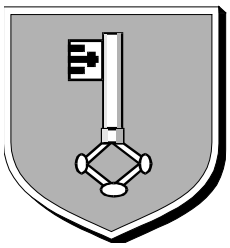
Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr

2016

mit Anlagen



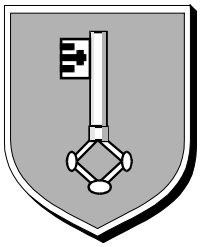
S t a d t R e e s

Haushaltssatzung

der Stadt Rees

für das Haushaltsjahr

2016



Festgestellt: Rees, den 05.02.2016 **Gerwers** Bürgermeister	Aufgestellt: Rees, den 01.02.2016 **Mai** Stadtkämmerer

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		IV
Statistische Angaben		VII
Vorbericht / Allgemein		IX
Bilanz des Vorvorjahres		X
Kennzahlen		XVII
Aktuelle Entwicklung		XXI
Erläuterungen zum Ergebnisplan		XXIV
Erläuterungen zum Finanzplan		XXXIV
Künftige Entwicklung		XXXVI
Haushaltsplan		
Ergebnisplan		1
Finanzplan		2
Übersicht über die Investitionen		4
01 Innere Verwaltung		**11**
01.111.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung	13
01.111.02	Zentrale Dienste	16
01.111.03	Personalmanagement	21
01.111.04	Finanzverwaltung, Rechnungswesen	25
01.111.05	Grundstücksmanagement	28
01.111.06	Gebäudemanagement	32
02 Sicherheit und Ordnung		**39**
02.121.01	Statistik / Wahlen	41
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	45
02.122.02	Einwohnerangelegenheiten	48
02.122.03	Personenstandswesen	51
02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	54
03 Schulträgeraufgaben		**61**
03.211.01	Grundschule Rees	63
03.211.02	Grundschule Millingen	67
03.211.03	Grundschule Haldern	71
03.211.04	Grundschule Mehr	76
03.212.01	Hauptschule Rees	80
03.215.01	Realschule Rees	84
03.217.01	Gymnasium Rees	88
03.221.01	Förderschule Rees	92
03.241.01	Schülerbeförderung	96
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	99
04 Kultur und Wissenschaft		**103**
04.252.01	Ausstellungen	105
04.252.02	Archiv	110
04.271.01	Volkshochschule	114
04.272.01	Bücherei	117
04.281.01	Kulturförderung / -veranstaltungen	122

			Seite
05	**Soziale Hilfen**		**125**
	05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	127
	05.311.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	130
	05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	133
	05.313.01	Hilfen nach AsylBLG	136
	05.315.01	Soziale Einrichtungen	139
	05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	143
	05.331.02	Unterstützung von Senioren	146
	05.351.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	149
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		**153**
	06.362.01	Kinder- und Jugendarbeit	155
	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	158
	06.366.02	Kinderspielplätze	162
08	**Sportförderung**		**167**
	08.421.01	Sportförderung	169
	08.424.01	Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder	172
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**		**177**
	09.511.01	Räumliche Planung	179
10	**Bauen und Wohnen**		**183**
	10.521.01	Bauwesen	185
	10.522.01	Wohnungsbauförderung, Mietspiegel	188
	10.523.01	Denkmalschutz	191
11	**Ver- und Entsorgung**		**195**
	11.531.01	Elektrizitätsversorgung	197
	11.532.01	Gasversorgung	200
	11.533.01	Wasserversorgung	203
	11.537.01	Abfallwirtschaft	206
	11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	209
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		**213**
	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	215
	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	222
	12.546.01	Parkplatzeinrichtungen	225
	12.547.01	ÖPNV	229
13	**Natur- und Landschaftspflege**		**233**
	13.551.01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	235
	13.552.01	Wasser und Wasserbau	239
	13.553.01	Grabstätten und Bestattung	242
	13.554.01	Landschaftspflege	247
	13.555.01	Wirtschaftswege	250

			Seite
15	**Wirtschaft und Tourismus**		**255**
	15.571.01	Wirtschaftsförderung	257
	15.573.01	Märkte / Kirmes	260
	15.575.01	Touristische Einrichtungen	264
	15.575.02	Tourismus	268
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		**273**
	16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	275
	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	280

Anlagen

Stellenplan und Stellenübersicht	285
Übersicht über	
- die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	299
- die Verpflichtungsermächtigungen	300
- die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	301
- die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage	302
- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	303
Wirtschaftspläne/neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen	304
- Bauhofbetrieb	305
- Abwasserbetrieb	313
- Bäderbetrieb	325
Übersicht über die Wirtschaftslage der verbunden Unternehmen (Beteiligung der Stadt > 50%)	332
- Jugendstiftung Rees gGmbH	333
- SEG (Stadtentwicklungsgesellschaft) mbH	339

Haushaltssatzung der Stadt Rees für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV.NRW. S.496), hat der Rat der Stadt Rees mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	44.603.128 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.808.611 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	41.598.653 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	44.259.831 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.316.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.599.726 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.280.310 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	330.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

7.280.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

2.887.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

2.051.012,13 €

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.154.470,87 €

festgesetzt.

§ 5

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

3.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	220 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	429 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	417 v.H.

§ 7

Entfällt (= Angaben zu einem Haushaltssicherungskonzept).

§ 8

Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen innerhalb eines Produktes (Teilergebnisplan) werden zu Budgets im Sinne von § 21 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) zusammengefasst.

Innerhalb des Produktes können Mehrerträge /-einzahlungen grundsätzlich für Mehraufwendungen / -auszahlungen verwendet werden.

Innerhalb eines Produktes (Teilfinanzplan) sind die investiven Auszahlungen für den Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände, der Anschaffung von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) in Verbindung mit der jeweiligen Investitionsnummer gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Aufwendungen und Auszahlungen werden produktübergreifend zu Deckungskreisen verbunden:

-Personalaufwendungen und -auszahlungen
-Aufwendungen und Auszahlungen für Schulschwimmen
-Aufwendungen und Auszahlungen für die Schülerversicherung
-Aufwendungen für Abschreibungen
-Aufwendungen und Auszahlungen im Bereich der Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an öffentliche Sonderrechnungen (Leistungen Bauhofbetrieb)

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten gem. § 83 II GO NRW als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie den Planansatz **um 20.000 €** übersteigen.
Dies gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf den inneren Verrechnungsbereich beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung durch die Erstattung Anderer oder auf Grund der Budgetierungsregelung gewährleistet ist.

Gem. § 78 GO NRW wird die Wertgrenze für nicht geringfügige Investitionen gem. Ratsbeschluss vom 13.11.2007 **auf 30.000 €** festgesetzt.

