Douffsteg B-Plan 5 Erweiterungst.										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.695	0	0	0	0	0	27.598	27.598
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.695	0	0	0	0	0	27.598	27.598
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.917	-200.917
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200.917	-200.917
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.695	0	0	0	0	0	-173.319	-173.319

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664113: B-Plan 12 Rheinberger Str. Straßenbau										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.300.000	43.300	0	0	0	1.300.000	1.343.300
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	1.300.000	43.300	0	0	0	1.300.000	1.343.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.249	-846.981	0	-870.000	0	0	-1.332.421	-2.202.421
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-446.249	-846.981	0	-870.000	0	0	-1.332.421	-2.202.421
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-446.249	453.019	43.300	-870.000	0	0	-32.421	-859.121

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664116: B-Plan 50 Moerser Str. Straßenbau										
											4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.619	0	0	0	26.000	0	0	975.974	1.001.974
6	= Summe (investive Einzahlungen)	25.619	0	0	0	26.000	0	0	975.974	1.001.974											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.185	-1.081.001	0	0	0	0	0	-1.839.472	-1.839.472											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.185	-1.081.001	0	0	0	0	0	-1.839.472	-1.839.472											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.434	-1.081.001	0	0	26.000	0	0	-863.498	-837.498											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664123: Rheinstr./Orsoyer Str.,Straßenerneuerung										
											4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	597.296	0	0	0	0	0	0	597.296	597.296
6	= Summe (investive Einzahlungen)	597.296	0	0	0	0	0	0	597.296	597.296											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.417.977	-2.417.977											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.417.977	-2.417.977											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	597.296	0	0	0	0	0	0	-1.820.681	-1.820.681											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664136: B-Plan 26 Kattewall Straßenbau										
											4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.420	15.000	0	0	0	0	0	66.420	66.420
6	= Summe (investive Einzahlungen)	51.420	15.000	0	0	0	0	0	66.420	66.420											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-56.889	-56.889											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-56.889	-56.889											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.420	15.000	0	0	0	0	0	9.531	9.531											

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7664141: Baerler Str. Bahnübergang/Geh- u.Radweg									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	54.000	0	0	0	0	70.000	124.000										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	70.000	54.000	0	0	0	0	70.000	124.000										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-75.000	0	0	0	0	-100.000	-175.000										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-75.000	0	0	0	0	-100.000	-175.000										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	-21.000	0	0	0	0	-30.000	-51.000										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7664147: LED-Leuchten, verschiedene Stadtteile									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	125.000	125.000	0	0	0	0	259.161	384.161										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	125.000	125.000	0	0	0	0	259.161	384.161										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.666	-202.851	0	0	0	0	0	-633.000	-633.000										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-13.562	-13.562										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.666	-202.851	0	0	0	0	0	-646.561	-646.561										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.666	-77.851	125.000	0	0	0	0	-387.400	-262.400										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7664160: Moerser Str. Lärmschutzwand B-Plan 50									
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.536	0	0	0	0	0	0	669.492	669.492										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.536	0	0	0	0	0	0	669.492	669.492										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-746.422	-746.422										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-746.422	-746.422										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.536	0	0	0	0	0	0	-76.930	-76.930										

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7664161: Moerser Str. B-Plan 50 Beleuchtung									
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.345	2.300	0	0	2.500	0	0	90.517	93.017										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.345	2.300	0	0	2.500	0	0	90.517	93.017										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-119.256	-119.256										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-119.256	-119.256										
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.345	-47.700	0	0	2.500	0	0	-28.738	-26.238										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7664164: Orsoy-Land Deichkronenweg									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.600	0	0	0	0	0	0	122.600	122.600										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	122.600	0	0	0	0	0	0	122.600	122.600										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-310.000	-385.000										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-235.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-310.000	-385.000										
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.400	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-187.400	-262.400										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7664166: Robert-Koch-Str. P&R-Parkplatz									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0	106.200	106.200										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000	0	0	0	0	0	0	106.200	106.200										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-113.892	-113.892										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-113.892	-113.892										
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	0	0	0	0	0	0	-7.692	-7.692										

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9	
			2017	2018	Folge- jahre	2019	2020	2021			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
7664169: Großer Markt - Platzerneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	37.500	45.000	0	37.500	22.500	0	37.500	142.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	37.500	45.000	0	37.500	22.500	0	37.500	142.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-645.500	0	0	0	0	0	-645.500	-645.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-645.500	0	0	0	0	0	-645.500	-645.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-608.000	45.000	0	37.500	22.500	0	-608.000	-503.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9	
			2017	2018	Folge- jahre	2019	2020	2021			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
7664172: Rheinstr./Orsoyerstr.-Straßenbeleuchtung											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.118	0	0	0	0	0	0	79.118	79.118
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	79.118	0	0	0	0	0	0	79.118	79.118
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-125.863	-125.863
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-125.863	-125.863
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.118	0	0	0	0	0	0	-46.745	-46.745

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9	
			2017	2018	Folge- jahre	2019	2020	2021			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
7664175: An de Wei - Straßenbau											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000	180.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000	180.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-100.000	0	0	0	0	-21.225	-121.225
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-100.000	0	0	0	0	-21.225	-121.225
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	70.000	-100.000	0	90.000	0	0	68.775	58.775

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664183: Rheindamm - Straßenerneuerung										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98	-59.902	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98	-59.902	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98	-59.902	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664192: B-Plan 12 Rheinberger Str. -Beleuchtung-										
											4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	105.000	2.800	0	0	0	0	105.000	107.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	105.000	2.800	0	0	0	0	105.000	107.800											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.874	-64.726	0	-25.000	-25.000	0	0	-86.600	-111.600											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.874	-64.726	0	-25.000	-25.000	0	0	-86.600	-111.600											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.874	40.274	2.800	-25.000	-25.000	0	0	18.400	-3.800											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664193: Rheinkamper Straße - Gehwegbau -										
											4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.547	0	0	0	0	0	0	11.547	11.547
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.547	0	0	0	0	0	0	11.547	11.547											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-16.408	-16.408											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-16.408	-16.408											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.547	0	0	0	0	0	0	-4.861	-4.861											

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664195: Vallanstraße Straßenbau										
											4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	110.000	110.000	0	0	0	0	132.713	242.713
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	110.000	110.000	0	0	0	0	132.713	242.713											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.637	-50.000	0	0	0	0	0	-64.475	-64.475											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.637	-50.000	0	0	0	0	0	-64.475	-64.475											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.637	60.000	110.000	0	0	0	0	68.238	178.238											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664196: Wiesenstraße Straßenbau										
											4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	170.000	0	0	0	0	100.000	270.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	100.000	170.000	0	0	0	0	100.000	270.000											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.000	-51.000	0	0	0	0	-51.000	-102.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-51.000	-51.000	0	0	0	0	-51.000	-102.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	49.000	119.000	0	0	0	0	49.000	168.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664205: Mühlenweg östl.Gehweg/Str.-Entwässerung										
											4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	68.000	68.000	0	0	0	0	68.000	136.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	68.000	68.000	0	0	0	0	68.000	136.000											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-105.000	0	0	0	0	-105.000	-210.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-105.000	-105.000	0	0	0	0	-105.000	-210.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-37.000	-37.000	0	0	0	0	-37.000	-74.000											

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664207: B-Plan 12 KVP Eversaeleer Straße										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-188.500	-330.000	0	0	0	0	-188.500	-518.500											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-188.500	-330.000	0	0	0	0	-188.500	-518.500											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-188.500	-330.000	0	0	0	0	-188.500	-518.500											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664208: Bahnhofstraße Parkplatzerweiterung										
											1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.000	5.000	0	0	0	0	27.000	32.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	27.000	5.000	0	0	0	0	27.000	32.000											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000	-31.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000	-31.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	5.000	0	0	0	0	-4.000	1.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664209: Gelderstraße Fahrradabstellanlage										
											1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.603	0	0	0	0	0	-10.603	-10.603											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.603	0	0	0	0	0	-10.603	-10.603											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.603	2.500	0	0	0	0	-10.603	-8.103											

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664213: Bahnhofstraße Straßenbau										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.545	0	0	0	0	0	0	-59.545	-59.545											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.545	0	0	0	0	0	0	-59.545	-59.545											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.545	0	0	0	0	0	0	-59.545	-59.545											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664214: Zuschuss Siedlerweg Bahnübergang										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664215: B-Plan 12 Rheinberger Str.Lärmschutzwand										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.602	-111.500	0	0	0	0	0	-123.102	-123.102											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.602	-111.500	0	0	0	0	0	-123.102	-123.102											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.602	-111.500	0	0	0	0	0	-123.102	-123.102											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664227: Breslauer Straße - Straßenbau -										
											4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	40.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	40.000											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-132.500	-500	-66.000	-66.000	-1.000	-134.500											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-132.500	-500	-66.000	-66.000	-1.000	-134.500											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-132.500	19.500	-46.000	-66.000	-1.000	-94.500											

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			2017	2018	Folge- jahre	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664228: Römerstraße -Straßenbau-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-120.500	-500	-60.000	-60.000	-1.000	-122.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-120.500	-500	-60.000	-60.000	-1.000	-122.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-120.500	-500	-60.000	-60.000	-1.000	-122.500

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			2017	2018	Folge- jahre	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664229: Allensteiner Straße -Straßenbau-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-43.000	-500	-500	-42.000	0	-44.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	-43.000	-500	-500	-42.000	0	-44.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	-43.000	-500	-500	-42.000	0	-44.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			2017	2018	Folge- jahre	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664230: Buchenstraße -Straßenbau-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-81.000	-500	-500	-80.000	0	-82.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	-81.000	-500	-500	-80.000	0	-82.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	-81.000	-500	-500	-80.000	0	-82.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			2017	2018	Folge- jahre	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664231: Schwalbenweg -Straßenbau-										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	240.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500	-400.000	-100.000	-150.000	-150.000	0	-400.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-500	-400.000	-100.000	-150.000	-150.000	0	-400.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500	-400.000	20.000	-30.000	-150.000	0	-160.500

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664232: Tekkenhof -Straßenbau-Maßnahmenabschluss										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664233: Großer Markt -Kirchenvorplatz-										
											1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.750	37.500	0	40.500	33.750	0	6.750	118.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	6.750	37.500	0	40.500	33.750	0	6.750	118.500											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.200	0	0	0	0	0	-61.200	-61.200											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-61.200	0	0	0	0	0	-61.200	-61.200											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-54.450	37.500	0	40.500	33.750	0	-54.450	57.300											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664234: Gelderstraße Straßenerneuerung										
											1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	33.030	1.651.500	0	198.180	165.150	0	33.030	2.047.860
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	33.030	1.651.500	0	198.180	165.150	0	33.030	2.047.860											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-101.000	-101.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-101.000	-1.202.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-101.000	-101.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-101.000	-1.202.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-67.970	1.550.500	-1.000.000	-301.820	-334.850	0	-67.970	845.860											

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
			2017	2018	Folge- jahre	2019	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
7664235: Holz-/Fischmarkt Straßenerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	307.500	0	0	0	0	125.000	307.500	432.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	307.500	0	0	0	0	125.000	307.500	432.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.000	-430.000	-220.000	-220.000	0	0	-54.000	-704.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-54.000	-430.000	-220.000	-220.000	0	0	-54.000	-704.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	253.500	-430.000	-220.000	-220.000	0	125.000	253.500	-271.500

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
			2017	2018	Folge- jahre	2019	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
7664236: Wallanlagen Verkehrsflächengestaltung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	7.500	0	0	7.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	7.500	0	0	7.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-12.500	0	0	-12.500

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
			2017	2018	Folge- jahre	2019	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
7664237: Wiesenstraße Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	-9.000	-18.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	-9.000	-18.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	-9.000	-18.000

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664238: Pumptrack-Anlage Mountainbike-Rundkurs										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664247: Kirchweg Straßenbau bit. Deckenüberzug										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0											

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664248: Plankweg Straßenbau bit. Deckenüberzug										
											4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-55.000	27.000	0	0	0											

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zählun-
		2016	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR	inschl.	gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	EUR	9
7664249: Römerstraße Straßenbau bit.Deckenüberzug										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	19.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	19.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-29.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-29.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-29.000	19.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zählun-
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inschl.	gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	EUR	9
7664252: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk-Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zählun-
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	inschl.	gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	EUR	9
7664253: Plankweg Straßenbel. Jüdischer Friedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7664254: Lichtblicke Beleuch.historischer Gebäude									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											7664255: Römerstraße Querungshilfe + Parkplätze									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000										

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9										
											unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	47.419	47.419										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	58.419	58.419										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.020	-1.000	-21.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-179.824	-203.824										
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.020	-1.000	-21.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-179.824	-203.824										
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.020	-1.000	-21.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-121.405	-145.405										

Haushaltsplan 2018

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung:

Reinigung der Verkehrsflächen, Sonderreinigung, Winterdienst

Erläuterung:

Das Sachkonto 52420000 „Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ wird ab dem Haushaltsjahr 2017 aufgrund eingeführter Kostenrechnung nicht mehr beplant. Stattdessen erhalten die neu eingerichteten Sachkonten 52421000 „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ und 52422000 „Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ entsprechende Planwerte.

Für die Straßenreinigung/Winterdienst entfällt das Sachkonto 52421000 „Unterhaltung“, die Straßenreinigung verbleibt beim Sachkonto 52429000, wie die Jahre zuvor, da sie aufgrund der Gebührekalkulation getrennt zu betrachten ist.

52422000 - Bewirtschaftung

DLB Winterdienst	173.413
DLB Marktplatzreinigung	30.000
DLB Sonderreinigung (Laub)	1.000
	204.413

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünpflegen

Fachbereichsleiter: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52420000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Lfd. Nr. 49, „Entfall der freiwilligen Wochenendreinigung“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 20.000 €

Haushaltsplan 2018

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.12.02: Straßenreinigung und Winterdienst					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,48	0,48	0,48	0,48

Haushaltsplan 2018

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.065	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.065	81.000	80.500	80.500	80.500	80.500
11	- Personalaufwendungen	-27.721	-28.504	-33.800	-34.200	-34.600	-35.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.325	-288.413	-286.226	-292.701	-292.701	-292.701
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.467	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.512	-323.917	-323.026	-329.901	-330.301	-330.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.447	-242.917	-242.526	-249.401	-249.801	-250.201
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.447	-242.917	-242.526	-249.401	-249.801	-250.201
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-222.447	-242.917	-242.526	-249.401	-249.801	-250.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.457	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-507	-523	-726	-603	-603	-603
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.949	1.977	1.774	1.897	1.897	1.897
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-220.498	-240.940	-240.752	-247.504	-247.904	-248.304

Haushaltsplan 2018

1202 – Straßenreinigung und Winterdienst

4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 80.000 €

2018: 80.000 €

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, 2018: 80.000 €
Straßenreinigungsgebühren

11 – Personalaufwendungen

2017: 28.504 €

2018: 33.800 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für -----x vollzeitverrechneten Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 288.413 €

2018: 286.226 €

52422000 – Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen, 2018: 202.226 €
Winterdienst, Marktplatzreinigung, Sonderreinigungen Wochenendreinigung Innenstadt
52429000 – Straßenreinigung (gebührenrelevant), 2018: 84.000 €

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 7.000 €

2018: 3.000 €

54414000 – Aufwendungen für Schadensfälle, 2018: 3.000 €

30 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan 2018

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.814	81.000	80.500	0	80.500	80.500	80.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.545	-323.917	-323.026	0	-329.901	-330.301	-330.701
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.731	-242.917	-242.526	0	-249.401	-249.801	-250.201
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

12 **Verkehrsflächen und -anlagen** 1203 **ÖPNV**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Angeboten des ÖPNV durch den Kreis Wesel bzw. in eigener Trägerschaft

Erläuterungen:

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

Bürgerbusverein Rheinberg:

Ziel des Bürgerbusvereins ist die Verbesserung des Verkehrsangebotes innerhalb der Stadt Rheinberg über ein ehrenamtliches Engagement von Bürger/innen. Für die laufende Bewilligung von Landeszuschüssen hat die Stadt Rheinberg eine Übernahmeverpflichtung zur Defizitabdeckung abgegeben. Aus Erfahrungswerten von zahlreichen Bürgerbusvereinen u.a. auch aus den Kreisen Wesel und Kleve beläuft sich ein solches Defizit auf max. 5-10.000 € pro Jahr, dabei handelt es sich ausschließlich um Betriebskosten.

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 41410000 - Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Organisationspauschale der Bezirksregierung Düsseldorf, die an den Bürgerbusverein weitergeleitet wird (durchlaufender Posten)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Verkehrsplanerische Mitarbeit

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Sachkonto 53170000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private

Organisationspauschale der Bezirksregierung (durchlaufender Posten) sowie Defizitabdeckung an den Bürgerbusverein

Unterhaltung der Wartehallen / Haltestellen der ÖPNV-Buslinien:

Die Unterhaltung der Wartehallen / Haltestellen der ÖPNV-Buslinien wird vom Fachbereich 65 – Immobilienwirtschaft – durchgeführt.

Zeile 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

hier: Sachkonto 92000067 - Umlage Wartehallen

Organisationseinheit/Produktverantwortliche:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt

Frau Helmich

Zuständiger Fachausschuss:

Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss

Haushaltsplan 2018

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.12.03: ÖPNV					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07

Haushaltsplan 2018

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-5.125	-5.311	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-442	-438	-451	-451	-451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.772	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.897	-20.753	-15.938	-15.951	-15.951	-15.951
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.897	-15.753	-9.438	-9.451	-9.451	-9.451
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.897	-15.753	-9.438	-9.451	-9.451	-9.451
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.897	-15.753	-9.438	-9.451	-9.451	-9.451
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.180	-9.789	-9.539	-9.463	-9.463	-9.463
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.180	-9.789	-9.539	-9.463	-9.463	-9.463
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.077	-25.542	-18.977	-18.914	-18.914	-18.914

Haushaltsplan 2018

1203 ÖPNV

2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2017: 5.000,00 €

2018: 6.500,00 €

Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Organisationspauschale der Bezirksregierung Düsseldorf, die an den Bürgerbusverein weitergeleitet wird 6.500 € (durchlaufender Posten)

11 - Personalaufwendungen

2017: 5.311 €

2018: 5.500 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 0,07 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

15 - Transferaufwendungen

2017: 15.000 €

2018: 10.000 €

Organisationspauschale der Bezirksregierung (6.500 € - durchlaufender Posten) sowie Defizitabdeckung der Stadt Rheinberg (3.500 €) zum Betrieb des Bürgerbusvereins

Haushaltsplan 2018

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.995	-20.753	-15.938	0	-15.951	-15.951	-15.951
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.995	-15.753	-9.438	0	-9.451	-9.451	-9.451
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892	0	1.013	1.013	1.013	1.013
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.134	481.483	494.197	501.276	512.062	507.698
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.553	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	476.579	481.483	495.710	502.789	513.575	509.211
11	- Personalaufwendungen	-193.912	-162.465	-252.800	-255.300	-257.800	-260.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.683	-26.409	-129.244	-28.073	-31.058	-31.058
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-988	-1.082	-1.709	-1.636	-1.326	-1.326
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.407	-73.758	-53.758	-15.758	-325.758	-15.758
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.990	-263.714	-437.511	-300.767	-615.942	-308.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	206.589	217.769	58.199	202.022	-102.367	200.769
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	206.589	217.769	58.199	202.022	-102.367	200.769
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	206.589	217.769	58.199	202.022	-102.367	200.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-833.601	-903.877	-898.233	-887.063	-886.408	-885.921
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-833.601	-903.877	-898.233	-887.063	-886.408	-885.921
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-627.012	-686.108	-840.034	-685.041	-988.775	-685.152

Haushaltsplan 2018

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.705	599.700	599.500	0	599.500	599.500	599.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.729	-221.746	-382.802	0	-284.131	-289.616	-292.116
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	353.976	377.954	216.698	0	315.369	309.884	307.384
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.108	-187.563	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.094	-154.900	-153.500	-355.000	-65.500	-375.500	-65.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-121.202	-342.463	-153.500	-355.000	-65.500	-375.500	-65.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.202	-342.463	-153.500	-355.000	-65.500	-375.500	-65.500

Haushaltsplan 2018

13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Grünflächen

Kurzbeschreibung:

Neuanlage von Grünflächen, Beratung, Fällgenehmigungen usw.

Das Sachkonto 52420000 „Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ wird ab dem Haushaltsjahr 2017 aufgrund eingeführter Kostenrechnung nicht mehr beplant. Stattdessen erhalten die neu eingerichteten Sachkonten 52421000 „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ und 52422000 „Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ entsprechende Planwerte.

Die Planwerte für das Sachkonto 52422000 Bewirtschaftung erfolgt mit dem Veränderungsdienst.

52421000 – Unterhaltung:

Schachtsanierungen	16.500
Sickerschächte - Austausch Kiesfüllung	40.000
Pumpanlagen – Reparaturen, Umrüstung	23.055
	79.555

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleiter: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2018

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.13.01: Grünflächen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	2,08	2,08	2,08	2,08

Haushaltsplan 2018

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.553	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.886	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-112.908	-113.820	-177.300	-179.100	-180.900	-182.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.683	-21.942	-124.323	-23.015	-26.000	-26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-429	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.820	-48.508	-48.508	-10.508	-320.508	-10.508
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.411	-184.699	-350.131	-212.623	-527.408	-219.208
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.525	-184.699	-350.131	-212.623	-527.408	-219.208
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.525	-184.699	-350.131	-212.623	-527.408	-219.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.525	-184.699	-350.131	-212.623	-527.408	-219.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-150.528	-177.691	-176.692	-175.674	-175.674	-175.673
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-150.528	-177.691	-176.692	-175.674	-175.674	-175.673
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-331.052	-362.390	-526.823	-388.297	-703.082	-394.881

Haushaltsplan 2018

1301 – Grünflächen

11 – Personalaufwendungen

2017: 113.820 €

2018: 177.300 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für -----x vollzeitverrechneten Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 21.942 €

2018: 124.323 €

52421000 – Unterhaltung Infrastrukturvermögen, 2018: 4.000 €

Brunnenreparaturen

52422000 – Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen, 2018: 118.823 €

DLB-Sondermaßnahmen, Beseitigung invasive Pflanzen

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 48.508 €

2018: 48.508 €

54996000 – Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte, 2018: 48.000 €

Aufwuchs und Anlagen (allgemeine Beschaffungen)

30 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 177.691 €

2018: 176.692 €

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

Haushaltsplan 2018

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.514	-168.384	-302.131	0	-202.623	-207.408	-209.208
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.181	-168.384	-302.131	0	-202.623	-207.408	-209.208
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.108	-187.563	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.462	-58.800	-48.500	-340.000	-10.500	-320.500	-10.500
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-97.571	-246.363	-48.500	-340.000	-10.500	-320.500	-10.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.571	-246.363	-48.500	-340.000	-10.500	-320.500	-10.500

Haushaltsplan 2018

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7661005: GwG Grünflächen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7662001: Festwert Grünflächen-Aufwuchs u. Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.462	-57.800	-48.000	-340.000	-10.000	-320.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.462	-57.800	-48.000	-340.000	-10.000	-320.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.462	-57.800	-48.000	-340.000	-10.000	-320.000	-10.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7664216: B-Plan 12 Rheinberger Str. Deichschaugra										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.108	-187.563	0	0	0	0	0	-252.671	-252.671
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.108	-187.563	0	0	0	0	0	-252.671	-252.671
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.108	-187.563	0	0	0	0	0	-252.671	-252.671

Haushaltsplan 2018

13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Friedhöfe

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung von Friedhöfen, Friedhofssatzung, Erwerb von Grabrechten inkl. Genehmigung von Grabmalen, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Belegung von Friedhofs- und Leichenhallen.