Statistische Angaben:

Größe und Einwohnerzahl der Stadt Rees

Flächengröße des Stadtbezirks 109,59 qkm

Einwohnerzahl zum 31.12.2014

Fortschreibungsergebnis auf Basis der Volkszählung 1987 21.903

Fortschreibungsergebnis auf Basis des Zensus vom 09.05.2011 21.244

Entwicklung der Schülerzahlen

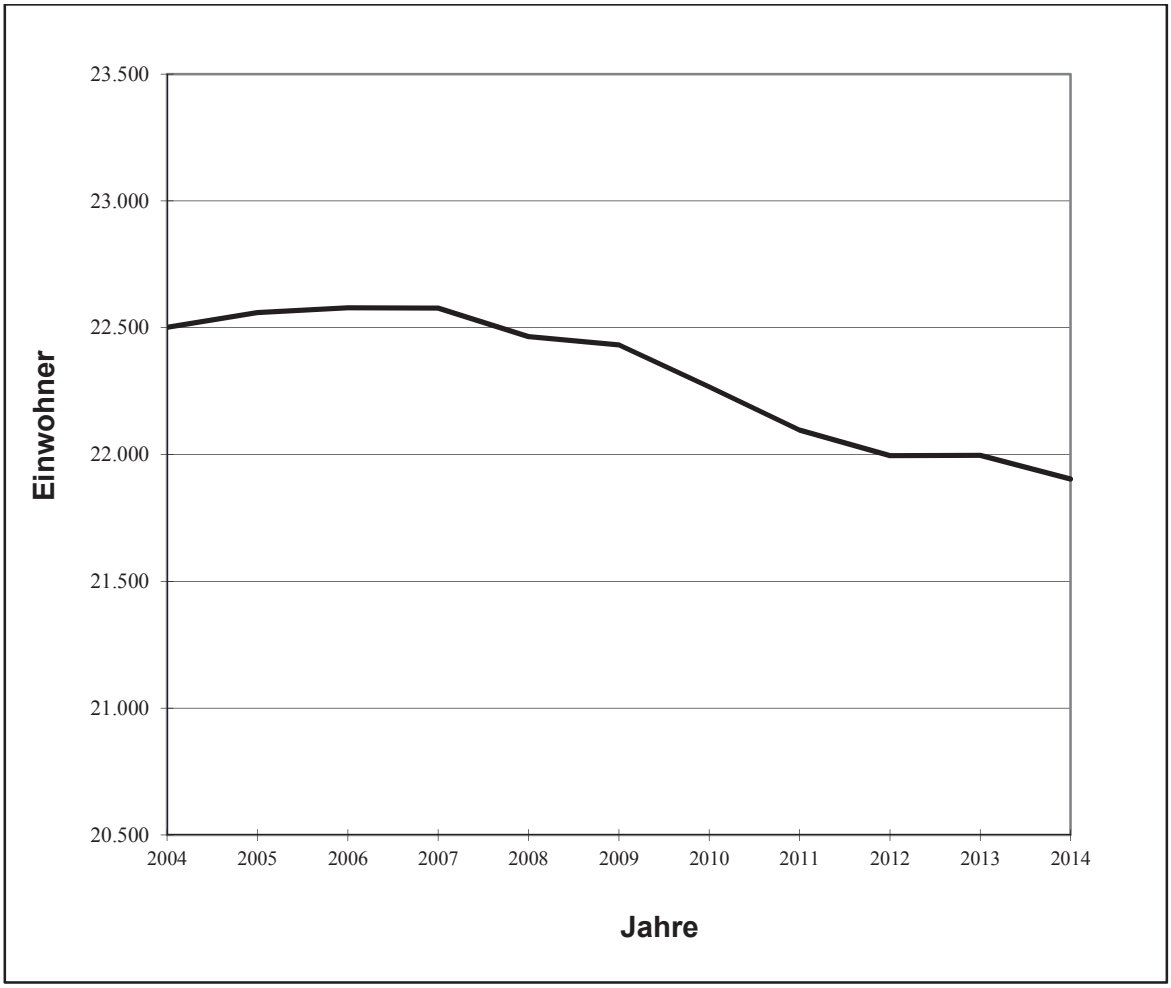
Anzahl der Schulkinder

Schule / Stichtag	15.10.2007	15.10.2008	15.10.2009	15.10.2010	15.10.2011	15.10.2012	15.10.2013	15.10.2014	15.10.2015	Ø
Gymnasium	782	827	832	847	856	843	752	732	720	**799**
Realschule	743	680	663	659	671	656	633	659	702	**674**
Hauptschule	537	480	447	395	369	364	352	332	388	**407**
Grundschule Rees	430	407	391	356	350	336	314	312	300	**355**
Grundschule OT Haffen-Mehr	160	139	153	141	137	124	109	100	84	**127**
Grundschule OT Haldern	236	243	260	260	267	250	234	208	183	**238**
Grundschule OT Millingen	207	194	184	176	164	161	158	146	147	**171**
AFS Förderschule Rees (geschlossen zum Ende des Schuljahres 2014/15)	132	131	130	143	135	135	119	92	0	**113**
Gesamtsumme	**3.227**	**3.101**	**3.060**	**2.977**	**2.949**	**2.869**	**2.671**	**2.581**	**2.524**	**2.884**

Bevölkerungsentwicklung

	Einwohner	Veränderung in %
2004	**22.502**	
2005	**22.559**	**0,25%**
2006	**22.578**	**0,08%**
2007	**22.577**	**0,00%**
2008	**22.465**	**-0,50%**
2009	**22.432**	**-0,15%**
2010	**22.267**	**-0,74%**
2011	**22.097**	**-0,76%**
2012	**21.995**	**-0,46%**
2013	**21.997**	**0,01%**
2014	**21.903**	**-0,43%**

Einwohnerzahlen laut Angaben von Information und Technik NRW (IT.NRW).



Vorbericht

A. Allgemein

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Seit dem 01. Januar 2008 stellt die Stadt Rees den Haushaltsplan nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) auf. Grundlage ist die Gemeindeordnung NRW (GO NRW), die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW), die durch die sehr komplexen Regelungen der sechsten Auflage der Handreichung NKF des Innenministeriums NRW komplettiert wird.

Gemäß § 7 GemHVO NRW stellt der Vorbericht für den Rat und alle übrigen Adressaten einen Überblick zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der Stadt Rees dar. Insbesondere sind die Eckpunkte des Haushaltsplanes, die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde und deren aktuelle Lage darzustellen.

So sind die wesentlichen Ertrags- / Einzahlungs- und Aufwands- / Auszahlungspositionen zu erläutern und die geplanten, bedeutenden Investitionsmaßnahmen darzustellen. Die Vermögens- und Schuldensituation, die wesentliche Zielsetzung der Haushaltsplanung und der Folgejahre sind zur Beurteilung des Gesamtbildes der Gemeinde entsprechend der örtlichen Rahmenbedingungen zu erläutern.

Der vorliegende Haushalt ist der neunte Haushalt nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, welches nicht mehr den Geldverbrauch in den Fokus stellt, sondern den Ressourcenverbrauch mit dem Ziel der Nachhaltigkeit des wirtschaftlichen Handelns einer Kommune.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2014 sind nach dem neuen Regelwerk festgestellt, einer überörtlichen, unabhängigen Prüfung unterzogen, angezeigt und veröffentlicht worden. Der Jahresabschluss 2014 ist geprüft und vom Rat festgestellt worden. Das Anzeigeverfahren ist abgeschlossen. Die Veröffentlichung erfolgte im Amtsblatt vom 03. Februar 2016.

Die Gesamtabschlüsse des Konzerns Stadt Rees der Jahre 2010, 2011 und 2012 sind jeweils zum Stichtag 31.12. gemäß § 116 GO NRW aufgestellt, entsprechend dem Verfahren geprüft, der Aufsichtsbehörde angezeigt, genehmigt und veröffentlicht worden. Der Gesamtabschluss 2013 ist vom Rat am 03.11.2015 einstimmig festgestellt worden. Das Anzeigeverfahren gemäß § 106 GO NRW ist abgeschlossen. Die Veröffentlichung erfolgte im Amtsblatt vom 03. Februar 2016.

Bilanz

Die Stadt Rees hat zum 01.01.2008 die Eröffnungsbilanz erstellt, die in 2009 durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und testiert wurde. Im Anschluss daran hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW diese einer weiteren Prüfung unterzogen.
Die Bilanz ist typischerweise ein reiner Bestandteil des Jahresabschlusses. Die im Jahresabschluss festgestellte Schlussbilanz stellt gleichzeitig die Eröffnungsbilanz des Folgejahres dar.
Entsprechend wird die Bilanz zum 31.12.2014 hier in komprimierter Form zur Kenntnis gegeben.

Bilanz zum 31.12.2014

A K T I V A

Nr.	Bezeichnung	2013	2014	Veränderung
1.	**Anlagevermögen**	**139.353.504,14**	**140.259.648,27**	**906.144,13**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**35.710,93**	**31.750,50**	**-3.960,43**
1.2	**Sachanlagen**	**114.997.034,39**	**114.273.195,62**	**-723.838,77**
1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	16.230.031,47	16.455.190,31	225.158,84
1.2.2	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	41.007.654,14	44.769.633,14	3.761.979,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	49.211.165,38	48.649.896,73	-561.268,65
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	294.895,00	282.918,00	-11.977,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	231.047,85	241.819,85	10.772,00
1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.432.080,85	1.464.020,46	31.939,61
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.078.808,29	2.062.335,18	-16.473,11
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.511.351,41	347.381,95	-4.163.969,46
1.3	**Finanzanlagen**	**24.320.758,82**	**25.954.702,15**	**1.633.943,33**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	77.450,61	77.450,61	0,00
1.3.2	Beteiligungen	1.960.207,15	3.594.457,26	1.634.250,11
1.3.3	Sondervermögen	21.687.875,15	21.687.875,15	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	592.265,01	592.265,01	0,00
1.3.5	Ausleihungen	2.960,90	2.654,12	-306,78
2.	**Umlaufvermögen**	**12.304.656,24**	**11.854.552,08**	**-450.104,16**
2.1	**Vorräte**	**3.251.523,23**	**4.130.574,02**	**879.050,79**
2.2	**Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände**	**1.439.272,21**	**1.480.392,14**	**41.119,93**
2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	722.151,90	908.378,41	186.226,51
2.2.2	Privatrechtl. Forderungen	460.474,21	429.678,89	-30.795,32
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	256.646,10	142.334,84	-114.311,26
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Liquide Mittel**	**7.613.860,80**	**6.243.585,92**	**-1.370.274,88**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**163.848,32**	**215.783,94**	**51.935,62**
	SUMME AKTIVA	**151.822.008,70**	**152.329.984,29**	**507.975,59**

Bilanz zum 31.12.2014

P A S S I V A

Nr.	Bezeichnung	2013	2014	Veränderung
1.	Eigenkapital	61.172.603,26	62.015.097,80	842.494,54
1.1	Allgemeine Rücklage	56.647.284,81	58.290.966,67	1.643.681,86
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	6.174.659,15	4.525.318,45	-1.649.340,70
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.649.340,70	-801.187,32	848.153,38
2.	Sonderposten	58.864.377,50	61.332.209,86	2.467.832,36
2.1	für Zuwendungen	41.276.957,19	44.340.140,38	3.063.183,19
2.2	für Beiträge	17.295.703,50	16.836.872,50	-458.831,00
2.3	für den Gebührenausgleich	291.716,81	155.196,98	-136.519,83
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	14.091.470,09	13.575.823,38	-515.646,71
3.1	Pensionsrückstellungen	12.294.625,00	12.842.991,00	548.366,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	80.000,00	80.000,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	415.000,00	0,00	-415.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.301.845,09	652.832,38	-649.012,71
4.	Verbindlichkeiten	14.084.916,80	11.793.190,38	-2.291.726,42
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	7.755.785,20	8.418.516,78	662.731,58
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindl. L und L	1.167.955,22	1.045.905,39	-122.049,83
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	118.246,65	32.483,83	-85.762,82
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	391.473,30	288.307,07	-103.166,23
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.651.456,43	2.007.977,31	-2.643.479,12
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.608.641,05	3.613.662,87	5.021,82
	SUMME PASSIVA	151.822.008,70	152.329.984,29	507.975,59

Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan ist als Planungsinstrument mit seinen Ertrags- und Aufwandsarten wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. Er geht über in die Ergebnisrechnung mit seinen Erträgen und Aufwendungen, die der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung entspricht. So werden Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch periodengerecht abgebildet.

Ein wesentlicher Bereich ist die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Berücksichtigung von Abschreibungen in der Ergebnisrechnung.
Durch die Abschreibung werden die Anschaffungskosten auf die Dauer der Nutzung gleichmäßig verteilt.

Finanzplan / Finanzrechnung

Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl der aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch der aus Investitionstätigkeit. Sie stellen somit die planerische Veränderung des Geldvermögens bzw. der Kassenliquidität dar.