7.663003.710 BGA auf Friedhöfen 50.000 € ist für weitere Urnenquader auf den Friedhöfen Annaberg, Borth und Orsoy vorgesehen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleiter: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 50 „Erhöhung der Friedhofsgebühren“

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2017: je	45.000 €
2018 bis 2019: je	60.000 €
2020 bis 2021: je	70.000 €
2022 bis 2023: je	80.000 €

Haushaltsplan 2018

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.13.02: Friedhöfe					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	1,24	1,24	1,24	1,24

Haushaltsplan 2018

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559	0	1.013	1.013	1.013	1.013
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.134	481.483	494.197	501.276	512.062	507.698
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	472.693	481.483	495.710	502.789	513.575	509.211
11	- Personalaufwendungen	-81.004	-48.645	-75.500	-76.200	-76.900	-77.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.467	-4.921	-5.058	-5.058	-5.058
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-988	-653	-1.709	-1.636	-1.326	-1.326
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.587	-25.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.579	-79.015	-87.380	-88.144	-88.534	-89.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	387.114	402.468	408.330	414.645	425.041	419.977
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	387.114	402.468	408.330	414.645	425.041	419.977
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	387.114	402.468	408.330	414.645	425.041	419.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-683.073	-726.187	-721.541	-711.389	-710.734	-710.248
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-683.073	-726.187	-721.541	-711.389	-710.734	-710.248
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-295.959	-323.718	-313.211	-296.744	-285.693	-290.271

Haushaltsplan 2018

1302 – Friedhöfe

4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 481.483 €

2018: 494.197 €

43110000 – Verwaltungsgebühren, 2018: 4.000 €

Grabmalgebühren

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, 2018: 180.000 €

Bestattungsgebühren

43217009 – Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten Gräber (PRAP) Fälle vor 2009, 2018: 201.873 €

Ertrags-Anteile der Grabverleihgebühren für das lfd. Jahr

43217019 – Auflösung PRAP Gräber Fälle 2009 über Alt-System, 2018: 3.324 €

Ertrags-Anteile der Grabverleihgebühren für das lfd. Jahr

43217099 – Auflösung PRAP Gräber manuelle Planung, 2018: 105.000 €

Ertrags-Anteile der Grabverleihgebühren für das lfd. Jahr

11 – Personalaufwendungen

2017: 48.645 €

2018: 75.500 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für -----x vollzeitverrechneten Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 4.467 €

2018: 4.921 €

52421000 – Unterhaltung Infrastrukturvermögen, 2018: 4.421 €

Reparaturarbeiten

16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 25.250 €

2018: 5.250 €

54996000 – Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte, 2018: 5.000 €

Aufwuchs und Anlagen (allgemeine Beschaffungen)

30 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 726.187 €

2018: 721.541 €

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

Haushaltsplan 2018

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.372	599.700	599.500	0	599.500	599.500	599.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.215	-53.362	-80.671	0	-81.508	-82.208	-82.908
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	503.157	546.338	518.829	0	517.992	517.292	516.592
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.632	-96.100	-105.000	-15.000	-55.000	-55.000	-55.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-23.632	-96.100	-105.000	-15.000	-55.000	-55.000	-55.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.632	-96.100	-105.000	-15.000	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2018

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		Ergebnis	2017	2018	Folge- jahre	2019	2020	2021		
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662000: Festwert Friedhöfe - Aufwuchs u. Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.421	-24.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.421	-24.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.421	-24.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		Ergebnis	2017	2018	Folge- jahre	2019	2020	2021		
		2016	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	-20.210	-72.100	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.210	-72.100	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.210	-72.100	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2018

14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.073	7.250	59.400	26.000	9.500	1.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.073	7.250	59.400	26.000	9.500	1.300
11	- Personalaufwendungen	-118.698	-114.644	-120.000	-121.300	-122.600	-123.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.697	-43.599	-87.228	-25.768	-29.933	-12.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.059	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.454	-170.393	-214.378	-154.218	-159.683	-143.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.380	-163.143	-154.978	-128.218	-150.183	-142.568
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.380	-163.143	-154.978	-128.218	-150.183	-142.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.380	-163.143	-154.978	-128.218	-150.183	-142.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-142	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.660	-9.231	-7.464	-4.902	-4.902	-4.900
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.801	-9.231	-7.464	-4.902	-4.902	-4.900
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-137.182	-172.374	-162.442	-133.120	-155.085	-147.468

Haushaltsplan 2018

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.113	24.264	59.400	0	26.000	9.500	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.984	-187.407	-214.378	0	-154.218	-159.683	-143.868
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.871	-163.143	-154.978	0	-128.218	-150.183	-142.568
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

14 Umweltschutz 1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

Kurzbeschreibung:

Initiieren, Koordinieren und Begleiten der Prozesse, die zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung führen und beitragen. Bottom up- und top down-Prozesse sind zusammenzuführen (Prozessorganisation, Transparenz, Kommunikation).

Regional- und Quartiersansätze auf der Machbarkeits- sowie der konkreten Projektebene initiieren und begleiten. Ansätze auf der Quartiersebene suchen, Menschen auf der Quartiersebene motivieren und stimulieren, soziale Innovationsprojekte stimulieren und begleiten.

Basis sind das Stadtentwicklungskonzept nachhaltiges Rheinberg 2030+ sowie Nachhaltigkeitsbericht und Klimakonzept. Entwicklung einer Strategieorganisation sowie kontinuierliche Fortschreibung sowie Ausgestaltung durch Prozesse und Projekte mit allen Teilen der Stadtgesellschaft.

Das Zukunftsthema Anpassung an den Klimawandel ist im Verwaltungshandeln interdisziplinär zu organisieren und partizipativ umzusetzen.

Schwerpunkte sind Klimaschutzmanagement, städtisches Energiemanagement, Beratungsdienstleistungen, Bildungstransfer und Kommunikation, Prozessorganisation sowie Projektmanagement in den Bereichen Umwelt, Energie, Stoffströme und Ressourcen, Bildung sowie soziale Innovation.

Erläuterungen:

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

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 41400000 - Zuwendungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke vom Bund
Zuwendung zur Erstellung einer Wärmepotentialanalyse, Förderung der Elektromobilität
Sachkonto 41410000 - Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
european energy award (eea)

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52410000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke
Gebühren Deichverband
Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
european energy award (eea)

Erstellung einer Wärmepotentialanalyse, Förderung der Elektromobilität, Förderung des kreisweiten Projektes Energiesparen an Schulen

Im Rahmen der Auszeichnung mit dem nationalen Klimaschutzpreis 2015 wurde die Stadt Rheinberg in der Kategorie Kooperation für das Projekt KliKER stellvertretend als Leadpartner ausgezeichnet und erhielt im Namen aller teilnehmenden Kommunen einen Geldpreis i. H. v. 25.000,00 € (Sachkonto 41470000).

Es wird mit einer Ausgabe i. H. des gesamten Preisgeldes in 2018 im Sachkonto 52910000 gerechnet. Sollte die Zuwendung aus 2015 nicht komplett im Haushaltsjahr 2018 verbraucht werden, wird die Differenz in den Haushaltsplan 2019 eingestellt. Die Stadt musste sich dazu verpflichten, das Geld zum Einen für Gemeinschaftsprojekte, zum Anderen ausschließlich für Klimaschutzprojekte zu verwenden.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungen, Dienstreisen

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen

Werbungskosten Stadtradeln, Mitglieds-/Jahresbeiträge, Infomedien

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe: AVT, Ratsbeschlüsse

Allgemeines Ziel:

Kommunen sind in besonderem Maße von den Folgen des Klimawandels betroffen: Hochwasserereignisse und Überflutungen, Hitzeinseln in städtischen Quartieren, Starkregen und Stürme gefährden nicht nur Mensch und Gesundheit, sondern auch kommunale Infrastrukturen. Rheinberg muss in den nächsten Jahren individuelle Strategien entwickeln, um seine Infrastruktur anzupassen und die Aufgaben der Daseinsvorsorge für die BürgerInnen auch in Zukunft hinreichenden zu gewährleisten. Eine aktive Klimaschutz- und Anpassungspolitik

Haushaltsplan 2018

mit vorausschauender interdisziplinärer Planung minimiert die zukünftigen Kosten für Schäden und Maßnahmen in Rheinberg.

Erfolgreiches Umsetzen des Klimakonzeptes (Beschluss 24.09.2008, 3. Fortschreibung in 2017) und des Stadtentwicklungskonzeptes (Beschluss April 2004), Erreichen der vereinbarten Ziele und Maßnahmen (jeweilige Fortschreibungen) inkl. des Aktivitätenprogramms i.R. des Energiemanagementprogramms „european energy award“ (Grundsatzbeschluss 12.04.2011), Organisieren eines Prozesses intern und extern zur Erreichung einer nachhaltigen Stadtentwicklung (interdisziplinär, partizipativ, interkommunal).

Ziel 1:

Erhöhung der Installation und Nutzung erneuerbarer Energien sowie der Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden und Anlagen (z.B. durch neutrale Energieberatung, seit 2016 auch für Neu-Bauwillige)

Ziel 2:

Vernachhaltigen von Gewerbegebieten und Betrieben

Ziel 3:

Projekte und Initiativen zum Erreichen eines nachhaltigen Lebensstils in Verbindung mit Klima- und Ressourcenschutz, sowie Prozessinitiativen und Begleitung von sozialer Innovation (reparieren, teilen, tauschen, selbstversorgen) in Quartieren

Ziel 4:

Organisieren einer verwaltungsinternen Kultur für interdisziplinäre ganzheitliche Lösungen

Kennzahlen und Indikatoren:

Da die Stadtverwaltung nur initiativ, beratend und begleitend tätig ist, sind Erfolge davon abhängig, dass die BürgerInnen und Handelnde einer Stadtgesellschaft stimuliert werden und Maßnahmen ergreifen oder ihr Verhalten in Richtung eines nachhaltigen Agierens verändern. Direkten Einfluss hat die Verwaltung dabei nicht, so dass eine Steuerung mittels Kennzahlen nur sehr begrenzt möglich ist.

Organisationseinheit/Produktverantwortliche:

Fachbereich Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Frau Helmich

Zuständiger Fachausschuss:

Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

50191000 – Dozenten honorare

Lfd. Nr. 51 „Dr. Haus – Einstellung der Maßnahme“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2015: je 12.500 €

2016 bis 2023: je 6.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 52 „Ökoeffizienz im Rheinberger Handwerk und Warenbörse – Einstellung der Maßnahmen“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2016: je 3.700 €

2017 bis 2023: je 2.300 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53911000 – sonstige Transferaufwendungen – Zuwendung ökologisches Bauen (Passivhausförderung)

Lfd. Nr. 54 „Rücknahme der Förderung“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 10.000 €

Haushaltsplan 2018

14
1401

Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.14.01: Nachhaltigkeit und Umwelt					
Inst. Leistung v Photovoltaikanlagen KWP (kW)	10.000,00	10.300,00	12.000,00	13.500,00	13.500,00
Als Energiesparer NRW ausgez. Gebäude* (Stück)	114,00	120,00	122,00	130,00	130,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	1,61	1,61	1,61	1,61

Haushaltsplan 2018

14
1401

Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.073	7.250	59.400	26.000	9.500	1.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.073	7.250	59.400	26.000	9.500	1.300
11	- Personalaufwendungen	-118.698	-114.644	-120.000	-121.300	-122.600	-123.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.697	-43.599	-87.228	-25.768	-29.933	-12.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.059	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.454	-170.393	-214.378	-154.218	-159.683	-143.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.380	-163.143	-154.978	-128.218	-150.183	-142.568
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.380	-163.143	-154.978	-128.218	-150.183	-142.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.380	-163.143	-154.978	-128.218	-150.183	-142.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-142	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.660	-9.231	-7.464	-4.902	-4.902	-4.900
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.801	-9.231	-7.464	-4.902	-4.902	-4.900
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-137.182	-172.374	-162.442	-133.120	-155.085	-147.468

Haushaltsplan 2018

1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2017: 7.250 €

2018: 59.400 €

41400000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Wärmepotentialanalyse 53.400 €

41410000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

European energy award (eea) 4.700 €

11- Personalaufwendungen

2017: 114.644 €

2018: 120.000 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 1,61 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 43.599 €

2018: 87.228 €

52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke

Gebühren Deichverband 6.128 €

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Durchführung einer Wärmepotentialanalyse 25.000 €

Erstellung einer Studie zur E-Mobilität 17.000 €

Durchführung des eea 5.950,00 €

Energiesparen an Schulen 2.610 €

Im Rahmen der Auszeichnung mit dem nationalen Klimaschutzpreis 2015 wurde die Stadt Rheinberg in der Kategorie Kooperation für das Projekt KliKER stellvertretend als Leadpartner ausgezeichnet und erhielt im Namen aller teilnehmenden Kommunen einen Geldpreis i. H. v. 25.000 € (Sachkonto 41470000).

Es wird mit einer Ausgabe i. H. des gesamten Preisgeldes in diesem Jahr im Sachkonto 52910000 gerechnet. Sollte die Zuwendung aus 2015 nicht komplett im laufenden Haushaltsjahr 2016 verbraucht werden, wird die Differenz in den Haushaltsplan 2017 ff eingestellt. Die Stadt musste sich dazu verpflichten, das Geld zum Einen für Gemeinschaftsprojekte, zum Anderen ausschließlich für Klimaschutzprojekte zu verwenden.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 7.150 €

2018: 7.150 €

54310000 Geschäftsaufwendungen

Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten Stadtradeln, Mitglieds-/Jahresbeiträge, Infomedien 6.500 €

30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 9.231 €

2018: 7.464 €

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

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

Haushaltsplan 2018

14
1401

Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.113	24.264	59.400	0	26.000	9.500	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.984	-187.407	-214.378	0	-154.218	-159.683	-143.868
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.871	-163.143	-154.978	0	-128.218	-150.183	-142.568
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.374	3.239	3.239	3.239	3.156	3.113
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.989	8.841	8.781	8.781	8.781	8.781
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.525	27.100	29.200	29.200	29.200	29.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	295	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.110	39.180	41.220	41.220	41.137	41.094
11	- Personalaufwendungen	-187.375	-199.863	-206.200	-208.200	-210.200	-212.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.159	-98.831	-111.867	-121.042	-100.042	-121.042
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.871	-9.036	-6.486	-5.197	-5.102	-5.053
15	- Transferaufwendungen	-133.510	-146.467	-139.467	-141.067	-136.167	-136.167
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.422	-31.320	-44.200	-44.200	-44.200	-29.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.337	-485.517	-508.220	-519.706	-495.711	-503.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.227	-446.337	-467.000	-478.486	-454.574	-462.568
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.227	-446.337	-467.000	-478.486	-454.574	-462.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-363.227	-446.337	-467.000	-478.486	-454.574	-462.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.168	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-90.640	-87.131	-72.556	-69.048	-66.250	-65.906
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-91.808	-87.131	-72.556	-69.048	-66.250	-65.906
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-455.035	-533.468	-539.556	-547.534	-520.824	-528.473

Haushaltsplan 2018

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.469	35.941	37.981	0	37.981	37.981	37.981
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.233	-474.361	-501.734	0	-514.509	-490.609	-498.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-364.764	-438.420	-463.753	0	-476.528	-452.628	-460.628
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-966	-13.120	-18.120	0	-15.120	-10.120	-10.120
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-966	-13.120	-118.120	0	-15.120	-10.120	-10.120
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-966	-13.120	-118.120	0	-15.120	-10.120	-10.120

Haushaltsplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung, Vermarktung von freien Gewerbeflächen und Immobilien, „Kümmererfunktion“ für sämtliche Fragen im Bereich der Wirtschaftsförderung, Bestandspflege, Ausbildungs- und Existenzgründungsförderung, Beteiligung an der Planung und Entwicklung von GEP, FNP, Bebauungsplänen, Infrastrukturprojekten, Kooperation mit überörtlichen Einrichtungen (z. B. wir4, Entwicklungs-Agentur Wirtschaft des Kreises Wesel, Wirtschaftsförderung Metropol Ruhr etc.) zum Zwecke eines gemeinsamen Standortmarketings.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52380000 – Aufwandserstattung laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche

Beteiligungskosten an der Internetpräsentation FREE-Niederrhein – Vertrag wurde 2016 gekündigt

Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten für Leistungen des DLB (Stadtfest, Kastanienfest, Gewerbefest etc.) Grünpflegearbeiten in Gewerbegebieten – Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Sachkonto 53150000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen, Kostenanteil wir4

Sachkonto 53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss zur Entwicklung des Grafschafter Gewerbepark Genend im Rahmen der wir4 Kooperation

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Fortbildungen, Dienstreisen, Erstattungen Fahrtkosten

Sachkonto 54310000 – Geschäftsaufwendungen

Öffentlichkeitsarbeit (Leerstandsmanagement); Mitgliedsbeitrag Euregio Rhein Waal, Mitgliedsbeitrag Hochschule Rhein Waal, Mitgliedsbeitrag Förderverein „Campus Kamp Linfort“, Ausbau der Breitbandinfrastruktur, Fachbücher, Zeitschriften

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Ziel:

Die Wirtschaftsförderung will die Einzelhandelskennziffern positiv beeinflussen, und zwar sowohl die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger (z.B. durch Erhaltung von Arbeitsplätzen und Ausbildungsplätzen) als auch die Umsatzzahlen der örtlichen Betriebe (durch Marketingmaßnahmen bzw. Standortsicherung).

Maßnahmen:

Marketing für die Innenstadt sowie für sämtliche im Stadtgebiet zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen und Immobilien, Kooperation mit Werbegemeinschaften und Stadtmarketing Rheinberg. Kein Abweichungsbericht vorgesehen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Stabsstelle Stadtmanagement

Herr Bajorat

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Haushaltsplan 2018

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 59 „Verzicht auf Grünpflege-Arbeiten in Gewerbegebieten und DLB-Leistungen im Stadtbereich“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 19.400 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 58 „Verzicht auf Zuschüsse (Webgemeinschaften, Stadtmarketing, private Vereinigungen“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 4.800 €

Haushaltsplan 2018

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.15.01: Wirtschaftsförderung					
Einzelhandelsrelev. Kaufkraft (Index) (%)	0,00	103,90	103,90	103,90	103,90
Einzelhandelsumsatz (Index) (%)	0,00	67,40	67,40	67,40	67,40
Einzelhandelszentralität (Index) (%)	0,00	64,90	64,90	64,90	64,90
Einzelhandelsrelev. Kaufkraft in Mio. # (Euro)	206,20	206,20	206,20	206,20	206,20
Einzelhandelsumsatz in Mio. # (Euro)	116,10	116,10	116,10	116,10	116,10
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Qualifizierte Kontakte zu Betrieben (Stück)	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (Personen)	8.072,00	8.072,00	8.072,00	8.072,00	8.072,00

Haushaltsplan 2018

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-52.064	-54.539	-56.200	-56.800	-57.400	-58.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-128.343	-136.300	-134.300	-135.900	-131.000	-131.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.258	-11.300	-26.300	-26.300	-26.300	-11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.060	-202.139	-216.800	-219.000	-214.700	-200.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.060	-202.139	-216.800	-219.000	-214.700	-200.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.060	-202.139	-216.800	-219.000	-214.700	-200.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192.060	-202.139	-216.800	-219.000	-214.700	-200.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-991	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.504	-3.349	-1.973	-1.296	-1.296	-1.296
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.495	-3.349	-1.973	-1.296	-1.296	-1.296
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-196.555	-205.488	-218.773	-220.296	-215.996	-201.596

Haushaltsplan 2018

1501 Wirtschaftsförderung

11–Personalaufwendungen

2017: 54.539 €

2018: 56.200 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 1,00 vollzeitverrechnete Stelle.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

(individuell: Veränderungen ergeben sich aus....)

15–Transferaufwendungen

2017: 136.300 €

2018: 134.300 €

53150000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen/Beteiligungen 2018: 80.600 € Kostenanteil wir4

53170000 – Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen 2018: 53.700 €

Zuschuss zur Entwicklung des Grafschafter Gewerbepark Genend im Rahmen der wir4 Kooperation

16–Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 11.300 €

2018: 26.300 €

54120000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 2018: 300 €

Fortbildungen, Dienstreisen, Erstattungen Fahrtkosten

54310000 – Geschäftsaufwendungen 2018: 26.000 €

Öffentlichkeitsarbeit (Leerstandsmanagement); Mitgliedsbeitrag Euregio Rhein Waal, Mitgliedsbeitrag Hochschule Rhein Waal, Mitgliedsbeitrag Förderverein „Campus Kamp Lintfort“, Ausbau der Breitbandinfrastruktur, Fachbücher, Zeitschriften

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 3.349 €

2018: 1.973 €

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

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

Haushaltsplan 2018

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.696	-202.139	-216.800	0	-219.000	-214.700	-200.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.696	-202.139	-216.800	0	-219.000	-214.700	-200.300
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

Beobachtung und Beurteilung der Fremdenverkehrsentwicklung, Zusammenarbeit mit der EAW und weiteren touristischen Organisationen, Entwicklung von touristischen Angeboten, Vermarktung der Angebote u. a. durch Herausgabe von Publikationen und Messepräsentation, Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen zur Tourismusförderung, Koordination der städt. Publikationen, Planung und Koordination der städt. Öffentlichkeitsarbeit inkl. Imagepflege, Stadtwerbung. Verfassen von Grußworten und Reden für den Bürgermeister, die stellvertretenden Bürgermeister und Ortsvorsteher.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 52410000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartung der Beschilderung der Wander- und Radrouten, Stadtplanvittrinen u. ä.