Der Finanzplan weist auch die Investitionen der Gemeinde und deren Finanzierung, sowohl für das Planjahr als auch für die drei folgenden Jahre aus. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich ein Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aber aus Investitionstätigkeit ergibt. Da in der Finanzplanung das Kassenwirksamkeitsprinzip gilt, werden die bis zum 31.12. eines Jahres eingehenden und abfließenden Zahlbeträge dargestellt.

Während in die Ergebnisplanung die gemeindlichen Investitionen lediglich mit den Abschreibungen einfließen, erfasst der Finanzplan die Investitionstätigkeit als Ganzes. Die geplanten Investitionsmaßnahmen werden, soweit sie über der vom Rat der Stadt Rees festgelegten Wertgrenze in Höhe von 30.000 € liegen, einzeln je Produkt im Teilfinanzplan ausgewiesen. Die Investitionen unterhalb dieser Grenze werden zusammengefasst und in einer Summe in jedem Teilfinanzplan angezeigt.

Haushaltsausgleich

Nach § 75 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn ein möglicher Fehlbetrag im Ergebnisplan oder in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes richtet sich nach § 76 Absatz 1 GO NRW. Danach hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

- die Allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird, oder
- in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel vorgesehen ist, oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) kann nur erteilt werden, wenn aus diesem hervorgeht, dass spätestens im 10. Jahr nach Aufstellung des HSK der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Im Haushaltsjahr 2016 ist bereits bei der Aufstellung der Haushaltssatzung die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zwingend notwendig. Nach § 76 Absatz 1 GO NRW wird, wie oben erläutert, die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verbindlich, wenn die Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Planjahren um mehr als ein Zwanzigstel überschreitet. Dieser Schwellenwert wird im aktuellen Haushaltsjahr nicht erreicht.

Gemäß § 75 Absatz 4 GO NRW bedarf die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Diese wird im Rahmen der nach § 80 Absatz 5 GO NRW festgelegten Anzeige der gemeindlichen Haushaltssatzung nach Ratsbeschluss beantragt und stellt nach der 6. Handreichung IM (4.1.3 Seite 461 II. Teil) kein eigenständiges Verwaltungsverfahren neben dem Anzeigeverfahren dar.

Der Kommunale Haushalt der Stadt Rees

Die jährlich zu beschließende Haushaltssatzung mit der gleichzeitigen Festsetzung des Haushaltsplanes ist das wichtigste Steuerungselement des Rates der Stadt Rees für ein ziel- und wirkungsorientiertes Handeln.

Die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement hat zu einer Neuorientierung innerhalb der finanziellen Handlungsweise der Stadt Rees geführt. Die Erstellung des Haushaltes zeigt ebenso wie die rechtzeitige Aufstellung des Jahresabschlusses und der seit 2010 geforderten jährlichen Gesamtabschlüsse die umfassenden gemeindlichen Finanzierungs- und Steuerungsmöglichkeiten.

Die Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Haushaltes werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (Orientierungsdaten, Modellrechnungen des Landes u.a.) geplant.

Die investiven Einzahlungen und laufenden Erträge (Zuweisungen des Landes, Einkommensteueranteile, gemeindliches Steueraufkommen u.v.m.) und die vorgesehenen Investitionen und Aufwendungen sollen in einem ausgewogenen Maß gegenüber gestellt werden, wobei entsprechende Planungsgrößen und sorgfältige Kostenberechnungen den jeweiligen Ansätzen zu Grunde liegen.

Mit Augenmaß und Vorsicht werden die Erträge und Aufwendungen geplant, so dass sich auch, wie in der Vergangenheit geschehen, planerisch meist ein höheres Defizit ergab, als letztlich durch die Erstellung des Jahresabschlusses realisiert wurde. Die Ausschöpfung von Sparmöglichkeiten, günstigere Kostenabrechnungen für den Bereich der größeren Unterhaltungs-; Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen und eine konsequent sparsame Haushaltsbewirtschaftung haben in der Vergangenheit bessere Abschlüsse ermöglicht und den Verzehr der Ausgleichsrücklage in Grenzen gehalten.

Die Stadt Rees hat sich für eine Darstellung auf Produktebene entschieden. Auf Grundlage der vom Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW verbindlich vorgeschriebenen Gliederung hat die Stadt Rees 63 Produkte gebildet. Diese sind kurz beschrieben und mit Zielen versehen, die dazu dienen sollen, die zukünftig strategische Ausrichtung zu bestimmen, die Aufgabenerfüllung zu steuern und transparent zu machen.

Die je Produkt erheblichen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen sind in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen kurz erläutert.

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Bilanz des Vorvorjahres (im Vorbericht enthalten)
- Ergebnis- und Finanzplan
- Übersicht der Investitionen
- Teilpläne und Investitionen auf Produktebene
- Stellenplan und Stellenübersicht
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- Wirtschaftspläne / neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
    - Bauhofbetrieb der Stadt Rees
    - Abwasserbetrieb der Stadt Rees
    - Bäderbetrieb der Stadt Rees
- Übersicht über die Unternehmen mit einer Beteiligung über 50%
    - Jugendstiftung Rees gGmbH
    - Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH (SEG)

Budgetierung

Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen eines Produktes sind zu einem Budget zusammengefasst. Der Produktverantwortliche verwaltet die Mittel seines Budgets. Dabei gilt die Regel, dass alle Positionen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig sind. Mehrerträge können grundsätzlich für Mehraufwendungen verwendet werden.

Produkte

Bei der Bildung von Produkten sowie deren Abbildung im Haushaltsplan der Stadt Rees ist gem. § 4 GemHVO NRW die nachfolgend aufgeführte Zuordnung zu den Produktbereichen zu beachten. Der Haushaltsplan der Stadt Rees ist in produktorientierte Teilpläne nach folgenden Produktbereichen und in der ausgewiesenen Reihenfolge gegliedert:

01 Innere Verwaltung

01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung
01.111.02 Zentrale Dienste
01.111.03 Personalmanagement
01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen
01.111.05 Grundstückmanagement
01.111.06 Gebäudemanagement

02 Sicherheit und Ordnung

02.121.01 Statistik / Wahlen
02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten
02.122.03 Personenstandswesen
02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

03 Schulträgeraufgaben

03.211.01 Grundschule Rees
03.211.02 Grundschule Millingen
03.211.03 Grundschule Haldern
03.211.04 Grundschule Mehr
03.212.01 Hauptschule Rees
03.215.01 Realschule Rees
03.217.01 Gymnasium Rees
03.221.01 Förderschule Rees
03.241.01 Schülerbeförderung
03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

04 Kultur und Wissenschaft

04.252.01 Ausstellungen
04.252.02 Archiv
04.271.01 Volkshochschule
04.272.01 Bücherei
04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

05 Soziale Hilfen

05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG
05.315.01 Soziale Einrichtungen
05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
05.331.02 Unterstützung von Senioren
05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit
06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit
06.366.02 Kinderspielplätze

07 Gesundheitsdienste

08 Sportförderung

08.421.01 Sportförderung
08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09.511.01 Räumliche Planung

10 Bauen und Wohnen

10.521.01 Bauwesen
10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel
10.523.01 Denkmalschutz

11 Ver- und Entsorgung

11.531.01 Elektrizitätsversorgung
11.532.01 Gasversorgung
11.533.01 Wasserversorgung
11.537.01 Abfallwirtschaft
11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung
12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst
12.546.01 Parkplatzeinrichtungen
12.547.01 ÖPNV

13 Natur- und Landschaftspflege

13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
13.552.01 Wasser und Wasserbau
13.553.01 Grabstätten und Bestattung
13.554.01 Landschaftspflege
13.555.01 Wirtschaftswege

14 Umweltschutz

15 Wirtschaft und Tourismus

15.571.01 Wirtschaftsförderung
15.573.01 Märkte / Kirmes
15.575.01 Touristische Einrichtungen
15.575.02 Tourismus

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Im NKF-Haushalt werden Interne Leistungsverrechnungen derzeit überwiegend im Rahmen der Gebührenrechnung, im Bereich des Gebäudemanagements und im Bereich der eigenen städtischen Grundsteuern abgebildet. Diese Internen Leistungsverrechnungen werden in den Teilergebnisplänen durch Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen (Spalte 27 / Teilergebnisplan), bzw. Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen (Spalte 28 / Teilergebnisplan) ausgewiesen und umfassen Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung entstehen.

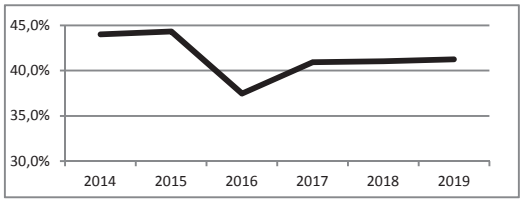
Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung werden die Leistungen von Fachbereichen für andere Fachbereiche in Rechnung gestellt, um alle anfallenden Kosten für ein Produkt abzubilden. Seit der Umsetzung eines einheitlichen Gebäudemanagements für die Stadt Rees im Haushaltsjahr 2013 werden die Aufwendungen des Gebäudemanagements als Interne Leistungsverrechnungen entsprechend in den einzelnen Produkten ausgewiesen.
Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2016 Interne Leistungsverrechnungen mit einem Volumen von 4.998.411,00 € eingeplant.

Kennzahlen

Die bisherige NKF-Praxis im Land NRW hat gezeigt, dass von den Kommunen landesweit verschiedenste Kennzahlen aufgestellt, diese oft aber gleich benannt und somit untereinander verglichen werden. Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW hat aktuell ein Handbuch zum NKF-Kennzahlenset herausgebracht, das detailliert die vorgegebenen Kennzahlen definiert und erläutert. Die Stadt Rees hat bereits im Jahresabschluss 2013 die aktualisierten Kennzahlenanforderungen des Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW angewendet. Aussagekräftige Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets zum Bereich der Ergebnisplanung werden auf den folgenden Seiten für die Haushaltsplanzahlen 2016 bis 2019 dargestellt. Es wurde darauf verzichtet Kennzahlen darzustellen, die sich auf Bilanzveränderungen und Daten der Bilanz zum 31.12.2014 beziehen, da diese die dargestellte Entwicklung der Kennzahlen verfälschen würden.

	IST 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ø
Netto-Steuerquote							
$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierung Fond dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierung Fond dt. Einheit})}$	44,0%	44,3%	37,5%	40,9%	41,0%	41,2%	41,5%

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter ist.



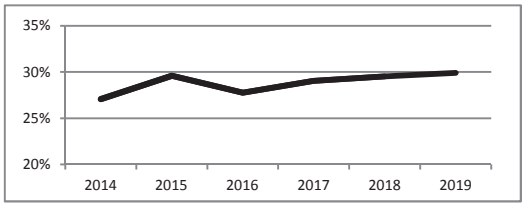
	IST 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ø

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

27,1%	29,6%	27,8%	29,1%	29,5%	29,9%	28,6%

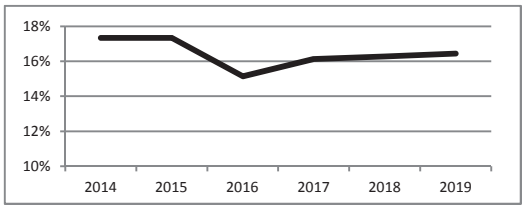


Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

$$\frac{\text{Personalaufwand x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

17,3%	17,3%	15,1%	16,1%	16,3%	16,4%	16,4%

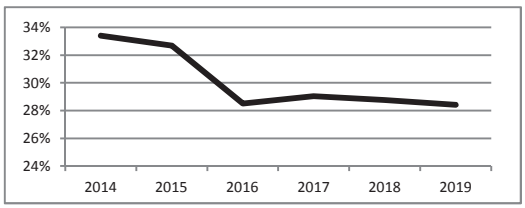


Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

$$\frac{\text{Aufw. Sach } -/\text{Dienstleistungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

33,4%	32,7%	28,5%	29,0%	28,8%	28,4%	30,5%

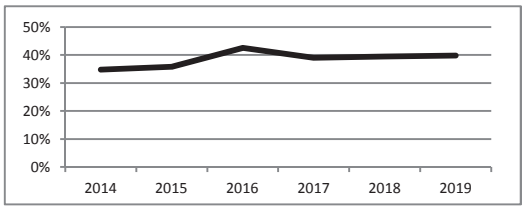


	IST 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ø

Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.