Sachkonto 52430000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Kosten für Leistungen des DLB (Unterhaltung der touristischen Hinweisschilder)

Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für Leistungen des DLB, Kosten Fahrgaststeiger Orsoy (externe Firma), Kosten für Fortschreibung Tourismuskonzept Rheinberg (einmalig in 2018)

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Sachkonto 53120000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden
Beteiligung Sponsoring Niederrheinischer Randwandertag Niederrhein Tourismus GmbH

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 54120000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungen, Dienstreisen, Erstattungen Fahrtkosten

Sachkonto 54220000 - Mieten und Pachten
Standgebühren Messestand u. ä.

Sachkonto 54310000 – Geschäftsaufwendungen
Marketingmaßnahmen (Herausgabe von Informationsmaterial u. ä.), Beteiligung an Messen, Maßnahmen Tourismuskonzept

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Zielgruppe:

Gäste, Freizeitanbieter, Gastgeber, Gastronomie

Ziel 1:

Steigerung der Übernachtungszahlen von Gästen in Rheinberg um mind. 3% pro Jahr.

Anmerkung: Nachgewiesen werden Beherbergungsbetriebe mit 10 und mehr Gästebetten.

Maßnahmen / Erläuterungen:

Förderung der Fremdenverkehrsentwicklung durch eine sukzessive Umsetzung der im Tourismuskonzept Rheinberg festgelegten Masterprojekte.

Jährliche Überprüfung im Rahmen der Jahresberichte.

Ziel 2:

Entwicklung und Vernetzung von Angeboten für Gäste in Rheinberg sowie deren Vermarktung.

Erläuterungen:

Betreuung eines Netzwerkes bestehend aus Gastgebern, Gastronomie und Freizeit Anbietern zur Vernetzung der vorhandenen Angebote und zur Schaffung von neuen Angeboten bzw. deren Vermarktung durch gezielte Werbemaßnahmen. In diesem Jahr kann der Gast zwischen 19 Angeboten wählen. Diese werden in den kommenden Jahren geprüft, optimiert und evtl. einzelne Angebote durch zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten erweitert. Vollzugsbericht im Ausschuss.

Haushaltsplan 2018

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Stabsstelle Stadtmanagement

Frau Gumpert

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

*Lfd. Nr. 60 „Minderaufwand bei Marketingmaßnahmen, Beteiligungen an Messen und Maßnahmen zum
Tourismuskonzept“*

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 5.000 €

Haushaltsplan 2018

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.15.02: Tourismus					
Gästeübernachtungen in Rheinberg (Stück)	22.660,00	23.340,00	24.040,00	24.761,00	24.761,00
Pauschalangebote in Rheinberg (Stück)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90

Haushaltsplan 2018

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
11	- Personalaufwendungen	-61.908	-60.947	-67.900	-68.500	-69.100	-69.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.411	-3.980	-10.940	-4.061	-4.061	-4.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.025	-5.575	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
15	- Transferaufwendungen	-167	-167	-167	-167	-167	-167
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.992	-13.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.502	-84.069	-93.432	-87.153	-87.753	-88.353
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.342	-82.909	-92.272	-85.993	-86.593	-87.193
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.342	-82.909	-92.272	-85.993	-86.593	-87.193
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.342	-82.909	-92.272	-85.993	-86.593	-87.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-86	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.154	-3.014	-1.775	-1.166	-1.166	-1.165
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.241	-3.014	-1.775	-1.166	-1.166	-1.165
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-79.583	-85.923	-94.047	-87.158	-87.758	-88.358

Haushaltsplan 2018

1502 Tourismus

11-Personalaufwendungen

2017: 60.947 €

2018: 67.900 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 0,90 Stellenanteile bei dem Produkt 1502 sowie 0,10 Stellenanteile bei dem Unterprodukt 150401.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.
(individuell: Veränderungen ergeben sich aus....)

13-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 3.980 €

2018: 10.940 €

52410000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2018: 1.751 €
Wartung der Beschilderung der Wander- und Radrouten, Stadtplanvitriolen u. ä.

52430000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2018: 438 €

Kosten für Leistungen des DLB (Unterhaltung der touristischen Hinweisschilder)

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2018: 8.751 €

Kosten für Leistungen des DLB, Kosten Fahrgaststeiger Orsoy (externe Firma), Kosten für Fortschreibung Tourismuskonzept Rheinberg (einmalig in 2018)

14-Bilanzielle Abschreibungen

2017: 5.575 €

2018: 3.025 €

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr des materiellen und immateriellen Anlagevermögens der Kommune ab. Da die Vermögensgegenstände regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch stehen, wird der Verbrauch dieser Vermögensgegenstände im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand (bilanzielle Abschreibung) verbucht.

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 13.400 €

2018: 11.400 €

54120000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 2018: 400 €

Fortbildungen, Dienstreisen, Erstattungen Fahrtkosten :

54220000 - Mieten und Pachten 2018: 1.000 €

Standgebühren Messestand u. ä.

54310000 – Geschäftsaufwendungen 2018: 10.000 €

Marketingmaßnahmen (Herausgabe von Informationsmaterial u. ä.), Beteiligung an Messen, Maßnahmen Tourismuskonzept

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 3.014 €

2018: 1.775 €

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

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

Haushaltsplan 2018

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.423	-76.494	-90.407	0	-84.128	-84.728	-85.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.423	-76.494	-90.407	0	-84.128	-84.728	-85.328
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-10.000	0	-7.000	-2.000	-2.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-110.000	0	-7.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-5.000	-110.000	0	-7.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7813001: Touristische Ausschilderung										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7814003: Wohnmobilstellplatz Rheinberg										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	-1.233	-1.233
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-7.000	0	-7.000	-2.000	-2.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-7.000	0	-7.000	-2.000	-2.000	-1.233	-1.233
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-7.000	0	-7.000	-2.000	-2.000	-1.233	-1.233

Haushaltsplan 2018

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Märkte**

Kurzbeschreibung:

Festsetzung und Überwachung von Wochen-, Jahr- und Spezialmärkten, Erlass der Marktordnung und der Gebührensatzung.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 –Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Sachbearbeiter: Herr Stradmann

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2018

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.15.03: Märkte					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,52	0,52	0,52	0,52

Haushaltsplan 2018

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.909	8.661	8.661	8.661	8.661	8.661
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.909	8.661	8.661	8.661	8.661	8.661
11	- Personalaufwendungen	-15.975	-25.442	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49	-39	-39	-40	-40	-40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.024	-25.481	-20.439	-20.640	-20.840	-21.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.116	-16.820	-11.778	-11.979	-12.179	-12.379
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.116	-16.820	-11.778	-11.979	-12.179	-12.379
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.116	-16.820	-11.778	-11.979	-12.179	-12.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.924	-2.661	-3.388	-2.911	-2.911	-2.911
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.924	-2.661	-3.388	-2.911	-2.911	-2.911
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.040	-19.481	-15.166	-14.890	-15.090	-15.290

Haushaltsplan 2018

1503 Märkte

4-Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2017: 8.661 €

2018: 8.661 €

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in 2018: 8.661 €
Marktstandsgebühren Wochenmarkt

11-Personalaufwendungen

2017: 25.442 €

2018: 20.400 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 0,52 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 2.661 €

2018: 3.388 €

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

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

Haushaltsplan 2018

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.004	8.661	8.661	0	8.661	8.661	8.661
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.728	-25.481	-20.439	0	-20.640	-20.840	-21.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.724	-16.820	-11.778	0	-11.979	-12.179	-12.379
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

15 **Wirtschaft und Tourismus** 1504 **Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**

Kurzbeschreibung:

Vermarktung von städtischen Veranstaltungsräumen, Koordination von Veranstaltungen Dritter und Gewährung von Zuschüssen für Rheinberger Netzwerke

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 43110000 – Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren für die Anbringung von Werbebannern

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 44110000 – Mieten und Pachten
Entgelte aus der Vermietung städtischer Veranstaltungsräume

Sachkonto 44610000 – sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von Reinigungskosten – Stadthalle

Sachkonto 45910000 – andere sonstige ordentliche Erträge
Erstattungen DLB Kosten

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände

Sachkonto 52810000 - Sonstige Sachleistungen
Förderung des heimatlichen Brauchtums durch Empfänge / Ausschmückung

Sachkonto 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für Leistungen des DLB, Brandsicherheitswache, Sicherheitsdienst bei Abiturfeiern, etc., Citymanagement (Initiativkreis), Beteiligung an DLB Kosten/Veranstaltungskosten im Rahmen von Kooperationsveranstaltungen (in der Regel in der Innenstadt)

Zeile 15 - Transferaufwendungen
Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Zuschüsse (Stadtmarketing Beirat, etc.)

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

Sachkonto 54290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Künstlersozialabgabe – im Haushaltsjahr 2015 wurde diese Aufgabe zuständigkeitshalber an den Fachbereich Personal und Organisation übergeben

Sachkonto 54310000 - Geschäftsaufwendungen
Sachkosten Stadthalle, Mitgliedsbeitrag Förderverein Stadtmarketing, Werbung, Rundfunk und Fernsehgebühren, GEMA, Fachbücher/Zeitschriften, Beteiligung an Sachkosten im Rahmen von Kooperationsveranstaltungen

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Zielgruppe:

Nutzer der städtischen Veranstaltungsräume, Betriebe, Bürger, Vereine

Haushaltsplan 2018

Operative Ziele:

Weitestgehende Auslastung der Stadthalle (u. a. durch Vermarktungsmaßnahmen; Anm.: Eine 100%ige Auslastung ist nicht möglich, da ausreichende Zeiten für Umbau und Reinigung der Halle freigehalten werden müssen.

Abweichungsbericht nicht vorgesehen.

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:

44110000 – Mieten und Pachten

Lfd. Nr. 63 „Abschaffung der indirekten Vereinsförderung und Entgelterhöhung bei Vermietung Stadthalle, Mehrzweckraum & Veranstaltungssaal Alte Kellnerei“

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2017: je 6.000 €

2018 bis 2023: je 9.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Lfd. Nr. 61 „pauschale Kürzung“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 1.300 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 62 „Kürzung der Zuschüsse an Stadtmarketingbeirat“

geplanter Minderaufwand:

2014 bis 2023: je 3.000 €

Haushaltsplan 2018

15
1504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.15.04: Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.100.15.04.01: All. Einrichtungen/Unternehmen					
Nutzungen Stadthalle (Stück)	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2018

15
1504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214	2.079	2.079	2.079	1.996	1.953
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	180	120	120	120	120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.525	27.100	29.200	29.200	29.200	29.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	295	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.042	29.359	31.399	31.399	31.316	31.273
11	- Personalaufwendungen	-57.427	-58.935	-61.700	-62.300	-62.900	-63.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.304	-94.812	-100.888	-116.941	-95.941	-116.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.847	-3.461	-3.461	-2.173	-2.077	-2.028
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.172	-6.620	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.750	-173.828	-177.549	-192.914	-172.418	-193.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.709	-144.469	-146.150	-161.515	-141.103	-162.696
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.709	-144.469	-146.150	-161.515	-141.103	-162.696
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.709	-144.469	-146.150	-161.515	-141.103	-162.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-91	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-81.057	-78.107	-65.420	-63.675	-60.877	-60.534
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-81.148	-78.107	-65.420	-63.675	-60.877	-60.534
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-166.857	-222.577	-211.570	-225.189	-201.979	-223.230

Haushaltsplan 2018

1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

2-Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2017: 2.079 €

2018: 2.079 €

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten gem. § 43 (5) GemHVO anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechende der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

5-Privatrechtliche Leistungsentgelte

2017: 27.100 €

2018: 29.200 €

44110000 – Mieten und Pachten 2018: 28.800 €
Entgelte aus der Vermietung städtischer Veranstaltungsräume
44610000 – sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 2018: 400 €
Erstattungen von Reinigungskosten – Stadthalle

11-Personalaufwendungen

2017: 58.935 €

2017: 61.700 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 1,00 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.
(individuell: Veränderungen ergeben sich aus....)

13-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 94.812 €

2018: 100.888 €

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2018: 1.707 €
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände
52810000 - Sonstige Sachleistungen 2018: 581 €
Förderung des heimatischen Brauchtums durch Empfänge / Ausschmückung
52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2018: 98.600 €
Kosten für Leistungen des DLB, Brandsicherheitswache, Sicherheitsdienst bei Abiturfeiern, etc., Citymanagement (Initiativkreis), Beteiligung an DLB Kosten/Veranstaltungskosten im Rahm von Kooperationsveranstaltungen (in der Regel Innenstadt)

14-Bilanzielle Abschreibungen

2017: 3.461 €

2018: 3.461 €

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr des materiellen und immateriellen Anlagevermögens der Kommune ab. Da die Vermögensgegenstände regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch stehen, wird der Verbrauch dieser Vermögensgegenstände im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand (bilanzielle Abschreibung) verbucht.

15-Transferaufwendungen

2017: 10.000 €

2018: 5.000 €

Sachkonto 53180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 2018: 5.000 €
Zuschüsse (Stadtmarketing Beirat, etc.)

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 6.620 €

2018: 6.500 €

54310000 – Geschäftsaufwendungen 2018: 6.500 €
Sachkosten Stadthalle, Mitgliedsbeitrag Förderverein Stadtmarketing, Werbung, Rundfunk und Fernsehgebühren, GEMA, Fachbücher/Zeitschriften

Haushaltsplan 2018

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 78.107 €

2018: 65.420 €

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

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

Haushaltsplan 2018

15
1504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.465	27.280	29.320	0	29.320	29.320	29.320
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.386	-170.247	-174.088	0	-190.741	-170.341	-191.941
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.921	-142.967	-144.768	0	-161.421	-141.021	-162.621
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-966	-8.120	-8.120	0	-8.120	-8.120	-8.120
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-966	-8.120	-8.120	0	-8.120	-8.120	-8.120
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-966	-8.120	-8.120	0	-8.120	-8.120	-8.120

Haushaltsplan 2018

15
1504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7813000: Ersatzbeschaffungen Stadthalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-966	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-966	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-966	-3.120	-3.120	0	-3.120	-3.120	-3.120	0	0

Haushaltsplan 2018

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.754.502	47.385.400	49.733.538	50.789.800	52.375.200	54.479.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.131	1.415.124	1.197.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.972	1.340.000	1.340.000	240.000	240.000	240.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.885.804	50.140.624	52.270.638	52.129.900	53.715.300	55.819.700
11	- Personalaufwendungen	-193.319	-196.854	-201.800	-203.700	-205.600	-207.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	53.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.361.445	-19.984.005	-21.549.149	-20.196.349	-18.778.849	-19.027.049
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.851	-671.500	-51.500	-52.600	-51.500	-51.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.788.615	-20.834.359	-21.812.449	-20.462.649	-19.045.949	-19.296.049
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.097.189	29.306.265	30.458.189	31.667.251	34.669.351	36.523.651
19	+ Finanzerträge	458.987	56.050	53.550	303.550	303.550	303.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-725.936	-702.110	-655.188	-771.664	-873.764	-880.944
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-266.949	-646.060	-601.638	-468.114	-570.214	-577.394
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.830.241	28.660.205	29.856.551	31.199.137	34.099.137	35.946.257
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.830.241	28.660.205	29.856.551	31.199.137	34.099.137	35.946.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.446	-11.893	-10.439	-6.855	-6.855	-6.853
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.446	-11.893	-10.439	-6.855	-6.855	-6.853
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	29.817.794	28.648.312	29.846.112	31.192.282	34.092.282	35.939.404

Haushaltsplan 2018

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.696.878	50.096.674	52.224.188	0	52.333.450	53.918.850	56.023.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.944.783	-21.589.469	-22.467.637	0	-21.234.313	-19.919.713	-20.176.993
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.752.096	28.507.205	29.756.551	0	31.099.137	33.999.137	35.846.257
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.283.734	2.330.471	2.603.975	0	2.603.975	2.603.975	2.603.975
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	225.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.283.734	2.555.471	2.603.975	0	2.603.975	2.603.975	2.603.975
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-144.816	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-144.816	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.138.918	2.555.471	2.603.975	0	2.603.975	2.603.975	2.603.975

Haushaltsplan 2018

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Veranlagung zur Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer einschl. Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) sowie Bearbeitung von Satzungen. Bewirtschaftung von Krediten, Rücklagen, allgemeinen Zuweisungen. Bearbeitung von allgemeinen Umlagen (Gewerbesteuer-, allgem. Kreisumlage) und Zahlungen im kommunalen Finanzausgleich. Bearbeitung von Bürgschaften

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 – Finanzen
Fachbereichsleiter: Herr Löscher

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben:

40110000 – Grundsteuer A

Lfd. Nr. 64 „Erhöhung: 2016 auf 280%; 2018 auf 300%; 2020 auf 320%“

geplanter Mehrertrag:

2017:	3.000 €
2018 bis 2019: je	12.000 €
2020 bis 2022: je	21.000 €
2023:	24.000 €

40120100 – Grundsteuer B

Lfd. Nr. 65 „Erhöhung: 2014 auf 435%; 2016 auf 450%; 2018 auf 470%; 2020 auf 490%; 2022 auf 510%“

geplanter Mehrertrag:

2014:	233.000 €
2015:	237.000 €
2016:	410.000 €
2017:	417.000 €
2018:	645.000 €
2019:	651.000 €
2020:	887.000 €
2021:	895.000 €
2022:	1.138.000 €
2023:	1.149.000 €

40130000 – Gewerbesteuer

Lfd. Nr. 66 „Erhöhung: 2015 auf 460%; 2017 auf 470%; 2019 auf 490%; 2021 auf 510%“

geplanter Mehrertrag:

2017:	1.702.400 €
2018:	1.716.900 €
2019:	2.782.900 €
2020:	3.093.900 €
2021:	4.239.900 €
2022:	4.333.900 €
2023:	4.430.900 €

Haushaltsplan 2018

40310000 – Vergnügungssteuer

Lfd. Nr. 69 „Erhöhung: 2016 auf 16%“

geplanter Mehrertrag:

2017 :	29.000 €
2018 bis 2019:	je 92.000 €
2020 bis 2023:	je 155.000 €

40320000 – Hundesteuer

Lfd. Nr. 70 „Beseitigung der freiwilligen Leistungen bei den Ausnahmetatbeständen der Hundesteuersatzung“

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2023: je	2.500 €
-------------------	---------

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53410000 – Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. 67 „Anteilige Steigerung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage“

geplanter Mehraufwand:

2017:	131.936 €
2018:	133.060 €
2019:	211.800 €
2020:	239.777 €
2021:	328.592 €
2022:	335.877 €
2023:	343.395 €

53420000 – Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Lfd. Nr. 68 „Anteilige Steigerung des Anteils am Fonds Deutsche Einheit“

geplanter Mehraufwand:

2017:	123.424 €
2018:	124.475 €
2019:	198.135 €

Haushaltsplan 2018

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.16.01.01: Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	3,35	3,35	3,35	3,35
1.100.16.01.02: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,52	0,52	0,52	0,52

Haushaltsplan 2018

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.754.502	47.385.400	49.733.538	50.789.800	52.375.200	54.479.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.131	1.415.124	1.197.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.972	1.340.000	1.340.000	240.000	240.000	240.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.885.804	50.140.624	52.270.638	52.129.900	53.715.300	55.819.700
11	- Personalaufwendungen	-191.376	-194.871	-199.700	-201.600	-203.500	-205.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	53.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.361.445	-19.984.005	-21.549.149	-20.196.349	-18.778.849	-19.027.049
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.851	-671.500	-51.500	-52.600	-51.500	-51.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.786.672	-20.832.376	-21.810.349	-20.460.549	-19.043.849	-19.293.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.099.133	29.308.248	30.460.289	31.669.351	34.671.451	36.525.751
19	+ Finanzerträge	1.601	4.650	2.150	2.150	2.150	2.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-725.936	-702.110	-655.188	-771.664	-873.764	-880.944
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-724.336	-697.460	-653.038	-769.514	-871.614	-878.794
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.374.797	28.610.788	29.807.251	30.899.837	33.799.837	35.646.957
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.374.797	28.610.788	29.807.251	30.899.837	33.799.837	35.646.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.328	-11.781	-10.340	-6.790	-6.790	-6.788
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.328	-11.781	-10.340	-6.790	-6.790	-6.788
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	29.362.469	28.599.007	29.796.911	30.893.047	33.793.047	35.640.169

Haushaltsplan 2018

1601 Allgemeine Finanzen

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2017: 47.385.400 €

2018: 49.733.538 €

40110000 Grundsteuer A	in 2018:	135.000 €
40120100 Grundsteuer B	in 2018:	5.320.000 €
40130000 Gewerbesteuer	in 2018:	23.000.000 €
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	in 2018:	16.800.000 €
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	in 2018:	2.000.000 €
40310000 Vergnügungssteuer	in 2018:	569.000 €
40320000 Hundesteuer	in 2018:	265.400 €
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	in 2018:	1.644.138 €

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2017: 1.415.124 €

2018: 1.197.000 €

41810000 Allgemeine Umlagen vom Land (Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW - ELAG) in 2018: 1.097.000 €

7-sonstige ordentliche Erträge

2017: 1.340.000 €

2018: 1.340.000 €

45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforderungen in 2018: 1.340.000 €
Sonstige Nebenforderungen: Nachforderungszinsen auf Gewerbesteuernachzahlungen

11-Personalaufwendungen

2017: 194.871 €

2018: 199.700 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 3,87 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2017: 35.000 €

2018: 10.000 €

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in 2018: 10.000 €
Kuvertierung und Versand von Jahressteuerbescheiden (Grundbesitzabgaben und Hundesteuer) durch das KRZN