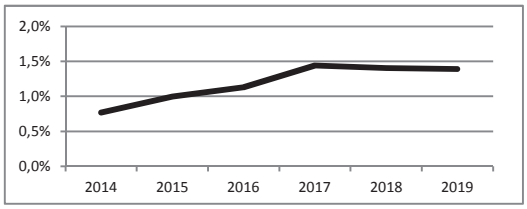
$\frac{\text{Transferaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	34,8%	35,8%	42,6%	39,0%	39,4%	39,8%	38,3%



Zinslastquote

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

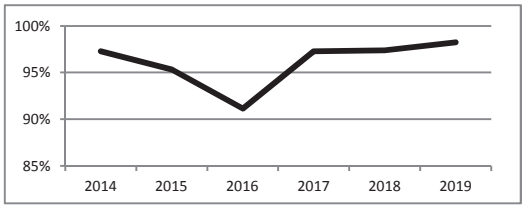
$\frac{\text{Finanzaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,8%	1,0%	1,1%	1,4%	1,4%	1,4%	1,1%



Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$\frac{\text{Ordentliche Erträge x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	97,3%	95,3%	91,1%	97,3%	97,4%	98,2%	95,7%



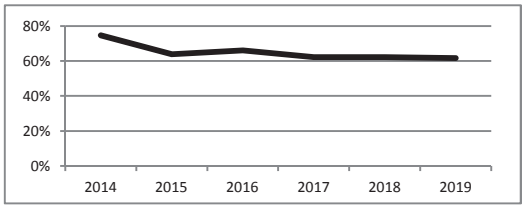
	IST 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ø

Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\frac{\text{Erträge aus Aufl. SoPo x 100}}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf AV}}$$

74,7%	63,9%	65,9%	62,2%	62,2%	61,7%	65,8%

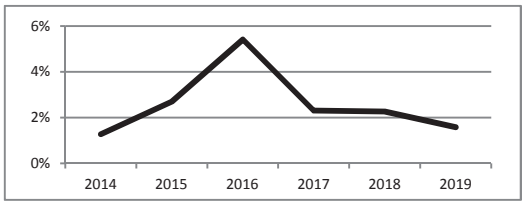


Fehlbetragsquote

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis x } (-100)}{\text{(Allg. Rücklage + Ausgleichsrücklage)}}$$

1,3%	2,7%	5,4%	2,3%	2,3%	1,6%	2,8%

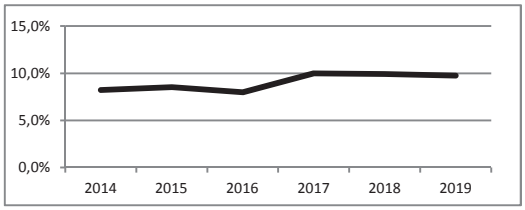


Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

8,2%	8,5%	8,0%	10,0%	9,9%	9,7%	8,9%



B. Aktuelle Entwicklung

Die Stadt Rees konnte bisher trotz schwieriger Zeiten verhindern, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen.

Dies gelang insbesondere durch die vom Kämmerer gem. § 24 Absatz 1 GemHVO im Jahre 2011 angeordnete Haushaltssperre. „Sparen“ bleibt auch weiterhin das Gebot der Stunde. Durch viele interne und externe Maßnahmen sind die Kosten minimiert und die Erträge gesteigert worden, was teilweise leider auch alle Bürgerinnen und Bürger finanziell spüren, jedoch in der Regel sehr moderat. In den Folgejahren wurde weiter konsolidiert. Gebührenhaushalte sind nun im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ausgeglichen. Ferner stellt die Stadt Rees ihren Betrieben Grundstücke, Gebäude und Anlagen zur Verfügung und hat daher auch schrittweise eine Verzinsung im Bereich der kalkulatorischen Kosten eingeführt, so dass nun auch Erträge an die Konzernmutter fließen. Ohne diese Maßnahmen wäre die Haushaltssicherung bereits eingetreten. Ab Oktober 2015 galt es dann auch für die Stadt Rees, vermehrt Flüchtlinge unterzubringen. Aufgrund der dadurch rasant ansteigenden Aufwendungen wurde im zweiten Halbjahr 2015 eine interne Haushaltssperre verhängt, die zu maßgeblichen Einsparungen führte.

Die Stadt stellt ihre Straßen und Wege für Versorgungsträger zur Verfügung. Die Stadtwerke Rees GmbH zahlen bereits seit Jahrzehnten für Gas und Wasser Konzessionsabgaben, was nun auch für die Wasserwerke Wittenhorst gilt. Hier ist endlich eine Ungleichbehandlung innerhalb des Stadtgebietes abgeschafft worden und gleichzeitig konnten für die Stadt Rees dringend benötigte weitere Erträge erzielt werden. Ohne diese zusätzlichen Erträge, zusammengerechnet ergeben sich hier hohe sechsstellige Beträge pro Jahr, wäre die Haushaltssicherung und die Aufnahme von Liquiditätskrediten unvermeidbar gewesen. Andere Kommunen im Land, die nicht rechtzeitig moderat reagiert haben, erhöhen inzwischen rigoros ihre Grundsteuern, bis hin zu einer Verdoppelung innerhalb eines Jahres. Leider ist es inzwischen absehbar, dass solche Maßnahmen spätestens im Jahr 2017 auch in Rees getroffen werden müssen.

Im weiteren Ertragsbereich ist ein stetiger Rückgang bei den Gewerbesteuern festzustellen. Aufgrund der ländlichen Prägung der Stadt, verbunden mit enorm hohen Umweltauflagen wegen der Vielzahl der Schutzgebiete in Rees, ist eine Steigerung dieser Steuererträge nicht mehr möglich. Die letzten verbliebenen größeren Betriebe in Rees (Maschinenproduktion, Kiesabbau u. ä.) gehen merklich zurück bzw. werden sukzessive komplett aufgegeben. Ein Großbetrieb der landwirtschaftlichen Futtermittelproduktion sieht sich immer höheren Umweltauflagen ausgesetzt, so dass auch hier mit (stark) sinkenden Steuererträgen zu rechnen ist, insbesondere bei einer möglichen kompletten Betriebsaufgabe oder –verlagerung. Daher sinken in diesen Bereichen auch die Gewerbesteuererträge sehr spürbar.

Da die Stadt Rees eine im landesweiten Vergleich sehr steuerarme Kommune ist, ist sie gleichzeitig damit eine klassische Schlüsselzuweisungskommune. Aufgrund einer erhöhten Verbundmasse im Land sowie aufgrund geringerer Gewerbesteuereinnahmen in den letzten zwei Jahren, sind die Erträge aus Schlüsselzuweisungen seit 2013 von rd. 6,65 Mio. € in 2016 wieder auf 8,64 Mio. € gestiegen. Hier sei jedoch erwähnt, dass die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2010 bereits 8,9 Mio. € betragen haben. Aufgrund von Systemum-

stellungen in der Landesgemeindefinanzierung durch das Land zugunsten großer Städte sanken die Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren um jeweils rd. 2 Mio. €, die heute mehr denn je fehlen.

Auch im Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (GFG) bevorzugt das Land weiterhin die Ballungszentren, also insbesondere die großen kreisfreien Städte. Nachdem ein altes ifo-Gutachten (Institut für Wirtschaftsforschung) aus dem Jahre 2008 festgestellt hatte, dass im GFG die Grunddaten aktualisiert und insbesondere der Soziallastenansatz erhöht werden müssten, setzte das Land dies schnellstmöglich in den letzten GFG um, obwohl wissenschaftlich – wie Jungkernheinrich / Micosatt bereits 2011 offenlegten – längst feststand, dass diese einseitigen Änderungen zu einer weiteren Schieflage und stark zu Lasten von kreisangehörigen und insbesondere von kleinen Kommunen gehen würde. Im GFG 2014 wurde dann endlich der Soziallastenansatz wieder etwas abgesenkt, um dann aber im GFG 2015 sofort wieder anzusteigen. Im GFG 2016 steigt der Soziallastenansatz weiter. Hier wird wiederum sehr deutlich, dass die kleinen Kommunen keine ausreichende Beachtung bei der Kommunalfinanzierung durch das Land finden. Auch das FiFo-Gutachten (Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut) aus dem Jahre 2013 bemängelt diesen Soziallastenansatz sowie weitere wesentliche Berechnungsparameter der letzten GFG, die insgesamt gesehen, zu dieser ungerechten Mittelverteilung führen.

Ein riesiges aktuelles Problem, mit stark steigender Tendenz auch für die Zukunft, stellen die Soziallasten dar. Zum Großteil werden diese vom Kreishaushalt getragen und somit über die Kreisumlage auf die Kommunen verteilt. Aber auch die im eigenen Haushalt dargestellten eigenen Sozialleistungen (z. B. 50 % Anteil der Unterkunftskosten im Bereich SGB-II, Personal- und Sachkosten für die Berechnung der Sozialleistungen, steigende Asylkosten für Unterbringung, ärztliche Versorgung und Lebensunterhalt) steigen sehr stark an. Betrug die Unterdeckung in der Teilergebnisrechnung des Produktbereiches 05 „Soziale Hilfen“ im Jahr 2014 noch 1,9 Mio. €, steigt dieses Defizit in diesem Teilergebnisplan für 2016 auf fast 3 Mio. € an. Tendenz weiter steigend.

Dies sind alleine in einem Produktbereich des Haushaltes innerhalb von nur zwei Jahren Mehrkosten von 1.100.000 € für eine kleine Stadt wie Rees, die alleine nicht mehr zu erwirtschaften sind. Hinzu kommen die Steigerungen der Sozialausgaben im Kreishaushalt, die dann über die Kreisumlage der Stadt in Rechnung gestellt werden. Wären diese Kosten von Bund und Land übernommen worden, wäre der städtische Haushalt konsolidiert und in der Lage, sich knapp aus eigener Kraft auszugleichen. Dies ist derzeit aber nicht mehr absehbar und möglich, so dass ein weiterer Eigenkapitalverzehr vorprogrammiert ist.

Trotz der angespannten Haushaltslage wird weiter im Anlagenbestand saniert und vor allem auch neu investiert, damit kein neuer Sanierungsstau in der Zukunft entsteht. Folgende Beispiele dazu:

Sanierung (voller Aufwand im Haushaltsjahr):

- Sanierung der IT-Infrastruktur im Rathaus (270.000 €)
- Einbau einer Gasheizungsanlage Bücherei Bienen (28.000 €)
- Sanierung der Heizungs- und Warmwasseranlage Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) Groiner Kirchweg (30.000 €)
- Diverse Sanierungen und Planungen an verschiedenen städtischen Gebäuden (268.000 €)

Investive Maßnahmen (Abschreibungen über mehrere Jahre):

- Bau von Wohncontaineranlagen am Übergangswohnheim (ÜGH) Melatenweg (2,85 Mio. €)
- Erstausstattung der Wohncontaineranlagen (71 T€)
- Umbau des Depot Haldern zu einer Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes (6,35 Mio. €)
- Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für den Löschzug Bienen (47 T€)
- Beschaffung eines Löschfahrzeuges 20/16 für den Löschzug Haffen-Mehr (260 T€, in 2017: 140 T€)
- Digitalisierung Meldeempfänger Feuerwehr (79 T€)
- Erneuerung der Sahler Straße (760 T€ ges., davon in 2017 350 T€)
- Umgestaltung der Marie-Curie-Straße (60 T€) um die Ansiedlung eines größeren Betriebes möglich zu machen
- Einplanung investiver Kosten für den Erwerb von Grundstücken – „Vorratsposten“, um handlungsfähig zu sein, insbesondere in Bezug auf BETUWE, u. ä. (400 T€)

In den nächsten Jahren stehen weitere wichtige Projekte an, wie z. B. Sanierungen der Grundschulen in Rees und Mehr, Straßenoberflächenerneuerungen, Ausbau / Erneuerung der Wirtschaftswege, Entwicklung des Reeser Meeres, ordnungsgemäße Unterbringung des Fachbereichs 5 (Arbeit u. Soziales) zur Ablösung des nicht barrierefreien „Provisoriums“ seit dem Jahre 2005 usw.

Hier darf kein Sanierungs-, aber auch kein Investitionsstau entstehen. Investitionen müssen sich künftig über laufende Abschreibungen finanzieren, also gilt es, diese in ein ausgewogenes Verhältnis zu setzen. Dies ist aber erst möglich, wenn der „Stau“ nicht mehr besteht.

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass die Stadt Rees mit den teilweise positiven Jahresergebnissen der letzten Jahre und den geplanten Investitionen / Sanierungen der Zukunft relativ gut aufgestellt ist, um mittelfristig Aufwandskontinuität erreichen zu können. Da jedoch nicht mit einer ausreichenden Gemeindefinanzierung durch das Land und weiteren Sozialleistungsunterstützungen des Bundes gerechnet werden kann, findet aktuell ein vermehrter Eigenkapitalverzehr statt, der in der Haushaltssicherung enden kann. Um diese Entwicklung abzuwenden, wird der Stadtrat über (deutliche) Steuererhöhungen ab 2017 diskutieren müssen. Dieses Prozedere konnte bisher abgewendet werden, nun ist es aber unvermeidlich und in den meisten Kommunen in NRW bereits durchgeführt worden.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Haushalt 2016 schließt im Ergebnisplan

mit ordentlichen Erträgen von	**43.988.128 €** und
mit ordentlichen Aufwendungen von	**48.262.611 €**, also mit einem Defizit
im ordentlichen Ergebnis von	**4.274.483 €** ab.

Hinzu kommen im Haushaltsjahr 2016

Finanzerträge von	**615.000 €** und
Finanzaufwendungen von	**546.000 €**.

Außerdem wird mit einem außerordentlichen Ertrag

in Höhe von	**1.000.000 €** gerechnet.