14 Bilanzielle Abschreibungen

2017: 53.000 €

2018: 0 €

57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen (manuell) in 2018: 0 €

15 Transferaufwendungen

2017: 19.984.005 €

2018: 21.549.149 €

53410000 Gewerbesteuerumlage	in 2018:	1.709.000 €
53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	in 2018:	1.599.000 €
53740000 Kreisumlage allgemein	in 2018:	17.879.300 €
53910000 sonstige Transferaufwendungen Krankenhausumlage	in 2018:	361.849 €

16-Sonstige ordentliche Aufwendungen

2017: 671.500 €

2018: 51.500 €

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte in 2018: 900 €
Fahrtkosten, Fortbildungen
54310000 Geschäftsaufwendungen in 2018: 600 €
Gesetzestexte und Kommentierungen,
54820000 Säumniszuschläge in 2018: 50.000 €
Säumniszuschläge und Erstattungszinsen auf Gewerbesteuererstattungen

Haushaltsplan 2018

19-Financerträge

2017: 4.650 €

2018: 2.150 €

46180000 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen in 2018: 2.150 €
Aussetzungszinsen bei Steuern

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

2017: 702.110 €

2018: 655.188 €

55199999 Zinsaufwendungen Planung in 2018: 655.188 €
Zinsaufwendungen für Investitionskredite und Liquiditätskredite

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 11.781 €

2018: 10.340 €

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

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

Haushaltsplan 2018

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.646.402	50.045.274	52.172.788	0	52.032.050	53.617.450	55.721.850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.942.811	-21.587.486	-22.465.537	0	-21.232.213	-19.917.613	-20.174.893
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.703.591	28.457.788	29.707.251	0	30.799.837	33.699.837	35.546.957
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.283.734	2.330.471	2.603.975	0	2.603.975	2.603.975	2.603.975
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.283.734	2.330.471	2.603.975	0	2.603.975	2.603.975	2.603.975
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.283.734	2.330.471	2.603.975	0	2.603.975	2.603.975	2.603.975

Haushaltsplan 2018

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7205000: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.347.826	1.408.059	1.672.691	0	1.672.691	1.672.691	1.672.691	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.347.826	1.408.059	1.672.691	0	1.672.691	1.672.691	1.672.691	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.347.826	1.408.059	1.672.691	0	1.672.691	1.672.691	1.672.691	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7205001: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.515	84.258	85.385	0	85.385	85.385	85.385	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	84.515	84.258	85.385	0	85.385	85.385	85.385	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.515	84.258	85.385	0	85.385	85.385	85.385	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7205002: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	783.482	769.478	777.223	0	777.223	777.223	777.223	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	783.482	769.478	777.223	0	777.223	777.223	777.223	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	783.482	769.478	777.223	0	777.223	777.223	777.223	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		Ergebnis	2017	2018	Folge-	2019	2020	2021	bereitg.(e	zählun-
		2016	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR	inschl.	gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7205003: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.912	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.912	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.912	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0

Haushaltsplan 2018

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Anteile an Unternehmen**

Kurzbeschreibung:

Erwerb, Verwaltung, Veräußerung von Beteiligungen

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 – Finanzen

Fachbereichsleiter: Herr Löscher

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 19 – Finanzerträge:

46510000 – Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen

Lfd. Nr. 72 „Gewinnanteil Sparkasse – Anteil an 50%-iger Gewinnausschüttung ab 2016, da dann voraussichtlich die Eigenkapitalquote der Sparkasse gemäß BASEL III erreicht wird“

geplanter Mehrertrag:

2019 bis 2023: je 250.000 €

Haushaltsplan 2018

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

Kennzahl	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5
1.100.16.02: Anteile an Unternehmen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04

Haushaltsplan 2018

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2017	2018	2019	2020	2021
		2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.943	-1.983	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.943	-1.983	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.943	-1.983	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	+ Finanzerträge	457.387	51.400	51.400	301.400	301.400	301.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	457.387	51.400	51.400	301.400	301.400	301.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	455.444	49.417	49.300	299.300	299.300	299.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	455.444	49.417	49.300	299.300	299.300	299.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-118	-113	-99	-65	-65	-65
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-118	-113	-99	-65	-65	-65
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	455.325	49.304	49.201	299.235	299.235	299.235

Haushaltsplan 2018

1602 Anteile an Unternehmen

11-Personalaufwendungen

2017: 1.983 €

2018: 2.100 €

Bezüge für Beamte und Entgelte für tariflich Beschäftigte sowie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für 0,04 vollzeitverrechnete Stellen.

In den Folgejahren sind die Aufwendungen entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums hochgerechnet.

19-Finanzerträge

2017: 51.400 €

2018: 51.400 €

46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen in 2018: 30.900 €

46151000 Zinserträge KDN-Kommunaldienste Niederrhein Holding in 2018: 5.600 €

46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen in 2018: 14.900 €

30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

2017: 113 €

2018: 99 €

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

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

Haushaltsplan 2018

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.477	51.400	51.400	0	301.400	301.400	301.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.972	-1.983	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.505	49.417	49.300	0	299.300	299.300	299.300
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	225.000	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	225.000	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-144.816	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-144.816	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.816	225.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7206000: Restkaufpreis Anteile KWW										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE Folge- jahre EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7206001: Finanzanl. Komm. Niederrhein Holding										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-144.816	0	0	0	0	0	0	-676.865	-676.865
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-144.816	0	0	0	0	0	0	-676.865	-676.865
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.816	0	0	0	0	0	0	-676.865	-676.865

Haushaltsvermerke

Zur flexibleren Mittelbewirtschaftung erhalten die Fachbereiche (innerhalb des geltenden Rechts) folgende Freiheiten:

Bildung von Budgets (§ 21 Absatz 1 GemHVO)

Die Grundlage für die Bildung der Budgets bei der Stadt Rheinberg bilden die im Haushaltsplan definierten Produkte. Darüber hinaus orientieren sich die Budgets an der organisatorischen Gliederung der Stadt Rheinberg in Fachbereiche, Stabsstellen und Teams.

Ergebnishaushalt (konsumtiv)

Zusammenfassen von Konten

Die Aufwendungen werden zu folgenden Kontengruppen (KG) zusammengefasst:

- Personalaufwendungen - KG 50 – und Versorgungsaufwendungen – KG 51 -
- Sachaufwendungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – KG 52 - und sonstige ordentliche Aufwendungen- KG 54 -)
- Transferaufwendungen – KG 53 -
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen – KG 55 -
- Außerordentliche Aufwendungen – KG 59
- Bilanzielle Abschreibungen KG 57

Alle Aufwendungen innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Aufwendungen, die innerhalb der Produktverantwortung einer Organisationseinheit (Fachbereich, Stabsstelle, Team) liegen, gegenseitig deckungsfähig.

Nichtzahlungswirksame Aufwendungen können nicht für die Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit bei dem deckungspflichtigen Ansatz voraussichtlich eine Ersparnis eintritt; die Inanspruchnahme darf nicht zu einer späteren überplanmäßigen Aufwendung beim deckungspflichtigen Ansatz führen.

Über die Genehmigung im Ergebnishaushalt entscheidet der Kämmerer.

Ausnahmen:

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen – KG 50 - und Versorgungsaufwendungen – KG 51 - (mit Ausnahme der Aufwendungen aus Zuführungen zu Personalrückstellungen) sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig. Diese Konten werden ausschließlich durch den Fachbereich 10 bewirtschaftet.

Hierzu gehören nicht Honorare etc. für nicht bei der Stadt Rheinberg beschäftigte Personen. Diese gehören zu den Produktbudgets (s.o.).

2. Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen – KG 57 - sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig.

3. Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Transferaufwendungen – KG 53 -) sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden. Nicht benötigte Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden; sie gelten als erspart.

4. Verwendung von Sachaufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Im Ergebnishaushalt veranschlagte Mittel für Anschaffungen unter 60 EUR (Sachaufwendungen) dürfen innerhalb eines Produktes für die Beschaffung von GWG verwendet werden.

Finanzhaushalt (investiv)

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die innerhalb der Produktverantwortung einer Organisationseinheit (Fachbereich, Stabsstelle, Team) liegen, gegenseitig deckungsfähig.

Produkt 0301 – Bereitstellung schulischer Einrichtungen – Maßnahme Nr. 7513034 - BGA Gemeinschaftsschule – und Produkt 0110 - Immobilienwirtschaft - Maßnahme Nr. 7654033 - Erweiterung der Europaschule – sind gegenseitig deckungsfähig.

Über die Genehmigung im Finanzhaushalt entscheidet bis zu einem Betrag von 50.000 EUR der Kämmerer. Bei Beträgen über 50.000 EUR entscheidet der Bürgermeister.

Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen (§ 21 Absatz 2 GemHVO)

1. Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen dürfen zur zweckentsprechenden Unterhaltung an Gebäuden, Anlagen, Einrichtungsgegenständen und Geräten etc. (konsumtive Aufwendungen) verwendet werden.
2. Mehrerträge aus Erstattungen von Aufwendungen für Energie, Wasser, gebäudebezogene Versicherungen und Grundbesitzabgaben des Produkts 1.100.01.10 „Immobilienwirtschaft“ dürfen für zusätzliche zweckgleiche Aufwendungen dieses Produkts verwendet werden.
3. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit verwendet werden.
4. Zweckgebundene Mehrerträge stehen für die entsprechenden Mehraufwendungen zur Verfügung.

Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen.

5. Mehrerträge bei den Umlagen für die Interne Leistungsverrechnung des Fachbereiches Immobilienwirtschaft (Kontengruppe 92) dürfen produktübergreifend für gleichartige Mehraufwendungen verwendet werden.
6. Zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionen stehen für die entsprechenden Auszahlungen zur Verfügung.

Konsumtive Sperrvermerke

Gem. § 23 Absatz 3 GemHVO NRW sind festgelegte Sperrvermerke, soweit sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans feststehen, im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.

Am 06.03.2018 hat der Rat folgende Sperrvermerke beschlossen:

- **Zuschuss Ring politischer Jugend**

Der Zuschuss i.H.v. 3.000,- Euro für die Arbeit des in 2018 noch zu gründenden Ringes Politischer Jugend wird erst gewährt, nachdem die Satzung des Ringes dem Jugendhilfeausschuss vorgelegt worden ist.

- Produkt 1.100.06.03 (Hilfen für junge Menschen und Familien) / Sachkonto 53180000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche): 3.000,- Euro

- **Förderung des Beachvolleyballfeldes**

Der Bereich rund um den Pulverturm ist Bestandteil des Handlungskonzeptes „Historischer Ortskern Rheinberg“. Die Anlage des Beachvolleyballfeldes durch die Bürgerinitiative „Rund um den Pulverturm e.V.“ sollte dementsprechend unter gesamtheitlichen Betrachtungspunkten erfolgen. Der Zuschuss i.H.v. 5.000,- Euro soll erst nach weiterer Beratung im Sportausschuss freigegeben werden.

- Produkt 1.100.08.01.02 (Sportstätten) / Sachkonto 53180000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche): 5.000,- Euro

Investive Sperrvermerke

- **Attraktivitätssteigerung Underberg-Freibad**

Zur Attraktivitätssteigerung des Underberg Freibades soll ein Erinnerungsansatz i. H. v. 10.000 € für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt werden. Zur Freigabe dieses Ansatzes sind die Diskussion und die Beschlussfassung durch den Sportausschuss erforderlich.

- Produkt: 7.513003.710 (BGA Freibad) / Sachkonto 8210000 (Betriebs- und Geschäftsausstattung): 10.000,- Euro



Haushaltssicherungskonzept 2018

(Zeitraum 2013 – 2023)

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung
2. Gesetzliche Grundlagen
3. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
4. Haushaltsentwicklung 2018
5. Prognostizierte Haushaltsentwicklung
6. Haushaltsausgleich
7. Dauer des Haushaltssicherungskonzeptes
8. Aufstellung und Fortschreibung der Haushaltssicherungskonzepte 2013 – 2017
9. Haushaltssicherungskonzept 2018
10. Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplanes
11. Entwicklung der Verschuldung

Anlage:

- Maßnahmenkatalog des HSK 2018

1. Vorbemerkung

Aufgrund der in der Planung des Haushaltes 2013 und Folgejahre festgestellten Fehlbedarfe ist die Stadt Rheinberg gem. § 76 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalens (GO) zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

2. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 75 GO NRW sind die Gemeinden dazu verpflichtet ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass eine stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gewährleistet ist. Die Führung der Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu gestalten. Den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ist Rechnung zu tragen.

In jedem Jahr muss der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Ausgeglichen heißt, dass der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder diesen übersteigt. Jedoch ist der Haushalt auch dann ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Die Ausgleichsrücklage wird in der Bilanz als ein gesonderter Posten des Eigenkapitals zusätzlich aufgeführt.

In § 76 GO NRW ist die Rechtsgrundlage zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes geregelt.

Wortlaut des § 76 GO NRW:

„(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem ein Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, 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 aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder*
- 3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.*

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.

(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung aus der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.“

Zusätzlich sind die „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“, die mit Erlass des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 festgelegt wurden und der Ausführungserlass zur Haushaltskonsolidierung vom 07.03.2013 bei der Aufstellung, Fortschreibung und Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten zu beachten.

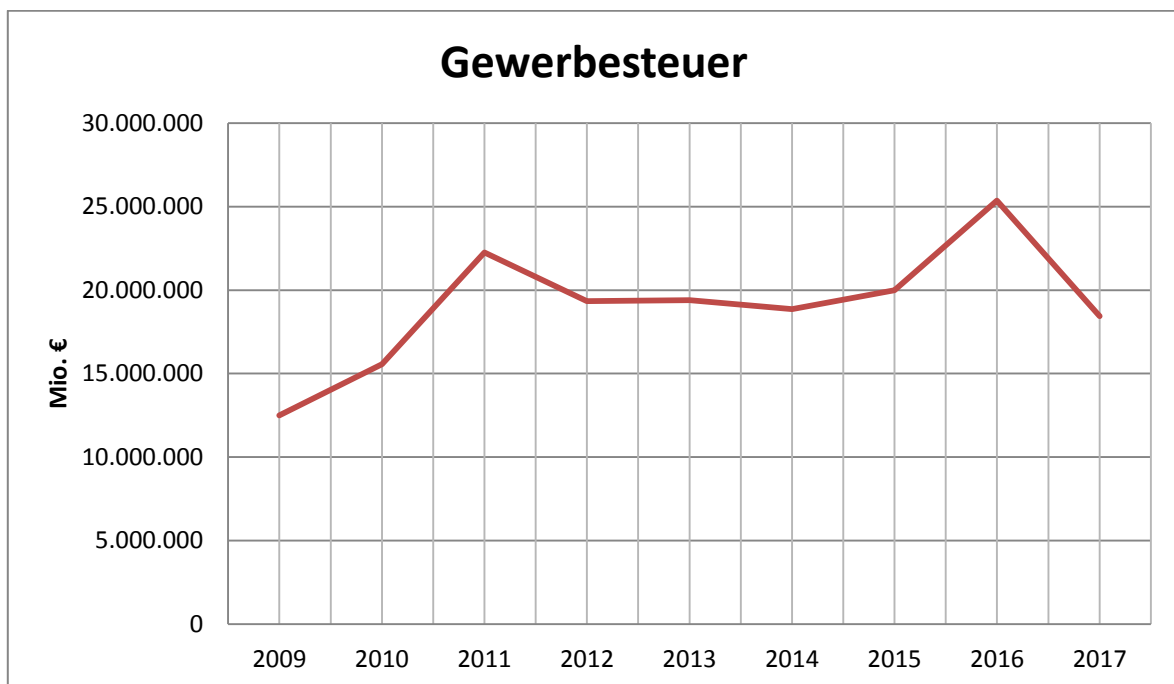
3. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden betrachtet für den Zeitraum nach Einführung des „Neuen kommunalen Finanzmanagements“ in der Stadt Rheinberg bis heute, d. h. für den Zeitraum von 2009 bis 2018.

Die Analyse der allgemeinen Deckungsmittel (eigene Steuern, Steueranteile, Schlüsselzuweisungen abzüglich der allgemeinen Umlagen) macht die jährlichen starken Schwankungen, insbesondere im Bereich der ertrags- und aufwandsstarken Positionen und somit die kaum planbare Entwicklung deutlich.

Beträge in Mio. €									
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,12	0,12
Grundsteuer B	3,73	3,71	4,04	4,19	4,18	4,94	4,64	4,95	4,99
Gewerbesteuer	12,49	15,57	22,25	19,33	19,39	18,86	20,00	25,35	18,44
Einkommensteuer	11,45	10,82	11,77	12,90	13,53	14,30	15,31	15,81	16,72
Umsatzsteuer	0,74	0,75	0,80	0,92	0,94	0,97	1,28	1,32	1,64
Vergnügungssteuer	0,23	0,34	0,36	0,33	0,42	0,40	0,48	0,37	0,51
Hundesteuer	0,17	0,18	0,20	0,21	0,25	0,26	0,26	0,26	0,27
Kompensationsleistungen	1,23	1,38	1,29	1,50	1,47	1,45	1,54	1,56	1,64

Schlüsselzuweisungen	3,34	0,03	2,06	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00
Summe Steuern und Zuweisungen	33,48	32,88	42,87	39,48	40,28	42,98	43,62	49,74	44,33
Kreisumlage	12,86	13,35	13,53	14,40	15,78	13,84	16,16	16,10	15,93
Gewerbesteuerumlage	0,92	1,25	1,81	1,60	1,57	1,53	1,49	1,90	1,39
Finanzierungs- beteiligung Fonds Dt. Einheit	0,98	1,28	1,81	1,55	1,52	1,49	1,45	1,83	1,33
Summe Umlagen	14,76	15,90	17,15	17,55	18,87	16,86	19,10	19,83	18,65
Finanzkraft	18,72	17,98	25,72	21,93	21,41	26,12	24,52	29,91	25,68



Betrachtet man die Erträge im Bereich der Gewerbesteuer näher, so wird deutlich, dass diese unvorhergesehenen Schwankungen unterliegen, welche somit auch für Einbrüche des Jahresergebnisses verantwortlich sind.

Innerhalb der letzten acht Jahre bewegte sich das Aufkommen der Gewerbesteuererträge im Bereich von rund 12,5 Mio. € im Jahr 2009 bis rund 25,3 Mio. € im Jahr 2016. Der deutliche Mehrertrag im Haushaltsjahr 2016 resultierte aus einer einmaligen Nachveranlagung für vorherige Jahre. Für das Jahr 2017 wurde der Gewerbesteueransatz nicht in vollem Umfang

erreicht. Für das Haushaltsjahr 2018 wird nach derzeitigem Kenntnisstand der Planansatz erreicht.

Die Erträge im Bereich der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistung für den Familienausgleich weisen ab dem Jahr 2010 stetige Steigerungen aus.

Die Finanzkraft der Stadt, die sich zusammensetzt aus eigenen Steuern, Steueranteilen, Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit) unterliegt seit 2009 erheblichen Schwankungen und bewegte sich im Durchschnitt der letzten acht Jahre um rd. 23,29 Mio. €. Diese Schwankungen basieren im Wesentlichen auf den wechselnden Gewerbesteuererträgen und den zeitversetzten Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen. Die Stadt Rheinberg erhält ab dem Jahr 2015 keine Schlüsselzuweisung mehr.

Im Personaletat stiegen die Ausgaben von rund 10,7 Mio. € (2009) auf 14,05 Mio. € (2017), was insgesamt eine Steigerung von 31 % innerhalb von neun Jahren bedeutet.

Beträge in Mio. €									
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personal- aufwendungen	10,74	12,26	12,36	11,83	12,03	13,04	13,85	13,52	14,05

Insgesamt unterliegen die Personalaufwendungen aufgrund der nicht kalkulierbaren Bildung von Rückstellungen starken Schwankungen. Die entsprechenden Daten werden von der Rheinischen Versorgungskasse für die Beihilfe- und Pensionsrückstellungen erstellt.

Der Zinsaufwand für Investitionskredite ist von 2009 bis 2017 um ca. 240.000 € gesunken. Der Grund hierfür liegt sowohl an einem Abbau der Verschuldung als auch an der günstig verlaufenden Zinsentwicklung.

Der Zinsaufwand für Liquiditätskredite führt in den Jahren zu einer eher geringen Belastung des Haushaltes.

Beträge in Mio. €									
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zinsaufwand investive Kredite	0,89	0,81	0,83	0,82	0,81	0,80	0,76	0,75	0,67
Zinsaufwand Liquiditätskredite	0,04	0,10	0,23	0,09	0,04	0,01	0,08	0,02	0,02
Zinsaufwand	0,93	0,91	1,06	0,91	0,85	0,81	0,84	0,77	0,69

4. Haushaltsentwicklung 2018

Im Folgenden werden wesentliche Änderungen im direkten Vergleich der Planansätze des verabschiedeten Haushaltes 2017 mit den Planansätzen des Haushaltsplanes 2018 aufgezeigt.

Verbesserungen im Haushalt 2018:

- Grundsteuer B:	ca. 320.000 €
- Gewerbesteuer:	ca. 500.000 €
- Gemeindeanteil Einkommensteuer:	ca. 860.000 €
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	ca. 550.000 €
- Sonstige Transfererträge:	ca. 110.000 €
- Kostenerstattungen und Umlagen:	ca. 480.000 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	ca. 98.000 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	ca. 660.000 €

Verschlechterungen im Haushalt 2018:

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	ca. 180.000 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte:	ca. 64.000 €
- Sonstige ordentliche Erträge:	ca. 87.000 €
- Personalaufwendungen:	ca. 1.129.000 €
- Versorgungsaufwendungen:	ca. 11.000 €
- Bilanzielle Abschreibungen:	ca. 19.000 €
- Transferaufwendungen:	ca. 2.676.000 €

Insgesamt ergibt sich somit eine Verschlechterung von rd. 420.000 €.

5. Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2018 bis 2023

Seit Verabschiedung des Haushaltssicherungskonzeptes im Jahr 2013 entwickelten sich die Jahresergebnisse wie folgt:

Jahr	Überschuss/Fehlbetrag	Plan	Vorläufiges Ergebnis	Wesentliche Ursachen
2013	Fehlbetrag	- 9.596.369 €	- 4.487.853 €	
2014	Fehlbetrag	- 5.083.676 €	- 2.354.351 €	
2015	Fehlbetrag	- 4.393.101 €	- 3.802.803 €	
2016	Fehlbetrag (Plan) bzw. Überschuss (Jahresergebnis)	- 4.736.644 €	+ 1.546.504 €	Einmalige Gewerbesteuer-nachforderung
2017	Fehlbetrag	- 3.568.341 €	- 1.364.412 €	

Die Haushaltsplanung erfolgte auf Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalens vom 25.07.2016 unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten der Stadt Rheinberg, insbesondere bei den Erträgen aus Steuern und den Personalaufwendungen. Außerdem sind die im HSK bereits beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen einbezogen worden.

Für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 wird für die Gesamtverwaltung mit folgenden Defiziten in den Ergebnisplänen gerechnet:

Haushaltsjahr	Überschuss/Fehlbetrag
2018	- 3.989.871 €
2019	- 3.114.160 €
2020	- 418.667 €
2021	+ 942.698 €

Für den Zeitraum 2022 bis 2023 werden als Planungsgrundlage Wachstumsraten ermittelt, die gemäß Ausführungserlass teilweise verbindlich vorgeschrieben sind (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen und Kreisumlage). Die Ermittlung dieser Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels anhand der Ergebnisse 2010 – 2017. Im Bereich

der Personalaufwendungen und der Sach- und Dienstleistungen werden die Plandaten gemäß Ausführungserlass anhand der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

1 – Grundsteuer A

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,18 %. Für die Planung der Jahre 2022 und 2023 wird nach derzeitigem Kenntnisstand eine Fortschreibung der derzeit aktuellen Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Diese sehen für die Grundsteuer A eine Wachstumsrate von 1,4 % vor.

2 – Grundsteuer B

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,15 %. Für die Planung der Jahre 2022 und 2023 wird nach derzeitigem Kenntnisstand eine Fortschreibung der derzeit aktuellen Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Diese sehen für die Grundsteuer B eine Wachstumsrate von 1,4 % vor.

3 – Gewerbesteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 3,22 %. Aufgrund örtlicher Gegebenheiten wird derzeit für die Planung 2022 und 2023 mit einer Wachstumsrate von 2,5 % kalkuliert.

4 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 0,47 %, die in der Planung ab 2022 berücksichtigt wird.

5 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,83 %, die in der Planung ab 2022 berücksichtigt wird.

6 – Vergnügungssteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 3,41 %. Aufgrund einer Änderung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland ist für die Planung 2022 und 2023 mit einer Wachstumsrate von 0 % zu rechnen. Eine Steigerung der Erträge im Bereich der Vergnügungssteuer könnte somit nur erreicht werden, wenn eine Ansiedlung neuer

Spielhallen wahrscheinlich wäre. Davon ist jedoch aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben nicht auszugehen.

7 – Hundesteuer

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 0,93 %. Aufgrund örtlicher Gegebenheiten wird für die Planung 2022 und 2023 eine Wachstumsrate im Bereich der Hundesteuer von 0,3 zugrunde gelegt.

8 – Leistungen nach Familienausgleich

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,04 %, die in der Planung ab 2022 berücksichtigt wird.

9 – Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Stadt Rheinberg erhält zurzeit keine Schlüsselzuweisungen.

10 – Kreisumlage allgemein

Nach der im Ausführungserlass vorgeschriebenen Ermittlung der Wachstumsraten ergibt sich eine rechnerische Erhöhung von 1,28 %, die in der Planung ab 2022 berücksichtigt wird.

Eine Prognoserechnung für die Jahre 2022 und 2023 unter Einbeziehung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen und der o.g. Wachstumsraten führt zu folgenden voraussichtlichen Ergebnissen:

Haushaltsjahr	Überschuss/Fehlbetrag
2022	+ 1.581.212
2023	+ 1.997.673

6. Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. In diesem Fall besteht lediglich eine Pflicht zur Anzeige.

Der Haushalt gilt auch dann als ausgeglichen, wenn die Ausgleichsrücklage einen Fehlbedarf im Ergebnisplan abdecken kann. Auch hier besteht lediglich eine Anzeigepflicht.

Kann die Ausgleichsrücklage ein Defizit nicht ausreichend decken, vermindert sich die allgemeine Rücklage und der Haushalt wird genehmigungspflichtig.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht dann, wenn die allgemeine Rücklage im mittelfristigen Planungszeitraum in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % vermindert wird.

Auf Grundlage der aktuellen Prognosezahlen einschließlich der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen und der voraussichtlichen Jahresabschlüsse werden sich die Fehlbeträge, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Jahr	endgültiges/ vorläufiges Ergebnis IST	* geplantes Ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage
Stand Eröffnungsbilanz				15.143.223 €	90.910.920 €
Ergebnis des Jahres	2009	- 8.479.907 €		- 8.708.146 €	- 93.924 €
Saldo Ende des Jahres	2009			6.435.077 €	90.816.996 €
Ergebnis des Jahres	2010	- 9.266.863 €		- 6.663.316 €	- 2.603.547 €
Saldo Ende des Jahres	2010			€ -	88.213.449 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2010			-	- 156.505 €
Saldo Ende des Jahres	2010			-	88.056.944 €
Ergebnis des Jahres	2011	2.019.211 €		2.019.211 €	€ -
Saldo Ende des Jahres	2011			2.019.211 €	88.056.944 €
Ergebnis des Jahres	2012	- 4.980.777 €		- 2.019.211 €	- 2.961.566 €
Saldo Ende des Jahres	2012			€ -	85.095.378 €
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2012			-	35.625 €
Saldo Ende des Jahres	2012			-	85.131.003 €
Ergebnis des Jahres	2013	- 4.487.853 €		€ -	- 4.487.853 €
Saldo Ende des Jahres	2013			-	80.643.150 €

				€	
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2013				1.106 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2013			-	- 2.104.929 €
Saldo Ende des Jahres	2013			-	78.539.327 €
Ergebnis des Jahres	2014	- 2.354.351 €		€ -	- 2.354.351 €
Saldo Ende des Jahres	2014			€ -	76.184.976 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2014			-	- 121.749 €
Saldo Ende des Jahres	2014			-	76.063.227 €
Ergebnis des Jahres	2015	- 4.440.359 €		€ -	- 4.440.359 €
Saldo Ende des Jahres	2015			€ -	71.622.868 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2015			-	206.638 €
Saldo Ende des Jahres	2015			-	71.829.506 €
Ergebnis des Jahres	2016	1.571.332 €		1.571.332 €	€ -
Saldo Ende des Jahres	2016			1.571.332 €	71.829.506 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2016			-	- 429.592 €
Saldo Ende des Jahres	2016			1.571.332 €	71.399.914 €
Ergebnis des Jahres	2017	- 3.565.341 €		- 1.571.332 €	- 1.994.009 €
Saldo Ende des Jahres	2017			€ 0	69.405.905 €
Ergebnis des Jahres	2018	- 3.989.871 €		€ -	- 3.989.871 €
Saldo Ende des Jahres	2018			€ -	65.416.034 €
Ergebnis des Jahres	2019	- 3.114.160 €		€ -	- 3.114.160 €
Saldo Ende des Jahres	2019			€ -	62.301.874 €
Ergebnis des Jahres	2020	- 418.667 €		€ -	- 418.667 €
Saldo Ende des Jahres	2020			€ -	61.883.207 €
Ergebnis des Jahres	2021	942.698 €		942.698 €	-
Saldo Ende des Jahres	2021			€ 942.698	61.883.207 €
Ergebnis des Jahres	2022	1.581.212 €		1.581.212 €	-
Saldo Ende des Jahres	2022			€ 2.523.910	61.883.207 €
Ergebnis des Jahres	2023	1.997.673 €		1.997.673 €	-
Saldo Ende des Jahres	2023			€ 4.521.583	61.883.207 €

Die vorstehende Darstellung zeigt, dass sich das Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage bis zum Ende des Jahres 2023 auf 66.404.790 € verringert.

7. Dauer des Haushaltssicherungskonzeptes

Bisher galt die Regelung gem. § 76 GO NRW, dass ein Haushaltssicherungskonzept nur dann genehmigt werden kann, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Durch die am 18.05.2011 beschlossene und am 04.06.2011 in Kraft getretenen Änderung des § 76 GO NRW haben die Gemeinden grundsätzlich die Möglichkeit auch dann eine Genehmigung für das Haushaltssicherungskonzept zu erhalten, wenn der Haushaltsausgleich im 10. Jahr wieder erreicht wird.

Für die Stadt Rheinberg, die erstmals im Jahr 2013 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen musste, bedeutet das, dass mit dem Haushaltssicherungskonzept spätestens im Jahr 2023 ein Haushaltsausgleich erreicht werden muss, damit das Haushaltssicherungskonzept und die Haushaltssatzung 2013 durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden kann.

Eine Genehmigungsfähigkeit ist nur dann gegeben, wenn das Haushaltssicherungskonzept innerhalb der 10-Jahres-Frist sowohl den jahresbezogenen Haushaltsausgleich als auch den vollständigen Abbau einer Überschuldung darstellt.

Das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept der Stadt Rheinberg für die Jahre 2013 – 2023 weist bereits im Jahr 2021 einen Überschuss i. H. v. 942.698 € aus, welcher im Jahr 2023 eine Höhe von 1.997.673 € erreicht.. Somit wird innerhalb der 10-Jahres-Frist der Haushaltsausgleich erreicht.

Wie oben bereits dargestellt, verringert sich das Eigenkapital der Stadt Rheinberg in Form der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage bis zum Ende des Jahres 2023 auf 66.404.790 €. Eine Überschuldung der Stadt Rheinberg tritt somit nicht ein.

Unabhängig von der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes und einer Festlegung des Haushaltsausgleichs spätestens auf das Jahr 2023 besteht für die Stadt die Pflicht zum schnellstmöglichen Haushaltsausgleich.

8. Aufstellung und Fortschreibung der Haushaltssicherungskonzepte 2013 – 2017

Mit der Verabschiedung des Haushaltes 2013 wurde am 18.07.2013 das erste Haushaltssicherungskonzept der Stadt Rheinberg beschlossen. Für das Jahr 2013 betrug das Konsolidierungsvolumen 230.940 €. Durch Fortschreibung dieses

Konsolidierungsvolumens bis zum Jahr 2023 konnte innerhalb der 10-Jahres-Frist der Haushaltsausgleich wieder hergestellt werden.

Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Kreis Wesel erfolgte mit Auflagen durch Verfügung vom 26.09.2013. In dieser wurde darauf hingewiesen, dass das Haushaltssicherungskonzept verbindlich, mit dem Haushalt auszuführen und jährlich fortzuschreiben ist. Der im Jahr 2023 erreichte Haushaltsausgleich darf nicht in spätere Jahre verschoben werden. Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist fortlaufend nachzuvollziehen. Darüber hinaus ist das Haushaltssicherungskonzept für jedes Haushaltsjahr zu überarbeiten und fortzuschreiben. Dies bedeutet, dass bestehende Maßnahmen anzupassen und nicht realisierbare Maßnahmen zu kompensieren sind.

Das Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2014 sah für das Haushaltsjahr 2014 ein Konsolidierungsvolumen i. H. v. 5,08 Mio. € vor. Lediglich das Konsolidierungsziel der Maßnahme „Abwassergebühren“ wurde um 36.000 € auf 800.000 € erhöht.

Im Haushaltssicherungskonzept 2015 wurde ein Konsolidierungsvolumen i. H. v. 2,96 Mio. € veranschlagt. Die HSK-Maßnahme „Einsparungen im Bereich sonstige Dienstleistungen“ bei dem Produkt 1.100.01.09 „Organisationsangelegenheiten und TUIV“ i. H. v. 26.000 € wurde neu eingeführt, um die Maßnahmen „Einsparung bei den Unterhaltungs- und Personalkosten im Bereich Bäder“ und „Reduzierung der Anzahl der Kinderspielplätze“ zu kompensieren. Darüber hinaus wurden die Maßnahmen „Zuschuss vom Land für zentrale Leistungen für Schüler“, „Reduzierung der freiwilligen Inklusionsaufwendungen“ und „Einsparungen im Bereich Zuschuss, Miet-, Geschäftsaufwand Förderschule Rheinberg“ neu mit aufgenommen, um andere nicht realisierbare Maßnahmen zu decken. Außerdem wurde das Konsolidierungsvolumen der Maßnahme „Abwassergebühren“ von 800.000 € auf 664.000 € gesenkt.

Durch das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2016 wurde ein Konsolidierungsvolumen i. H. v. 3,3 Mio. € festgelegt. Bei der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes aus dem Jahr 2015 wurden einige Anpassungen vorgenommen. Zum einen wurde die Maßnahme „Personalaufwand“ durch die Maßnahmen „Gewerbsteuer“ und „Sondernutzungsgebühren“ kompensiert, wobei diese Maßnahme „Sondernutzungsgebühren“ neu in das HSK integriert wurde. Die Maßnahme „Gewerbsteuer“ wurde generell erhöht, um nicht realisierbare Maßnahmen mit einem geringeren Konsolidierungsziel zu kompensieren. Darüber hinaus wurde die Maßnahme „Grünpflegepauschale“ im Haushaltsjahr 2016 einmalig um 50.000 € herabgesetzt, um der Grünpflege mehr Budget zur Verfügung zu stellen. Außerdem wurde die Maßnahme „Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Verkehrsflächen“ einmalig

erhöht, um andere nicht realisierbare Maßnahmen zu kompensieren. Die Schließung der Musikschule wurde auf das Jahr 2018 verlegt, weshalb die HSK-Maßnahme auf das Haushaltsjahr 2018 verlegt wurde und für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 durch die Maßnahme „Mehrerträge Veranstaltungen“ kompensiert.

Das Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2017 sah für das Haushaltsjahr 2017 ein Konsolidierungsvolumen i. H. v. 3,8 Mio. € vor. Darin enthalten war eine neue Maßnahme „Personal“. Auch im Jahr 2017 wurden die Maßnahmen „Gewerbesteuer“ und „Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Verkehrsflächen“ zur Kompensation anderer Maßnahmen erhöht. Die Maßnahme „Anpassung der Zuschussregelungen der Betriebskosten für Sportgebäude“ wurde durch die Einführung einer neuen Maßnahme „Turnhallenbetriebskostenpauschale“ ersetzt.

9. Haushaltssicherungskonzept 2018

Das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2018 beinhaltet eine Fortschreibung des bisherigen für den Zeitraum 2017 bis 2023 beschlossenen HSK. Daneben wurden folgende Maßnahmen verändert:

Im Bereich der Maßnahme Nr. 5 „Personalaufwand“ wurden einzelne Maßnahmen, bei denen absehbar ist, dass die gewünschte Einsparung bis 2023 nicht erreicht werden wird, durch andere Maßnahmen ersetzt, sodass das Konsolidierungsziel jedoch annähernd gleich geblieben ist.

Da für die Stadt Rheinberg aufgrund der höheren Einwohnerzahl eine Neuberechnung und somit eine Erhöhung der KRZN-Umlage notwendig war, führt die Maßnahme Nr. 76 „Kürzung sonstige Dienstleistungen im Bereich Organisation und TUIV“ bis zum Jahr 2023 nicht zu dem gewünschten Ziel. Aus diesem Grunde wird die Maßnahme Nr. 76 durch Erhöhung der Maßnahme Nr. 48 „Reduzierung Unterhaltungsaufwand öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen“ kompensiert.

Darüber hinaus wurde die HSK Maßnahme Nr. 82 „Änderung der Sondernutzungssatzung“ aus dem HSK herausgenommen, da trotz Änderung der Sondernutzungssatzung der gewünschte Einspareffekt nicht erreicht werden kann. Diese Maßnahme wird ebenfalls durch die HSK-Maßnahme Nr. 48 kompensiert.

Die Maßnahme Nr. 83 „Turnhallenbetriebskostenpauschale“ wurde durch Einführung einer Turnhallenbetriebspauschale im Jahr 2014 umgesetzt. Die Einnahmen hängen von der tatsächlich von den Vereinen genutzten Anzahl der Sportstunden in den Turnhallen ab. Eine Einnahmeerhöhung könnte nur durch Erhöhung der Pauschale, z.B. von 3 € auf 4 € je Nutzungsstunde für eine Turnhalleneinheit erzielt werden, was jedoch aufgrund des vom Rat beschlossenen Moratoriums bis einschl. 2019 nicht möglich ist. Somit ist diese Maßnahme um 7.000 € herabzusetzen, was durch Maßnahme Nr. 43 „Reduzierung Geschäftsaufwand“ im Bäderbereich kompensiert wird.

Aufgrund eines neuen Gesetzes im Bereich Vergnügungssteuer wird ab dem Jahr 2019 die bisher eingeplante Einsparung bei der Maßnahme Nr. 69 „Vergnügungssteuer“ nicht mehr in vollem Umfang erreicht. Ab dem Jahr 2021 wird die bisher veranschlagte Einsparung sogar gänzlich wegfallen. Diese Mindererträge werden im HSK durch die Maßnahme Nr. 66 „Gewerbsteuer“ gedeckt.

Insgesamt ergibt sich dadurch folgendes Konsolidierungsvolumen für die Jahre 2018 – 2021:

Jahr	Konsolidierungsvolumen
2018	4.182.301
2019	6.078.251
2020	6.971.499
2021	8.094.514

Für den Prognosezeitraum für die Jahre 2022 und 2023 ergibt sich folgendes:

Jahr	Konsolidierungsvolumen
2022	8.508.909
2023	8.691.811

Die einzelnen Maßnahmen mit ihren Konsolidierungszielen für die jeweiligen Haushaltsjahre sind in einem Maßnahmenkatalog, der Bestandteil dieses Haushaltssicherungskonzeptes ist, zusammengefasst.

10. Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans

Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes für den Finanzplan ist es, die un- und teilrentierliche Verschuldung abzubauen. Dieses Ziel kann erreicht werden, wenn die Kreditlinie gemäß des Leitfadens des Innenministers „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 konsequent eingehalten wird.

Die Investitionstätigkeit im un- und teilrentierlichen Bereich muss sich auf Maßnahmen beschränken,

die aufgrund gesetzlicher oder rechtlicher Verpflichtungen erforderlich sind,

die aus Verkehrssicherungsgründen unabweisbar sind,

die zum Erhalt und zur Sicherung der städtischen Vermögenssubstanz unverzichtbar sind oder deren zeitlicher Aufschub unwirtschaftlich ist,

die in hohem Maße durch Zuschüsse oder Beiträge refinanziert werden.

Alle Maßnahmen, die diese Kriterien nicht erfüllen, sind auf unbestimmte spätere Zeitpunkte zurückzustellen. Dies ist bei der Planung der künftigen Investitionsmaßnahmen strikt zu beachten.

11. Entwicklung der Verschuldung

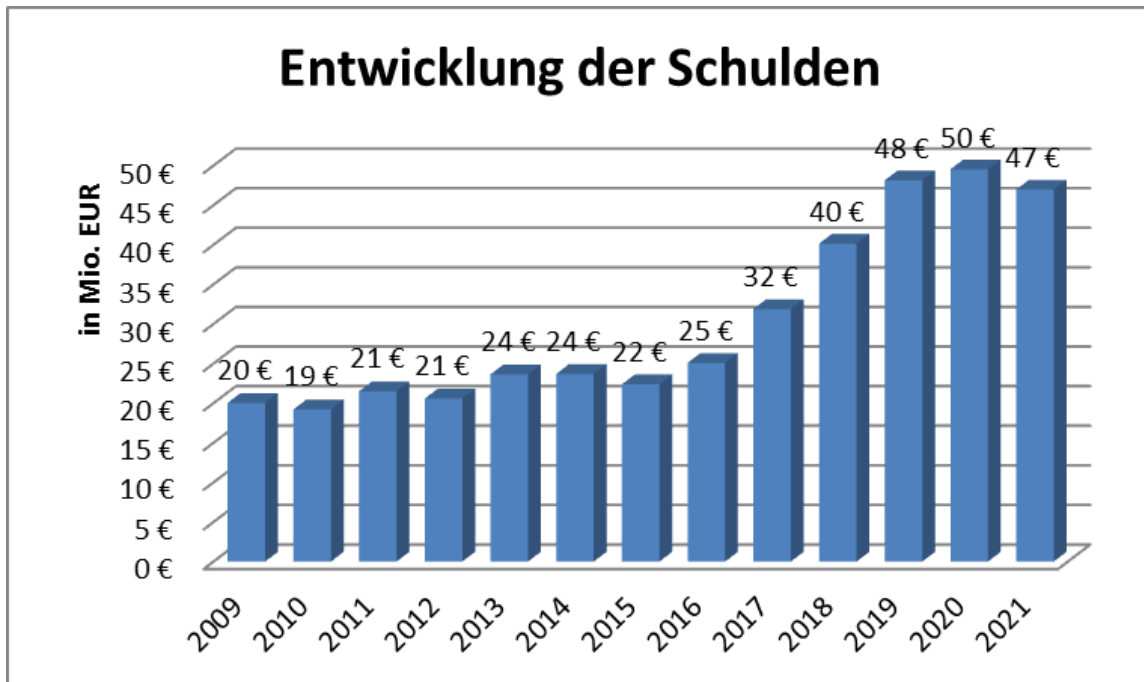
Investitionskredite

Aufgrund der geplanten Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2018 sowie die Planung für die Folgejahre wird sich die Verschuldung im Planungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Schuldenstand am 01.01.	23.694.639 €	22.382.992 €	25.087.134 €	31.888.519 €	40.144.868 €	48.139.960 €	49.531.871 €
+ Kreditaufnahmen für Investitionen	0 €	4.150.000 €	8.486.135 €	9.834.243 €	9.952.351 €	3.771.715 €	0 €
- Tilgung (ordentliche Tilgung)	-1.311.647 €	-1.445.858 €	-1.684.750 €	-1.577.894 €	-1.957.259 €	-2.379.804 €	-2.565.342 €
= Nettoneuverschuldung	-1.311.647 €	2.704.142 €	6.801.385 €	8.256.349 €	7.995.092 €	1.391.911 €	-2.565.342 €
Schuldenstand am 31.12.	22.382.992 €	25.087.134 €	31.888.519 €	40.144.868 €	48.139.960 €	49.531.871 €	46.966.529 €
Pro-Kopf-Verschuldung*	700 €	784 €	997 €	1.255 €	1.505 €	1.548 €	1.468 €
*) Stand Einwohner/innen 31.12.2016:	31.988						

Der Stand der investiven Gesamtverschuldung zum 01.01.2018 beläuft sich auf 31,89 Mio. € und wird sich durch die geplanten Kreditaufnahmen auf 49,53 Mio. € bis 2021 erhöhen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung für investive Kredite wird sich somit aufgrund der Plandaten 2018 bis 2021 von rund 1.200 €/Einwohner auf rund 1.400 €/Bewohner erhöhen.



Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt 20 Mio. €.

Zum 31.12.2017 wurden Liquiditätskredite i. H. v. 8,0 Mio. € aufgenommen.

Fortgeschriebener Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Rheinberg - hier: 2018

Ifd. Nr. der Maß- nahme	Produkt							Konsolidierungsmaßnahme
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
0101 - Politische Gremien - Produktverantwortlich: Frau Bergerhoff								
1	Aufw.f.ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 54210000	Maßnahmen-Controlling 2015: Kompensation durch Ifd. Nr. 48						Maßnahme ist nicht umsetzbar; Kompensation bei Ifd. Nr. 48
2	Geschäfts- aufwendungen 54310000	Maßnahmen-Controlling 2014: Kompensation durch Ifd. Nr. 1						pauschale Kürzung
0102 - Verwaltungsführung - Produktverantwortlich: Frau Bergerhoff								
3	Aufwand für Repräsentationen 54991000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Reduzierung bei Alters- und Ehejubilare, Schützenfeste und sonstige Veranstaltungen von Verbänden, Vereinen etc.
0105 - zentrale Dienste - Produktverantwortlich: Frau Bergerhoff								
4	Geschäfts- aufwendungen 54310000/ 54220000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Einsparungen bei Verwaltungsliteratur; Optimierung Druckerkosten und elektronische Ratszustellung ab 2015
0106 - Personalmaßnahmen über den gesamten Haushalt - Produktverantwortlich: Frau Bergerhoff								
5	Personalaufwand	380.060	383.860	387.700	391.580	408.610	445.630	Reduzierung des Personalaufwandes unter Berücksichtigung der 1%-igen Orientierungsdaten NRW
5.1	Team 51 Musikschule	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950	Umverteilung von Aufgaben; Auslaufen Zeitvertrag
5.2	FB 60	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	FBL 60 wird Nachfolger FBL 65, Stelle FBL 60 entfällt, FB 60 wird aufgelöst, die Aufgaben umverteilt

Ifd. Nr. der Maß- nahme	Produkt							Konsolidierungsmaßnahme
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
5.3	FB 51 Asylheime	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	Überhang im Hausmeisterbereich wird durch Renteneintritt abgebaut; Aufbaben werden vom DLB übernommen
5.4	FB 20 Steuerwesen	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	Stelleneinsparung nach Ruhestand; Aufgaben können kompensiert werden
5.5	FB 51 Selbstlernz.	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	Stelleneinsparung nach Ruhestand; Aufgabe wird durch Schule wahrgenommen
5.6	FB 40 Schülerlotse	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	keine Nachbesetzung
5.7	FB 51 Kompetenzz.	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	nach Auslaufen Zeitvertrag wird Stelle kompensiert durch vorhandenes Personal
5.8	FB 51 Wo-Bi	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	Stelleneinsparung nach Ruhestand, Aufgaben konnten tw. kompensiert werde
5.9	FB 10 Post/Botend.	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	nach Renteneintritt, Kompensation der Aufgaben durch organisatorische Maßnahmen
5.10	FB 66 Tiefbau Straßen	Maßnahmen-Controlling 2017: Kompensation durch Ifd. Nr. 5.15 - 5.17						Nachbesetzung in geringerer Entgeltgruppe
5.11	Ausbildung	Maßnahmen-Controlling 2017: Kompensation durch Ifd. Nr. 5.15 - 5.17						Reduzierung des Ausbildungsangebotes
5.12	Team 41 FBL	Maßnahmen-Controlling 2017: Kompensation durch Ifd. Nr. 5.15 - 5.17						nach Pensionseintritt, Kompensation der Aufgaben durch vorhandenes Personal
5.13	FB 65 KiGa	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Beendigung AV Hauswartin, keine Nachbesetzung
5.14	FB 10 Orga	Einsparungen treten in 2018 und Folgejahre nicht mehr ein						Verzögerte Nachbesetzung einer A 11er Stelle
5.15	Friedhof	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Wegfalle der Stelle, Umverteilung der Aufgaben
5.16	Nachbesetzung	27.600	27.600	27.600	30.030	47.060	73.180	Nachbesetzung in geringerer Entgeltgruppe / mit verringerten Stunden
5.17	Zeitverzögerte Nachbesetzung	33.110	36.910	40.750	42.200	42.200	53.100	Zeitverzögerte Nachbesetzung

Ifd. Nr. der Maßnahme	Produkt							Konsolidierungsmaßnahme
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
0109 - Organisationsangelegenheiten und TUIV - Produktverantwortlich: Frau Bergerhoff								
76	sonstige Dienstleistungen 52910000	Maßnahmen-Controlling 2017: Kompensation durch Ifd. Nr. 48						Maßnahme nicht umsetzbar, da die Einsparung durch eine Erhöhung der KRZN-Umlage nicht mehr erreicht werden kann.
0110 - Immobilienwirtschaft - Produktverantwortlich: Herr Chowanietz								
6	Gebäudebewirtschaftung Altes Rathaus G650601	Maßnahmen-Controlling 2016: Kompensation durch Ifd. Nr. 66						Aufwandsminderung durch wirtschaftl. Nutzung des Gebäudes
7	Energieaufwand 52411000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einsparungen u.a. durch energiesparende Maßnahmen
8	Gebäudebewirtschaftung Mietwohnungen	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	Einsparung von Betriebskosten bei Verkauf von Mietwohnungen
9	Gebäudebewirtschaftung HS Borth G652150 & G652151	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	wirtschaftl. Nutzung des Gebäudes durch einen Erbbaurechts-Vertrag mit dem Montessoriverein Wesel
10	Freibad Rheinberg G655700	6.000	6.000	56.000	56.000	56.000	56.000	Änderung der Öffnungszeiten & Änderung Betriebsform ab 2020
11	Altentagesstätte Gelderstr. 50-52 G654310	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Einsparung von Betriebskosten durch Abbruch des Gebäudes (noch kein Abbruch vorgenommen, da für Asyl genutzt)
12	Klein-Schwimmhalle Borth G655710	Maßnahmen-Controlling 2014: Kompensation durch Ifd. Nr. 74, 75						Betriebskosteneinsparung durch Schließung

Ifd. Nr. der Maß- nahme	Produkt							Konsolidierungsmaßnahme
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
13	Förderschule Rheinberg G652700	Maßnahmen-Controlling 2016: Kompensation durch Ifd. Nr. 66						Betriebskosteneinsparung durch Schließung
14	Inv. Maßnahmen 4007 Wohnanlage Grote Gert	Maßnahmen-Controlling 2016: Kompensation durch Ifd. Nr. 5						Einsparung des Abschreibungsaufwandes durch Verzicht auf Sanierung da Verkauf- siehe auch Ifd. Nr.8 in diesem Produkt
15	Inv. Maßnahmen 4026 Seniorenbegegnung	Maßnahmen-Controlling 2016: Kompensation durch Ifd. Nr. 5						Durch einem Verzicht auf Neubau wird in den Folgejahren im Ergebnishaushalt Abschreibungsaufwand eingespart werden.
16	Grünpflege-pauschale	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Einsparungen beim Dienstleistungsbetrieb (DLB)
17	Bewirtschaftungs- aufwand				30.000	60.000	80.000	Vermarktung nicht funktionsgebundener Gebäude
0111 - Städtepartnerschaften - Produktverantwortlich: Herr Meyer								
18	sonstige Dienstleistungen 52910000	500	500	500	500	500	500	pauschale Kürzung
0202 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Produktverantwortlich: Herr Strey								
19	Geschäfts- aufwendungen 54310000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Einstellung der kostenlosen Bereitstellung von Hundekotbeuteln
0204 - Verkehrsangelegenheiten - Produktverantwortlich: Herr Strey								
20	Bußgelder 45610000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	Verstärkung des Außendienstes mit 0,5 Stellen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.
21	Benutzungs-gebühren 43210000	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	Mehrertrag durch Gebührenanpassung beim Parkbewirtschaftungskonzept

Ifd. Nr. der Maß- nahme	Produkt							Konsolidierungsmaßnahme
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
020701 - Brandschutz - Produktverantwortlich: Herr Strey								
22	Benutzungs-gebühren 43210000	Maßnahmen-Controlling 2015: Kompensation durch Ifd. Nr. 21						Mehrertrag durch Gebührenanpassung für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen - Produktverantwortlich: Herr Meyer								
23	Geschäftsaufwand 54310000	Maßnahmen-Controlling 2013: Kompensation durch Ifd. Nr. 24						Einsparungen im Bereich der Schulbudgets um 20 %
24	Zuwendungen offene Ganztagsschule 53180000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	Neugestaltung der Kooperationsverträge mit den Trägern und pauschale Kürzung um 26.000 € als Gegensteuerung zu Ifd.Nr. 23
25	Gebührenerträge 43210000	Maßnahmen-Controlling 2015: Kompensation durch Ifd. Nr. 21						Gebührenerhöhung Offene Ganztagsschule
74	Zuschuss, Miet-, Geschäftsaufwand Förderschule	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 € Teil-Gegensteuerung zu Ifd. Nr. 12
0302 - zentrale Leistungen für Schüler - Produktverantwortlich: Herr Meyer								
75	Zuschuss vom Land	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 € Teil-Gegensteuerung zu Ifd. Nr. 12
77	sonstige Dienstleistungen 52910000 - 030207	Maßnahmen-Controlling 2016: Kompensation durch Ifd. Nr. 5						Reduzierung der freiwilligen Inklusionsaufwendungen: 20.000 € Kompensation zu Ifd. Nr. 41
0401 - Kulturveranstaltungen und Kulturförderung - Produktverantwortlich: Herr Meyer								
26	sonstige Dienstleistungen 52910000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Verringerung des Kulturangebotes

Ifd. Nr. der Maß- nahme	Produkt							Konsolidierungsmaßnahme
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
27	Geschäfts- aufwendungen 54310000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	pauschale Kürzung
0402 - Musikschulen - Produktverantwortlich: Herr Meyer								
28	Zuschussbedarf (Produktsaldo)	33.376	33.376	33.376	33.376	33.376	33.376	Aufgabe der Musikschule
0501 - Unterstützung der Senioren - Produktverantwortlich: Frau Giesen								
29	Unterhaltungs-kosten	Maßnahmen-Controlling 2016: Kompensation durch Ifd. Nr. 5						Entfall der Seniorenbegegnungsstätte
30	Zuwendungen 53180000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Pauschale Kürzung um 25% von Zuschüssen für die Seniorenarbeit (freie Träger)
0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Produktverantwortlich: Frau Giesen								
31	Gebührenerträge 43210000	133.150	155.700	178.950	202.900	230.550	252.950	Gebührenerhöhung für den KiTa-Bereich (einschl. U 3) und die Tagespflege (3% p.a.)
0602 - Kinder- und Jugendarbeit - Produktverantwortlich: Frau Giesen								
32	Zuschüsse 53180000 & 53170000	Maßnahmen-Controlling 2015: Kompensation durch Ifd. Nr. 31						Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse
33	Honorar- aufwendungen 50191000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Begrenzung der Kinderkinoveranstaltungen
34	Geschäfts- aufwendungen 54310000	Maßnahmen-Controlling 2015: Kompensation durch Ifd. Nr. 31						Kofinanzierung MAP in Fix-Zuschuss umwandeln und Verzicht auf ArtJam, dafür kleinere Graffiti-Projekte ab 2014

Ifd. Nr. der Maß- nahme	Produkt							Konsolidierungsmaßnahme
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
35	sonstige Dienstleistungen 52910000	Maßnahmen-Controlling 2014: Kompensation durch Ifd. Nr. 76						Reduzierung der Anzahl der Kinderspielplätze
0603 - Hilfe für junge Menschen und Familien - Produktverantwortlich: Frau Giesen								
36	HZE außerhalb von Einrichtungen 53310000	Maßnahmen-Controlling 2016: Kompensation durch Ifd. Nr. 5						Reduzierung der Schultrainings ab 2015 auf den Grundschulbereich (Multiplikatorenschulungen in den weiterführenden Schulen)
0801 - Sportanlagen und Sportförderung - Produktverantwortlich: Herr Meyer								
37	Geschäfts- aufwendungen 54310000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Verzicht auf städtische Unterstützung des Sportabzeichenwettbewerbes
38	Sportplatz- Unterhaltungs-kosten	Maßnahmen-Controlling 2016: Kompensation durch Ifd. Nr. 5						Konzentration der (bzw. Abgabe einzelner) Standorte, dadurch Verringerung des städt. Pflegeaufwandes (ca. 20.000 € je Platz)
39	Zuschüsse 53170000 & 53180000	Maßnahmen-Controlling 2016: Kompensation durch Ifd. Nr. 83						Kürzung von freiwilligen Zuschüssen & Anpassung der Zuschussregelungen Betriebskosten Sportgebäude
40	sonstige Dienstleistungen 52910000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Entfall der städtischen Unterstützung für das Laufspektakel bzw. entsprechende Einnahme durch Gebühren
83	privatrechtl. Leistungsentgelte (44610000 - 80102)	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	Turnhallenbetriebskostenpauschale
0802 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Produktverantwortlich: Herr Meyer								
41	Unterhaltungs- und Personalkosten	Maßnahmen-Controlling 2014: Kompensation durch Ifd. Nr. 76, 77						Reduzierung des Zuschussbedarfs durch Verringerung der Öffnungszeiten, ggf. externe Betriebsführung
42	Benutzungs-gebühren 43210000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Erhöhungen und Straffung /Vereinfachung der Gebührenstruktur

Ifd. Nr. der Maß- nahme	Produkt							Konsolidierungsmaßnahme
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
43	Geschäfts- aufwendungen 54310000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Entfall Sommerparty bzw. komplette Übernahme durch Fremdveranstalter bzw. mit Hilfe von Sponsoren (ohne städt. Zuschuss) sowie Kompensation für Nr. 83
0901 - Räumliche Planung und Entwicklung - Produktverantwortlich: Frau Helmich								
44	Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber. 41480000	Maßnahmen-Controlling 2015: Kompensation durch Ifd. Nr. 73						Erhöhung der Infrastrukturabgabe
73	Geschäfts- aufwendungen 54310000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	pauschale Kürzung um 3.000 € als Kompensation zu Ifd.Nr. 45
1001 - Bauordnung - Produktverantwortlich: Frau Helmich								
45	Gebühren 43110000	Maßnahmen-Controlling 2014: Kompensation durch Ifd. Nr. 73						Erhöhung der Stellplatzablösegebühr
1102 - Abfallwirtschaft - Produktverantwortlich: Herr Beck								
46	Saubere Stadt 52913000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Finanzierung der Maßnahme über den Gebührenhaushalt
1103 - Abwasser - Produktverantwortlich: Herr Braun								
47	Verwaltungs- gebühren 43110000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Erhebung von Gebühren bei Abnahmen vor Ort.

Ifd. Nr. der Maß- nahme	Produkt							Konsolidierungsmaßnahme
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
1201 - öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen - Produktverantwortlich: Herr Braun								
48	Unterhaltungs- kosten 52420000	58.900	58.900	65.900	65.900	65.900	65.900	Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen unter Senkung der Standards (Kompensation zu Nr. 1 und 76)
82	Sondernutzungs- gebühren 43210000	Maßnahmen-Controlling 2017: Kompensation durch Ifd. Nr. 48						Änderung der Sondernutzungssatzung
1202 - Straßenreinigung und Winterdienst - Produktverantwortlich: Herr Braun								
49	Wochenend-reinigung Innenstadt 52420000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Entfall der freiwilligen Wochenendreinigung
1302 - Friedhöfe - Produktverantwortlich: Herr Braun								
50	Gebühren	60.000	60.000	70.000	70.000	80.000	80.000	Erhöhung der Friedhofsgebühren
1401 - Nachhaltigkeit und Umwelt - Produktverantwortlich: Frau Helmich								
51	Dr. Haus (Dozentenhonoreare) 50191000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Einstellung der Maßnahme
52	sonstige Dienstleistungen 52910000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Einstellung der Maßnahmen: Ökoeffizienz im Rheinberger Handwerk und Warenbörse ab 2014
53	Solardach- potentialkataster	Zusammenfassung in Maßnahme Nr. 52, da gleiche Kontierung						Einstellung der Maßnahme

Ifd. Nr. der Maß- nahme	Produkt							Konsolidierungsmaßnahme
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
54	Passivhaus-förderung 53911000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Rücknahme der Förderung
55	European Energy Award (eea)	Zusammenfassung in Maßnahme Nr. 52, da gleiche Kontierung						Einstellung der Maßnahme
1501 - Wirtschaftsförderung - Produktverantwortlich: Herr Bajorat								
56	Zuweisungen und Zuschüsse 53170000	Maßnahmen-Controlling 2016: Kompensation durch Ifd. Nr. 66						Verringerung des Kostenanteils zu wir4
57	Zuweisungen und Zuschüsse 53150000	Maßnahmen-Controlling 2016: Kompensation durch Ifd. Nr. 66						Verringerung des Zuschusses zur Entwicklung des Grafschafter Gewebeparks Genend im Rahmen der wir4 Kooperation
58	Zuweisungen und Zuschüsse 53180000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Verzicht auf Zuschüsse (Werbegemeinschaften, Stadtmarketing, private Vereinigungen)
59	sonstige Dienstleistungen 52910000	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	Verzicht auf Grünpflegearbeiten in Gewerbegebieten und DLB-Leistungen im Stadtbereich
1502 - Tourismus - Produktverantwortlich: Frau Gumpert								
60	Geschäfts- aufwendungen 54310000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Minderaufwand bei Marketingmaßnahmen, Beteiligungen an Messen und Maßnahmen zum Tourismuskonzept
1504 - Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement - Produktverantwortlich: Frau Lomme								
61	Unterh.d.sonst.bew.V ermögens 52550000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	pauschale Kürzung
62	Zuweisungen und Zuschüsse 53180000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kürzung der Zuschüsse für Stadtmarketing-Beirat

Ifd. Nr. der Maß- nahme	Produkt							Konsolidierungsmaßnahme
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
63	Mieten 44110000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Abschaffung der indirekte Vereinsförderung und Entgelterhöhung bei Vermietung
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Produktverantwortlich: Herr Löscher								
64	Grundsteuer A 40110000	12.000	12.000	21.000	21.000	21.000	24.000	Erhöhung: 2016 auf 280%; 2018 auf 300%; 2020 auf 320%
65	Grundsteuer B 40120100	645.000	651.000	887.000	895.000	1.138.000	1.149.000	Erhöhung: 2014 auf 435%; 2016 auf 450%; 2018 auf 470%; 2020 auf 490%; 2022 auf 510%
66	Gewerbsteuer 40130000	1.716.900	2.872.900	3.193.900	4.394.900	4.488.900	4.585.900	Erhöhung: 2015 auf 460%; 2017 auf 470%; 2019 auf 490%; 2021 auf 510%
67	abzüglich Gewerbsteuer- umlage 53410000	-133.060	-211.800	-239.777	-328.592	-335.877	-343.395	anteilige Steigerung der abzuführenden Gewerbsteuerumlage
68	abzüglich Fonds Deutsche Einheit 53420000	-124.475	-198.135					anteilige Steigerung des Anteils am Fonds Deutsche Einheit
69	Vergnügungssteuer 40310000	92.000	2.000	55.000				Erhöhung 2018 auf 18 % und 2020 auf 20 %
70	Hundesteuer 40320000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Beseitigung der freiwilligen Leistungen bei den Ausnahmetatbeständen der Hundesteuersatzung
71	1103 - Abwassergebühren 43210000	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000	Umstellung von Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) auf Wiederbeschaffungszeitwert (WBZ)
78	Kreisumlage 53740000		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	Verringerung der Kreisumlage aufgrund der anteiligen KdU-Erstattung aus den Übergangs- milliarden des Bundes - optional im Fall der Nicht- Realisierung sind andere Kompensationen zu beschließen. (z.B. Steuererhöhungen)

Ifd. Nr. der Maß- nahme	Produkt							Konsolidierungsmaßnahme
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	

1602 - Anteile an Unternehmen - Produktverantwortlich: Herr Löscher

72	Gewinnanteil Sparkasse		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Anteil an 50%-iger Gewinnausschüttung ab 2019, da dann voraussichtl. die Eigenkapitalquote der SPK. Gem. BASEL III erreicht wird.
Gesamt HSK		4.182.301	6.078.251	6.971.499	8.094.514	8.508.909	8.691.811	alle Maßnahmen HSK

HH-Planung & Fortschreibung	-8.172.172	-9.192.411	-7.390.166	-7.151.816	-6.927.697	-6.694.138	Jahresergebnis ohne HSK-Maßnahmen
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

Gesamt HSK	4.182.301	6.078.251	6.971.499	8.094.514	8.508.909	8.691.811	Maßnahmen HSK
-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------

Summe Plan/HSK	-3.989.871	-3.114.160	-418.667	942.698	1.581.212	1.997.673	Jahresergebnis incl. HSK-Maßnahmen
-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	------------------	------------------	---

Ifd. Nr. der Maß- nahme	Produkt							Konsolidierungsmaßnahme
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	

Hinweise zur Kenntnis:

KDN / KWW	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500	Rücknahme der Ausschüttung der 1/2 Konzessionsabgabe ab 2017 152.500 €
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Stadt Rheinberg						
Wahlbeamte	B5	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	B2	1,00		1,00	1,00	
	A16	1,00		1,00	1,00	
	A14	7,00		6,00	5,90	1,00 ku (A 13 h.D.) 1,00 kw
	A13 (2. EA)	1,00		2,00	2,00	
	A13	2,00		2,00	2,00	
	A12	7,00		7,00	6,71	1,00 ku (A 11)
	A11	11,67		11,62	10,50	0,93 ku (A 10) + 0,95 kw
	A10	12,21		12,21	11,94	2,00 ku (A 9 g.D.)
Laufbahngruppe 1	A9	2,50		3,50	2,50	1,00 kw
	A8	0,73		0,73	0,73	
	A7	2,00		2,00	2,00	
Stadt Rheinberg Insgesamt:		49,11		50,06	47,28	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadt Rheinberg				
EG 14	1,00	1,00	1,00	
EG 13	0,51	0,51	0,51	
EG 12	3,00	3,00	3,00	
EG 11	15,50	14,50	14,40	1,00 ku (10 TVöD Ang)
EG 10	17,31	15,21	14,21	1,00 ku (09 TVöD Ang) + 1,00 kw
EG 9a	7,46	9,96	10,23	2,82 ku (08 TVöD Ang)
EG 9b	20,20	16,57	15,57	1,85 ku (08 TVöD Ang) + 1,00 kw
EG 8	22,73	23,93	23,43	0,51 ku (06 TVöD Ang)
EG 7	6,50	2,00	2,00	
EG 6	14,01	18,01	15,92	
EG 5	10,59	10,00	10,38	
EG 4	6,22	5,72	5,72	
EG 3	4,23	4,23	4,30	
EG 2a	21,09	2,09	2,09	0,62 kw
EG 1	0,92	19,92	0,92	0,93 kw
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 15	0,76	0,76	0,76	
S 14	6,31	5,31	5,31	
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 12	1,00	1,00	1,00	
S 9	1,00	1,00	1,00	
S 11b	4,00	3,00	3,00	
S 8 a	3,67	4,67	3,69	
S 8 b	2,50	1,50	2,50	
S 4	1,73	1,73	2,13	
Stadt Rheinberg Insgesamt:	174,23	167,61	145,06	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamte zur Anstellung ==> entfällt aufgrund gesetzlicher Regelungen. Es gibt keine Beamte zur Anstellung mehr.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	0	
Inspektor-Anwärter/ innen Bachelor im Beamtenverhältnis	"	0	0	
Sekretär-Anwärter/innen	"	0	0	
Bachelor Soziale Arbeit	Aufwandsentschädigung	1		
Bachelor Bauingenieurwesen	"	1		
<u>Auszubildende für die Berufe:</u>				
Bachelor im Beschäftigtenverhältnis	Ausbildungsvergütung	1	3	
Verwaltungsfachangestellte	"	2	3	
Fachangestellte f. Bäderbetriebe	"	0	0	
FA f. Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken	"	0	1	
Gärtner/innen (DLB)	"	1	0	
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	"	0	0	
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr	"	0	0	
Insgesamt:		7	7	

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen Beamte	Stellen Beschä	Stellen Gesamt	Wahlberechtigt höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
					B5	B2	A16	A14	A13 2 FA	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7
	Stadt Rheinberg															
1000101	Politische Gremien	0,42	0,19	0,61				0,10		0,10		0,22				
1000102	Verwaltungsführung	4,63	1,63	6,26	1,00	1,00	1,00	0,22		0,15	0,53			0,73		
1000103	Gleichstellung von Mann und Frau	0,63	0,00	0,63							0,63					
1000104	Rechnungsprüfung	2,00	1,00	3,00					1,00		1,00					
1000105	Zentrale Dienste	1,83	5,53	7,36				0,16		0,05	0,62		1,00			
1000106	Allgemeine Personalwirtschaft	2,00	2,00	4,00									1,00	1,00		
1000107	Personalmanagement	3,33	0,50	3,83				0,28		0,08	0,97	2,00				
1000108	Service Finanzen	5,14	7,90	13,04				1,58			0,25	0,95	2,36			
1000109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	1,71	3,36	5,07				0,22		0,60	0,89					
1000110	Immobilienwirtschaft	1,00	42,67	43,67				1,00								
100011001	Verpachtung Gaststätten	0,00	0,10	0,10												
1000111	Städtepartnerschaften	0,01	0,03	0,04				0,01								
1000113	Stadtarchiv	0,89	0,20	1,09				0,02		0,02	0,85					
1000201	Wahlen und Statistik	0,00	0,48	0,48												
1000202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,66	2,11	3,77				0,17			0,10	0,14	1,25			
1000203	Gewerbewesen	0,90	0,00	0,90				0,15			0,01	0,74				
1000204	Verkehrsangelegenheiten	0,99	2,08	3,07				0,15			0,84					
1000205	Einwohnerangelegenheiten	0,11	5,17	5,28				0,10			0,01					
1000206	Personenstandswesen	0,03	1,10	1,13				0,02			0,01					
1000207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	0,00	1,00	1,00												
100020701	Brandschutz	1,01	1,10	2,11				0,25			0,01	0,01	0,74			
100020702	Abwehr Großschadensereignisse	0,28	0,42	0,70				0,10			0,01	0,07	0,10			
1000208	Rettungsdienst	0,04	6,00	6,04				0,02			0,01	0,01				
100030101	Grundschulen	0,20	2,29	2,49				0,20								
100030104	Gymnasien	0,15	2,03	2,18				0,15								
100030107	Gemeinschaftsschule	0,15	2,28	2,43				0,15								
100030201	Grundschulen	0,35	1,66	2,01				0,06					0,29			
100030204	Gymnasien	0,03	0,13	0,16				0,03								
100030206	Schülerbeförderung	0,03	0,14	0,17				0,03								
100030207	Gemeinschaftsschule	0,03	0,17	0,20				0,03								
100040101	Theater	0,05	1,27	1,32				0,05								
100040102	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,15	0,33	0,48				0,05					0,10			
1000403	Volkshochschule	0,00	2,00	2,00												
1000404	Öffentliche Büchereien	0,03	4,13	4,16				0,03								
1000501	Unterstützung der Senioren	0,54	1,43	1,97						0,10	0,25	0,19				
1000502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	1,07	1,43	2,50						0,05	0,35	0,67				

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen Beamte	Stellen Beschä	Stellen Gesamt	Wahlberechtigt Höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
					B5	B2	A16	A14	A13 2 FA	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7
100050301	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0,50	2,11	2,61						0,05	0,35	0,10				
100050302	Leistungen für Asylbewerber	1,25	4,06	5,31						0,20	0,05	1,00				
1000504	Hilfen bei Wohnproblemen	0,16	0,00	0,16				0,02			0,01	0,01	0,12			
100060101	Förderung von Kindern und Tagespflege	0,50	0,73	1,23						0,05	0,20			0,25		
100060102	Tageseinrichtungen für Kinder	0,55	0,65	1,20						0,10	0,20			0,25		
100060103	Städt. Kindergarten	0,00	7,40	7,40												
100060201	Jugendarbeit	0,10	0,93	1,03						0,05	0,05					
100060202	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,10	5,37	5,47						0,05	0,05					
1000603	Hilfen für junge Menschen und Familien	3,60	10,76	14,36						0,30	1,30	1,00	1,00	0,00		
100080101	Förderung des Sports	0,05	0,20	0,25				0,05								
100080102	Sportstätten	0,07	0,37	0,44				0,07								
100080201	Underberg-Freibad	0,04	3,22	3,26				0,04								
100080202	Solvay-Hallenbad	0,05	4,73	4,78				0,05								
1000901	Räumliche Planung und Entwicklung	0,55	5,24	5,79				0,50				0,05				
1001001	Bauordnung	1,65	3,22	4,87				0,25				0,40				1,00
1001002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,63	0,00	0,63				0,08				0,55				
1001003	Wohnungsbindung	0,25	1,67	1,92						0,05	0,20					
100110101	Elektrizitätsversorgung (RWE)	0,01	0,02	0,03				0,01								
100110102	Gasversorgung (NGW)	0,01	0,02	0,03				0,01								
100110103	Wasserversorgung (KWW)	0,01	0,00	0,01				0,01								
1001102	Abfallwirtschaft	1,00	0,50	1,50												1,00
1001103	Abwasser	0,37	6,39	6,76								0,20	0,17			
100120101	Gemeindestraßen	1,48	4,53	6,01								0,80	0,68			
100120102	Parkeinrichtungen	0,00	0,14	0,14								0,00	0,00			
1001202	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,48	0,48												
1001203	ÖPNV	0,02	0,05	0,07				0,02				0,00				
1001301	Grünflächen	0,00	2,08	2,08												
1001302	Friedhöfe	0,00	1,24	1,24												
1001401	Nachhaltigkeit und Umwelt	0,15	1,46	1,61				0,15								
1001501	Wirtschaftsförderung	0,80	0,20	1,00							0,80					
1001502	Tourismus	0,00	0,90	0,90												
1001503	Märkte	0,32	0,20	0,52				0,02			0,01	0,01	0,28			
1001504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	0,20	0,80	1,00							0,20					
100150401	Allg. Einrichtungen/Unternehmen	0,00	0,10	0,10												
100160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	2,93	0,42	3,35				0,19			0,75		1,99			
100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,34	0,18	0,52				0,19				0,05	0,10			
1001602	Anteile an Unternehmen	0,02	0,02	0,04				0,01					0,01			
Stadt Rheinberg gesamt:		49,10	174,23	223,34	1,00	1,00	1,00	7,00	1,00	2,00	7,00	11,66	12,20	2,50	0,73	2,00

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen 2018	TVöD Beschäftigte																								
			EG14	EG13	EG12	EG11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2a	EG 1	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4
	Stadt Rheinberg																										
1000101	Politische Gremien	0,19							0,01	0,18																	
1000102	Verwaltungsführung	1,63						1,41	0,22																		
1000104	Rechnungsprüfung	1,00				1,00																					
1000105	Zentrale Dienste	5,53				1,00	0,05	0,41	1,34	0,85					1,89												
1000107	Personalmanagement	0,50							0,50																		
1000106	Allgemeine Personalwirtschaft	2,00				1,00	1,00																				
1000108	Service Finanzen	7,90				0,76	1,27		1,16	3,82					0,89												
1000109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	3,36					1,92		0,45	0,99																	
1000110	Immobilienwirtschaft	42,67			0,90	1,00	4,00	1,00	2,98	1,65	4,00	1,00	1,00	5,18	19,96	0,00											
100011001	Verpachtung Gaststätten	0,10			0,10		0,00		0,00																		
1000111	Städtepartnerschaften	0,03							0,01	0,02																	
1000113	Stadtarchiv	0,20											0,20														
1000201	Wahlen und Statistik	0,48					0,13		0,05	0,00		0,30															
1000202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2,11					0,90			0,25		0,46	0,30	0,20													
1000204	Verkehrsangelegenheiten	2,08								0,76		0,57	0,50	0,25													
1000205	Einwohnerangelegenheiten	5,17							0,68	4,33		0,11		0,05													
1000206	Personenstandswesen	1,10							1,10																		
1000207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	1,00					1,00																				
100020701	Brandschutz	1,10								1,10																	
100020702	Abwehr Großschadensereignisse	0,42								0,42																	
1000208	Rettungsdienst	6,00							1,00				5,00														
100030101	Grundschulen	2,29					0,10		0,03		0,15	0,82	1,20														
100030104	Gymnasien	2,03					0,20		0,03			1,80															
100030107	Gemeinschaftsschule	2,28					0,30		0,03			1,71	0,24														
100030201	Grundschulen	1,66					0,02		0,03			0,08			0,62	0,92	0,00										
100030204	Gymnasien	0,13					0,02		0,03			0,08			0,00												
100030206	Schülerbeförderung	0,14					0,04					0,10			0,00												
100030207	Gemeinschaftsschule	0,17					0,06		0,03			0,08			0,00												
100040101	Theater	1,27							0,85	0,42																	
100040102	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,33							0,14	0,19																	
1000402	Musik-/Kunstschulen	0,00											0,00														
1000403	Volkshochschule	2,00				1,00					1,00																
1000404	Öffentliche Büchereien	4,13					0,69	0,64		0,13			2,67														
1000501	Unterstützung der Senioren	1,43						1,00	0,40			0,03															

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen 2018	TVöD Beschäftigte																								
			EG14	EG13	EG12	EG11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2a	EG 1	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4
1000502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	1,43							1,40			0,03															
100050301	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	2,11					0,46	0,00	1,62			0,03															
100050302	Leistungen für Asylbewerber	4,06							1,00	0,51		0,03			0,51							2,00					
100060101	Förderung von Kindern und Tagespflege	0,73						0,00	0,00	0,15	0,05	0,03						0,00				0,50					
100060102	Tageseinrichtungen für Kinder	0,65						0,00		0,35	0,30						0,00										
100060103	Städt. Kindergarten	7,40																		1,00			1,00		3,67	1,73	
100060201	Jugendarbeit	0,93							0,00			0,13					0,80							0,00			
100060202	Einrichtungen der Jugendarbeit	5,37										0,13		0,54			0,20				1,00	1,50		2,00			
1000603	Hilfen für junge Menschen und Familien	10,76					1,00	1,00	1,00			0,19						0,76	6,31			0,00		0,50			
100080101	Förderung des Sports	0,20					0,05		0,15																		
100080102	Sportstätten	0,37					0,12		0,25																		
100080201	Uderberg-Freibad	3,22					0,05	0,40	0,20		0,40	0,03	1,20		0,94												
100080202	Solvay-Hallenbad	4,73					0,05	0,60	0,25		0,60	0,03	1,80		1,41												
1000901	Räumliche Planung und Entwicklung	5,24			0,00	3,95			0,10	0,19		1,00															
1001001	Bauordnung	3,22			1,00	1,00			0,90	0,32																	
1001003	Wohnungsbindung	1,67						1,00		0,64		0,03															
100110101	Elektrizitätsversorgung (RWE)	0,02				0,01	0,01																				
100110102	Gasversorgung (NGW)	0,02				0,02																					
1001102	Abfallwirtschaft	0,50				0,50			0,00	0,00																	
1001103	Abwasser	6,39	0,35		0,90	1,76	0,85		0,50	2,02																	
100120101	Gemeindestraßen	4,53	0,31		0,09	0,78	0,29		1,74	0,73		0,58															
100120102	Parkeinrichtungen	0,14	0,02		0,01	0,01	0,01		0,04	0,04		0,01															
1001202	Straßenreinigung und Winterdienst	0,48	0,02			0,20			0,10	0,16																	
1001203	ÖPNV	0,05				0,05																					
1001301	Grünflächen	2,08	0,25			0,95	0,75		0,10	0,03																	
1001302	Friedhöfe	1,24	0,05			0,30	0,10		0,03	0,76																	
1001401	Nachhaltigkeit und Umwelt	1,46		0,51			0,82			0,13																	
1001501	Wirtschaftsförderung	0,20								0,20																	
1001502	Tourismus	0,90					0,90																				
1001503	Märkte	0,20										0,20															
1001504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	0,80					0,10			0,70																	
100150401	Allg. Einrichtungen/Unternehmen	0,10								0,10																	
100160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	0,42				0,10	0,03			0,29																	
100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,18				0,10	0,03			0,05																	
1001602	Anteile an Unternehmen	0,02				0,01	0,01																				
Stadt Rheinberg gesamt:		174,22	1,00	0,51	3,00	15,50	17,31	7,46	20,19	22,73	6,50	14,01	10,59	6,22	4,23	21,09	0,92	1,00	0,76	6,31	1,00	1,00	4,00	1,00	2,50	3,67	1,73

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion			Erläuterungen 4)
		2018 1) EUR	2017 2) EUR	
1	2	3	4	6
1	CDU	4.590	4148	Die Zahlungen erfolgen auf der Grundlage von § 56 Abs. 3 GO NW i. V. m. Ratsbeschluss vom 04.04.2000 und vom 27.10.2009 sowie vom 14.04.2015 und 05.10.2016 bezüglich der fraktionslosen Einzelpersonen. Ansatzserhöhung bei CDU, SPD und B90/Grüne aufgrund vereinbarter Entschädigung für Verzicht auf Fraktionsbüros i.H.v. je 50,00 EUR / Mon. ab 7/2017
2	SPD	4.080	3.780	
3	Bündnis 90/Die Grünen	3.060	2.760	
4	FDP	1.440	1.440	
5	Die Linke	1.440	1.440	
6	vier fraktionslose Einzelpersonen	1.920	1.843	

Fußnoten:

- 1) Haushaltsjahr
- 2) Vorjahr
- 3) Vorvorjahr
- 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten. Aufgabe der Fraktionsbüros durch CDU, SPD, B90/Grüne, dah. entspr. Ansatzsenkung
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	1.133,00	-1.133,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.400,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	50,00	-50,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	318,00	-318,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	71,00	71,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	146,00	93,00	53,00	

Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr EURO	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten. Aufgabe der Fraktionsbüros durch CDU,SPD,B90/Grüne, dah. entsprech. Ansatzsenkung
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	963,00	-963,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.400,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	50,00	-50,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	270,00	-270,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	0,00	35,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	2,00	-2,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	146,00	93,00	53,00	

Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.830,00	1.590,00	240,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	460,00	445,00	15,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	18,00	0,00	18,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	146,00	93,00	53,00	

Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr EURO	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten. Aufgabe der Fraktionsbüros durch CDU, SPD, B90/Grüne, dah. entspr. Ansatzsenkung
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	1.133,00	-1.133,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.400,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	50,00	-50,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	318,00	-318,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	130,00	48,00	82,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	146,00	93,00	53,00	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluß vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.670,00	1.470,00	200,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	0,00	0,00	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	420,00	404,00	16,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	27,00	0,00	27,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	-	
6. Sonstiges	146,00	93,00	53,00	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
10.790	13.453	4.372	1.610		
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.952	3.771			

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

²⁾ In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR	TEUR <u>VORAUSSICHTLICH</u>	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.087	31.889	40.145
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	25.087	32.056	34.101
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.500	8.000	
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	13.500	8.000	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.889	1.599	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	694	278	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	850	1.239	
8. erhaltene Anzahlungen	7.794	11.524	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	49.814	54.529	40.145

Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

	Jahr	endgültiges/ vorläufiges Ergebnis IST	* geplantes Ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage
Stand Eröffnungsbilanz				15.143.223 €	90.910.920 €
Ergebnis des Jahres	2009	- 8.479.907 €		- 8.708.146 €	- 93.924 €
Saldo Ende des Jahres	2009			6.435.077 €	90.816.996 €
Ergebnis des Jahres	2010	- 9.266.863 €		- 6.663.316 €	- 2.603.547 €
Saldo Ende des Jahres	2010			- €	88.213.449 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2010				- 156.505 €
Saldo Ende des Jahres	2010				88.056.944 €
Ergebnis des Jahres	2011	2.019.211 €		2.019.211 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2011			2.019.211 €	88.056.944 €
Ergebnis des Jahres	2012	- 4.980.777 €		- 2.019.211 €	- 2.961.566 €
Saldo Ende des Jahres	2012			- €	85.095.378 €
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2012				35.625 €
Saldo Ende des Jahres	2012				85.131.003 €
Ergebnis des Jahres	2013	- 4.487.853 €		- €	- 4.487.853 €
Saldo Ende des Jahres	2013			- €	80.643.150 €
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2013				1.106 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2013				- 2.104.929 €
Saldo Ende des Jahres	2013				78.539.327 €
Ergebnis des Jahres	2014	- 2.354.351 €		- €	- 2.354.351 €
Saldo Ende des Jahres	2014			- €	76.184.976 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2014				- 121.749 €
Saldo Ende des Jahres	2014				76.063.227 €
Ergebnis des Jahres	2015	- 4.440.359 €		- €	- 4.440.359 €
Saldo Ende des Jahres	2015			- €	71.622.868 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2015				206.638 €
Saldo Ende des Jahres	2015				71.829.506 €
Ergebnis des Jahres	2016	1.571.332 €		1.571.332 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2016			1.571.332 €	71.829.506 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2016				- 429.592 €
Saldo Ende des Jahres	2016			1.571.332 €	71.399.914 €
Ergebnis des Jahres	2017	- 3.565.341 €		- 1.571.332 €	- 1.994.009 €
Saldo Ende des Jahres	2017			0 €	69.405.905 €
Ergebnis des Jahres	2018	- 3.989.871 €		- €	- 3.989.871 €
Saldo Ende des Jahres	2018			- €	65.416.034 €
Ergebnis des Jahres	2019	- 3.114.160 €		- €	- 3.114.160 €
Saldo Ende des Jahres	2019			- €	62.301.874 €
Ergebnis des Jahres	2020	- 418.667 €		- €	- 418.667 €
Saldo Ende des Jahres	2020			- €	61.883.207 €
Ergebnis des Jahres	2021		942.698 €	942.698 €	

Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Saldo Ende des Jahres	2021			<u>942.698 €</u>	<u>61.883.207 €</u>
Ergebnis des Jahres	2022		1.581.212 €	1.581.212 €	
Saldo Ende des Jahres	2022			<u>2.523.910 €</u>	<u>61.883.207 €</u>
Ergebnis des Jahres	2023		1.997.673 €	1.997.673 €	
Saldo Ende des Jahres	2023			<u>4.521.583 €</u>	<u>61.883.207 €</u>

Wirtschaftsplan

des

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgestellt:

Rheinberg, den 17.11.2017

**Kaltenbach
Betriebsleiterin**

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2018

Wirtschaftsplan des „Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg“ für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644) hat der Rat der Stadt Rheinberg in seiner Sitzung am 12. Dezember 2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	4.718.100 EUR
im Ertrag auf	4.718.100 EUR

im Vermögensplan

in der Mittelherkunft auf	592.000 EUR
in der Mittelverwendung	592.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

342.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

150.000 EUR

festgesetzt.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr

2018

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2018

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2016
		2018	2017	
1.	Erträge			
1.1	Umsatzerlöse	4.710.100	4.545.900	4.718.792
1.2	Sonstige betriebliche Erträge	8.000	10.000	14.364
1.2.1	andere aktivierte Eigenleistungen			
1.3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
1.4	Erträge aus Verlustübernahme			
1.5	Jahresverlust			
	Summe Erträge	4.718.100	4.555.900	4.733.156

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2016
		2018	2017	
2.	Aufwendungen			
2.1	Materialaufwand	600.000	570.000	647.849
2.2	Personalaufwand	3.000.000	2.883.000	2.848.196
2.3	Abschreibungen	250.000	270.000	269.331
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	840.472	807.100	839.942
2.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.500	13.000	13.867
2.5.1	Periodenfremde Aufwendungen			
2.6	Sonstige Steuern	11.800	12.800	10.729
2.7	Jahresüberschuss	5.328	0	103.242
	Summe Aufwendungen	4.718.100	4.555.900	4.733.156

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2018

1.1 Nr.	Erlöse Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2016	Erläuterung Nr.
		2018	2017		
1.1.1	Umsatzerlöse	2.654.000	2.498.700	2.591.301	1
1.1.2	Pauschale für Grünflächenpflege	1.912.600	1.912.600	1.912.600	2
1.1.2.1	Sondermaßnahme FB	18.000	35.000	70.825	3
1.1.2.2	Umsatzerlöse sonstige Grünpflege	51.500	35.000	18.428	4
1.1.3	Abrechnung Spielgeräte (FB 51)	15.000	10.000	2.618	5
1.1.4	Zuschüsse Friedhöfe	15.000	15.000	15.479	6
1.1.5	Zuschüsse Sportvereine	0	0	30.146	7
1.1.6	Erlöse Dritte	5.000	0	6.880	
1.1.7	Erträge aus Vorjahren	3.000	4.000	3.043	8
1.1.8	Umsatzerlöse Photovoltaikanlage	27.000	28.000	26.875	9
1.1.9	Grundstückserträge	6.000	5.600	6.164	10
1.1.10	Sonstige Erträge	3.000	2.000	34.433	11
	Summe Umsatzerlöse	4.710.100	4.545.900	4.718.792	

1.2 Nr.	Sonstige betriebliche Erträge Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2016	Erläuterung Nr.
		2018	2017		
1.2.1	Erlöse Anlagevermögen	5.000	7.000	10.866	
1.2.2	Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	3.378	
1.2.3	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellg.	0	0	120	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	8.000	10.000	14.364	

1.3 Nr.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2016	Erläuterung Nr.
		2018	2017		
1.3.1	Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	
1.3.2	Sonstige Zinsen	0	0	0	
	Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	

Erläuterungen:

Nr. 1 zu Pos. 1.1.1

Die Umsatzerlöse basieren zum einen auf den von den Fachbereichen gemeldeten Planansätzen sowie einer Einschätzung des DLB über die Entwicklung des Jahres 2018.

NR. 2 zu Pos. 1.1.2

Seit 2007 gebildete Position aufgrund der Aufgabenübertragung der Grünflächenpflege ab 2007.
Lt. Ratsbeschluss vom 18.7.2013 wurde der Ansatz für die Grünflächenpflege im Zuge der Haushalts-sicherung um 100.000 € gesenkt.

Nr. 3 zu Pos. 1.1.2.1

Für 2018 sind weiterhin Sondermaßnahmen im Bereich der Grünpflege, wie z.B. Pilzbefall an Bäumen Bekämpfung des Riesenbärenklau und des Eichenprozessionsspinners vorgesehen.
Diese Sondermaßnahmen sind nicht in der Grünpflegepauschale enthalten und werden im Einzelfall in Rechnung gestellt.

Nr. 4 zu Pos. 1.1.2.2

In der Sitzung vom 21.06.2017 hat der Betriebsausschuss beschlossen den in der Bilanz 2016 ausgewiesenen Gewinn in Höhe 103.000€ verteilt über die Jahre 2017 und 2018 für Grünpflegearbeiten zu verwenden.

Nr. 5 zu Pos. 1.1.3

Für die Beschaffung von Spielgeräten stehen dem FB 51 15.000€ im Haushalt zur Verfügung.
Die Mittel wurden dem FB 51, im Wege einer Kürzung der Grünpflegepauschale, zur Verfügung gestellt, damit Ersatzinvestitionen bei der Stadt bilanziert werden.

Nr. 6 zu Pos. 1.1.4

Vom Land gezahlte Zuschüsse für die Pflege der Kriegsgräberstätten sowie der jüdischen Friedhöfe.

Nr. 7 zu Pos. 1.1.5

Bis 2016 wurden vom DLB Zuschusszahlungen an die Sportvereine geleistet. Diese Beträge wurden dem DLB vollständig vom FB erstattet. Ab 2017 zahlt der Fachbereich diese Beträge an die Vereine aus.

Nr. 8 zu Pos. 1.1.7

Zu erwartende Prämienzahlungen - z.B. Bonus Kfz-Versicherung

Nr. 9 zu Pos. 1.1.8

Geplante Erlöse für die Photovoltaikanlage.
Als Grundlage für die Berechnung wurden die bisher erhaltenen Einspeisevergütungen seit der Inbetriebnahme 2011 genommen.

Nr. 10 zu Pos. 1.1.9

Die Grundstückserträge resultieren aus der Vermietung der Wohnung Bahnhofstr.160

Nr. 11 zu Pos. 1.1.10

Einnahmen aus Verwertung

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2018

1.4 Nr.	Erträge aus Verlustübernahme Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2016	Erläuterung Nr.
		2018	2017		
1.4.1	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	
	Summe Ertrag	0	0	0	

1.5 Nr.	Jahresverlust Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2016	Erläuterung Nr.
		2018	2017		
1.5.1	Jahresverlust	0	0	0	
	Summe Jahresverlust	0	0	0	

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2018

2.1 Materialaufwand		Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2016	Erläuterung Nr.
Nr.	Bezeichnung	2018	2017		
2.1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	180.000	220.000	199.057	1
2.1.2	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	420.000	350.000	418.645	1
2.1.3	Auszahlung Zuschüsse Vereine	0	0	30.147	2
Summe Materialaufwand		600.000	570.000	647.849	

2.2 Personalaufwand		Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2016	Erläuterung Nr.
Nr.	Bezeichnung	2018	2017		
2.2.1	Personalaufwand	3.000.000	2.883.000	2.848.196	3
Summe Personalaufwand		3.000.000	2.883.000	2.848.196	

2.3 Abschreibungen		Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2016	Erläuterung Nr.
Nr.	Bezeichnung	2018	2017		
2.3.1	Abschreibungen	250.000	270.000	269.331	4
Summe Abschreibungen		250.000	270.000	269.331	

Erläuterungen:

Nr. 1 zu Pos. 2.1.1

Aufgrund der Prognosen der Fachbereiche und den bis 9/2017 aufgelaufenen Material- und Fremdleistungskosten wurde der Aufwand angehoben.

Nr. 2 zu Pos. 2.1.3

Seit dem 1.1.2017 übernimmt der Fachbereich die Auszahlung der Zuschüsse an die Sportvereine.

Nr. 3 zu Pos. 2.2.1

Die Personalkosten wurden mit einer zu erwartenden Tariferhöhung von 2% errechnet.

Nr. 4 zu Pos. 2.3.1

Der angesetzte Wert wurde durch eine EDV-gesteuerte Abschreibungsvorausschau ermittelt.

Hinzugerechnet wurden 50% der Afa für die geplanten Beschaffungen 2018.

Ab 7/2018 entfällt die Abschreibung der Papiertonnen. Diese beträgt jährlich rd. 32.000€

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2018

2.4 Nr.	Sonstige betriebliche Aufwendungen Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2016	Erläuterung
		2018	2017		
2.4.1	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge				
2.4.1.1	Mieten und Pachten	140.172	138.700	138.744	1
2.4.1.2	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	80.000	97.000	104.992	2
2.4.1.3	Aufwendungen Photovoltaikanlage	1.000	2.000	0	3
2.4.2	Fahrzeugversicherungen	25.000	24.000	22.757	
2.4.2.1	Fahrzeughaltung	305.000	280.000	284.581	4
2.4.3	Bürobedarf, Zeitschriften	6.000	6.000	5.617	
2.4.3.1	Kosten EDV	53.000	40.000	41.410	5
2.4.4	Porto, Fracht, Telefon				
2.4.4.1	Werbungskosten	2.000	3.000	1.370	6
2.4.4.2	Reisekosten + km-Geld	700	1.000	1.375	
2.4.4.3	Bewirtungskosten + Geschenke	600	400	289	
2.4.5	Dienst- und Fremdleistungen	54.000	44.000	48.507	7
2.4.6	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
2.4.6.1	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	23.092	8
2.4.6.2	Werkzeuge und Kleingeräte	15.000	15.000	15.350	9
2.4.6.3	Entsorgungskosten	50.000	50.000	65.369	10
2.4.6.4	Reparatur und Instandhaltung Maschinen und Geschäftsausstattung	35.000	45.000	38.166	
2.4.6.5	Sonstige Aufwendungen	3.000	2.000	6.457	
2.4.6.6	Miete Maschinen u. Geräte	50.000	35.000	37.111	11
	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	840.472	803.100	835.187	

Erläuterungen

Nr. 1 zu Pos. 2.4.1.1

Mit Schreiben vom 01.12.2016 wurde die Pacht ab 1.1.2017 angehoben.

Nr. 2 zu Pos. 2.4.1.2

Für 2018 sind keine größeren Reparaturen oder Instandhaltungsmaßnahmen geplant.

Nr. 3 zu Pos. 2.4.1.3

Aufwand (Versicherung, Instandhaltung) für die Photovoltaikanlage

Nr. 4 zu Pos. 2.4.2.1

In der Fahrzeughaltung sind rd. 82.800€ Leasing/Mietkosten enthalten (Kanalfahrzeug 47.300€, Kehrmaschine 22.800€, Kfz-Diagnosegerät 2.184€). Für die Anmietung des Goupil mit Heißwassergerät wurden 50% der Jahresmiete in Höhe von 10.800€ eingerechnet, da das Fahrzeug in 2018 übernommen werden soll.

Nr. 5 zu Post. 2.4

Die EDV-Kosten resultieren aus der Bereitstellung der EDV-Hard- u. Software durch die Verwaltung. Die Erhöhung resultiert aus der Erhöhung der Umlage durch die Verwaltung je genutzten PC.

Nr. 6 zu Pos. 2.4.4

die Telefonkosten konnten durch Vertragsänderungen deutlich reduziert werden. Durch den Einsatz von Dienstfahrzeugen wurden die km-Geld Zahlungen für Fahrten mit dem Privatfahrzeug gesenkt.

Nr. 7 zu Pos. 2.4.5

Die Dienst- u. Fremdleistungen beinhalten die Arbeiten der Verwaltung für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Abwicklung Versicherungsfälle, die Kosten für den Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss des DLB sowie Rechts- und Beratungskosten und Entschädigungszahlungen an die Betriebsausschussmitglieder.

Nr. 8 zu Pos. 2.4.6.1

Arbeitskleidung, wie Sicherheitsschuhe, Jacken u. Hosen für Sommer und Winter, Arbeitshandschuhe sowie spezielle Schnitenschutzkleidung, Kopf- u. Gehörschutz.

Nr. 9 zu Pos. 2.4.6.2

Hierunter fallen insbesondere Besen, Hacken, Schaufeln, Schubkarren, Rechen, Hämmer, Bohrer, Meißel, Nägel, Schrauben und Baueimer für rd. 50 Personen.

Nr. 10 zu Pos. 2.4.6.3

In 2016 entstanden für Sonder-Reinigungsmassnahmen zusätzliche Entsorgungskosten.

Nr. 11 zu Pos. 2.4.6.6

Anmietung von Spezialmaschinen sowie Einsatz von verschiedenen Hebebühnen.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2018

2.5 Nr.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2016	Erläuterung Nr.
		2018	2017		
2.5.1	Verzinsung Stadt Rheinberg	0	0	0	1
2.5.2	Fremd-Zinsaufwand zur Finanzierung des Anlagevermögens DLB	10.500	13.000	13.867	
2.5.3	Zinsaufwand kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.500	13.000	13.867	

2.6	Sonstige Steuern Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2016	Erläuterung Nr.
		2018	2017		
2.6.1	Kraftfahrzeugsteuer	9.000	10.000	8.604	2
2.6.2	Ertragssteuern Photovoltaikanlage	2.800	2.800	2.124	
Summe Sonstige Steuern		11.800	12.800	10.728	

2.7 Nr.	Jahresüberschuss Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2016	Erläuterung Nr.
		2018	2017		
2.7.1	Jahresüberschuss	5.328	0	103.242	
Summe Jahresüberschuss		5.328	0	103.242	

Erläuterungen

Nr. 1 zu Pos. 2.5.2

Der Zinsaufwand ergibt sich aus der Finanzierung des vorhandenen Anlagevermögens und wurde um 50% der geplanten Beschaffungen 2017 (s.Vermögensplan) erhöht. Aufgrund von Umschuldungsmaßnahmen konnte der Ansatz insgesamt gesenkt werden. Ab Mitte 2018 ist der Darlehensvertrag für die beschafften Papiertonnen erfüllt.

Nr. 2 zu Pos. 2.6.1

Durch den vermehrten Einsatz von Elektrofahrzeugen kann der Ansatz der Kfz-Steuer gesenkt werden.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr

2018

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Vermögensplan 2018

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2018	2017	2016	
1.	Mittelherkunft				
1.1	Abschreibungen	250.000	270.000	257.000	1
1.2	Sonstige Einnahmen			0	
1.3	Kreditmarktmittel	342.000	190.000	188.000	
1.4	Zuschüsse der Stadt				
1.5	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	7000	
1.6	Jahresüberschuss	0	0	0	
	Summe Einnahmen	592.000	460.000	452.000	

2.	Mittelverwendung				
2.1	Neu- und Ersatzbeschaffungen	407.000	254.000	228.000	2
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	185.000	206.000	224.000	
2.4	Abführung Jahresüberschuss Stadt	0	0	0	
2.3	Zuführung zur allgemeinen Rücklage				
	Summe Ausgaben	592.000	460.000	452.000	

Nr. 1

Der Betrag ergibt sich aus der Abschreibung der Vermögensgegenstände.
(s. auch Erfolgsplan Position 2.3 Abschreibungen)

Nr. 2 Als Neu - und Ersatzbeschaffungen sind geplant:

	Wert in EUR
1. Müllfahrzeug	250.000
2. Goupil + Heißwasserunit	40.000
3. Minikipper Friedhof	25.000
4. Zoe PKW	31.000
5. Zoe PKW	31.000
6. Kombischaufel für Radlader	5.000
7. Sonstige Beschaffungen	25.000
Gesamt	407.000

Erläuterungen zu den Neu- und Ersatzbeschaffungen:

zu Pos.2 Nr. 1

Für das in 2008 beschaffte Müllfahrzeug ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.

zu Pos. 2.Nr.2

Das seit Mitte 2017 angemietete E-Fahrzeug (Goupil) mit Aufbau (Heißwasserkocher zur Vernichtung von Unkraut soll nach abgeschlossener Testphase möglichst übernommen werden. Die gezahlten Mieten werden mit dem Neupreis verrechnet.

zu Pos. 2.Nr. : Minikipper

Ersatzfahrzeug für den Einsatz auf Friedhöfen.

zu Pos. 2 Nr. 4 und 5: PKW`S

In 1/2018 laufen die Leasingverträge für 2 E-Fahrzeuge aus, die nicht verlängert werden können. Es handelt sich hierbei um die dem DLB zu Forschungszwecken günstig zur Verfügung gestellten BMW`s. Es werden daher 2 Ersatzfahrzeuge (E-Fahrzeuge) benötigt.

zu Pos. 2 Nr. 6.: Greifer Radlader

Ersatzbeschaffung Kombischaufel für Radlader

zu Pos.7: Sonstige Beschaffungen

Zu den sonstigen Beschaffungen gehören u.a. Rasenmäher, Bohrmaschinen, Heckenscheren, Schrauber etc. Gleichzeitig ist weiterhin die Umstellung der Handgeräte auf Akkubetrieb zur Energieeinsparung vorgesehen.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr

2018

Stellenübersicht 2018

A: Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	2018	2017	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2017	Erläuterungen
A 16	0,1	0,1	0,1	
Insgesamt	0,1	0,1	0,1	

B: Arbeitnehmer/innen

Entgeltgruppe	Stellenplan 2018	Stellen nach dem Stellenplan 2017	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2017	Erläuterungen ehem. Lohn-/Verg.gr.
13 TVöD	1	1	1	
12 TVöD	0	0	0	
11 TVÖD	0,5	0,5	0,5	
9 TVöD	5	4	5	1*
8 TVöD	1	1	0	
7 TVöD	0	0	0	
6 TVöD	26	27,23	24,1	2*
5 TVöD	11	9	8	3*
4 TVöD	4	5	4,5	
3 TVöD	4,5	4,5	3,5	
2 TVöD	0	0	0	
1 TVöD	0	0	0	
insgesamt	53	52,23	46,6	

C: Auszubildende (nachrichtlich)

Ausbildungsberuf	Stellenplan 2018	Stellen nach dem Stellenplan 2017	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2017	Erläuterungen
Straßenwärter	0	0	0	
Gärtner im Landschafts- und Gartenbau	0	0	0	
Friedhofsgärtner	1	1	0	4*
insgesamt	1	1	0	

Erläuterung Stellenübersicht

- 1* Durch Aufgabenzuwächse war eine Verstärkung im Verwaltungsbereich erforderlich.
- 2* Wegfall einer Teilzeitstelle im Verwaltungsbereich (0,23).
Nachbesetzung einer freigewordenen Stellen in EG 6 durch Mitarbeiter in EG 5.
- 3* Aufgrund von Fortbildungen sowie neuen Tätigkeiten wurde ein Arbeitnehmer von EG 4 in EG 5 höher gruppiert.
Zusätzliche Stelle in EG 5 siehe Erläuterung unter 2*
- 4* Die Stelle des Auszubildenden konnte in 2016 und 2017 nicht besetzt werden. Eine Besetzung ist daher für 2018 vorgesehen.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Finanzplanung

für die Wirtschaftsjahre

2019 - 2023

DienstLeistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Finanzplanung 2019 - 2023

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR					Erläuterung Nr.
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Mittelherkunft						
1.1	Abschreibungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
1.2	Sonstige Einnahmen						
1.3	Kreditmarktmittel	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
1.4	Zuschüsse der Stadt						
1.5	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage						
1.6	Jahresüberschuss						
	Summe Einnahmen	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
2.	Mittelverwendung						
2.1	Neu- und Ersatzbeschaffungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	*
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
2.3	Zuführung zur allg.Rücklage						
2.4	Abführung Jahresüberschuss Stadt						
2.5	Einstellung Jahresüberschuss Rücklage						
	Summe Ausgaben	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	

Allgemeine Erläuterungen:

Die künftige Linie des Betriebes wird, insbesondere in Bezug auf die evtl. Übertragung von weiteren Tätigkeitsfeldern, gemeinsam mit dem Betriebsausschuss beraten.

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2015	Geschäftsjahr 2016	Passivseite		Geschäftsjahr 2015	Geschäftsjahr 2016
		EUR	EUR			EUR	EUR
AKTIVA		265.726.750	272.766.573	PASSIVA		265.726.750-	272.766.573-
1.	Anlagevermögen	255.019.040	253.140.762	1.	Eigenkapital	71.829.506-	72.971.247-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	26.200	29.069	1.1	Allgemeine Rücklage	78.624.216-	78.194.624-
1.2	Sachanlagen	247.950.954	245.515.248	1.2	Sonderrücklagen	0	0
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.873.377	29.657.152	1.3	Ausgleichsrücklage	0	0
1.2.1.1	Grünflächen	20.115.014	19.956.420	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.794.710	5.223.378
1.2.1.2	Ackerland	1.204.643	1.174.520	2.	Sonderposten	109.112.242-	106.875.113-
1.2.1.3	Wald, Forsten	21.659	21.659	2.1	Sonderposten für Zuwendungen	42.961.435-	41.796.797-
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	8.532.061	8.504.552	2.2	Sonderposten für Beiträge	64.311.543-	62.528.790-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.756.965	66.201.561	2.3	Sonderposten für Gebührenaussgleich	900.933-	1.173.040-
1.2.2.1	Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	804.994	746.837	2.4	Sonstige Sonderposten	938.330-	1.376.486-
1.2.2.2	Grundstücke mit Schulen	41.045.458	40.094.583	3.	Rückstellungen	34.550.050-	37.673.251-
1.2.2.3	Grundstücke mit Wohnbauten	997.619	980.167	3.1	Pensionsrückstellungen	31.458.128-	31.851.820-
1.2.2.4	Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	24.908.895	24.379.974	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
1.2.3	Infrastrukturvermögen	138.209.435	134.574.798	3.3	Instandhaltungsrückstellung	0	1.391.200-
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.101.869	18.364.159	3.4	Sonstige Rückstellungen	3.091.922-	4.430.231-
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	788.776	760.157	4.	Verbindlichkeiten	45.178.371-	49.813.779-
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	4.1	Anleihen	0	0
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	75.444.461	73.703.504	4.2	Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen	22.382.992-	25.087.133-
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen und Plätzen	42.512.278	40.426.425	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0	0
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.362.051	1.320.553	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0	0
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.952.638	1.874.852	4.2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0	0

1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	272.970	272.970	4.2.4	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	0	0
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.073.994	3.106.277	4.2.5	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	22.382.992-	25.087.133-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.399.058	2.293.108	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.500.000-	13.500.000-
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.412.516	7.534.531	4.4	Kreditähnliche Verbindlichkeiten	0	0
1.3	Finanzvermögen	7.041.886	7.596.445	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.551.151-	1.888.508-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	914.018-	693.546-
1.3.2	Beteiligungen	1.910.097	2.360.738	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.226.996-	849.943-
1.3.3	Sondervermögen	643.901	747.143	4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.603.215-	7.794.649-
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.163.371	3.164.046	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.056.581-	5.433.183-
1.3.5	Ausleihungen	1.324.517	1.324.517				
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0				
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	1.153.742	1.153.742				
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	0	0				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	170.775	170.775				
2.	Umlaufvermögen	7.059.940	15.260.113				
2.1	Vorräte	389.385	470.657				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	389.385	470.657				
2.1.2	geleistete Anzahlungen	0	0				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.806.262	14.563.898				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.417.742	13.752.806				
2.2.1.1	Forderungen aus Gebühren	583.142	796.364				
2.2.1.2	Forderungen aus Beiträgen	234.167	352.603				
2.2.1.3	Forderungen aus Steuern	1.558.828	11.539.489				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0	0				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.041.605	1.064.351				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	846.049	594.199				
2.2.2.1	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	544.751	587.730				
2.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem	0	0				

öffentlichen Bereich					
2.2.2.3	Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0		
2.2.2.4	Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	301.381	6.491		
2.2.2.5	Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	0	0		
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	83-	22-		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	542.470	216.893		
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0		
2.4	Liquide Mittel	1.864.293	225.558		
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.647.770	4.365.698		
4.	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0		
Bilanzsumme		265.726.750	272.766.573	Bilanzsumme	265.726.750- 272.766.573-