Es wird mit einem jahresbezogenen Defizit im Haushaltsjahr 2016 von

3.205.483 €

zu rechnen sein. Der allgemeine Haushaltsgrundsatz gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW, “Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein“, kann somit nicht eingehalten werden. Nur unter entsprechender Verringerung der Ausgleichsrücklage (2.051.012,13 €) und der allgemeinen Rücklage (1.154.470,87 €) wird diese Verpflichtung erfüllt.

Die wichtigsten Ergebnisplanpositionen werden nachfolgend näher erläutert:

Wesentliche “Ordentliche Erträge“

Gemäß dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016 hat das Land NRW für das Jahr 2016 neue fiktive Hebesätze vorgegebenen. Aufgrund der erstmals im GFG 2015 eingeführten „Dynamisierungsregel“ ist jährlich mit Anpassungen bei den fiktiven Hebesätzen für die kommunalen Realsteuern zu rechnen.

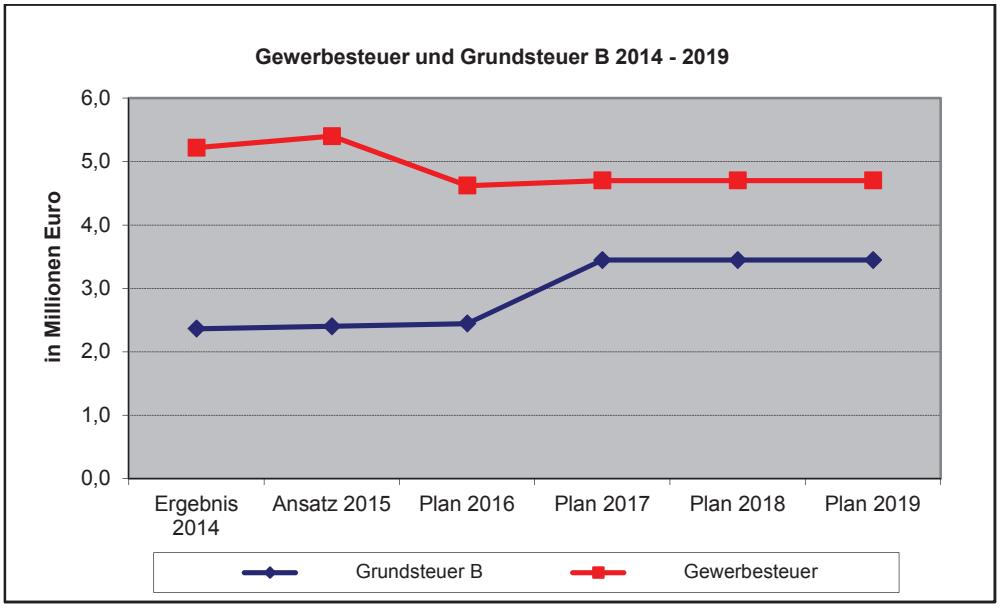
Grundsteuer B

Der fiktive Hebesatz des Landes wird entsprechend der Mitteilung der Landesregierung von 423 v. H. auf 429 v. H. erhöht, so dass die Stadt Rees hier reagiert und für das Jahr 2016 diesen fiktiven Hebesatz des Landes gemäß Hebesatzverordnung festsetzt. Als Schlüsselzuweisungskommune ist die Stadt daran gebunden, um nicht Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen zu produzieren. Wie bereits oben erwähnt, müssen die Hebesätze ab dem Jahr 2017 stärker angehoben werden, um nicht in die Haushaltssicherung zu geraten. Hierbei wurde in der Mittelfristplanung bereits von einem Hebesatz von 590 v. H. ausgegangen, was eine Ertragssteigerung von rd. 1 Mio. € zur Folge hat. Gegebenenfalls ist sogar ein noch höherer Anstieg notwendig.

Gewerbesteuer

Der fiktive Hebesatz wird 2016 seitens des Landes gemäß Mitteilung der Landesregierung von 415 auf 417 v. H. erhöht. Der Gewerbesteuerhebesatz wird auch für Rees auf den Landesdurchschnitt von 417 v. H. festgesetzt.

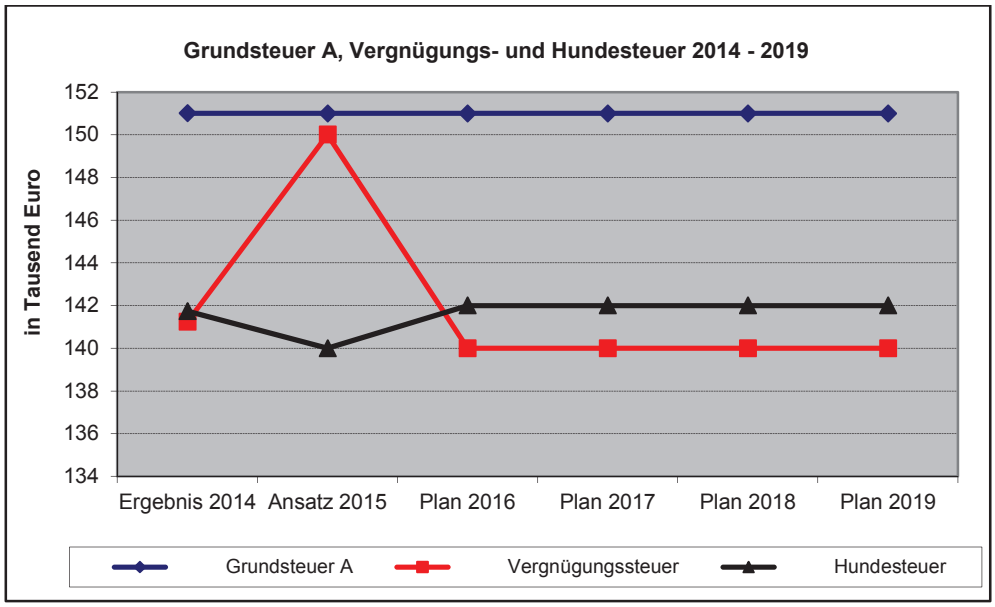
Es ist nicht auszuschließen, dass künftig die Gewerbesteuererträge noch weiter sinken, womöglich sogar unter die Grenze von 4 Mio. €. Dies hängt insbesondere von der Entwicklung zweier großer Betriebe in Rees ab und den entsprechenden politischen Entscheidungen dazu. Ferner gehen Rees die Gewerbeflächen aus und neue dürfen laut Landesplanung nicht entstehen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH unterstrich diese Steuerschwäche, der man auch ausgeliefert ist, und verglich Rees mit gleich großen Kommunen. Demnach beträgt bei Kommunen unserer Größenordnung der Gewerbesteuerertrag durchschnittlich rd. 9 Mio. € (in Rees zwischen 4 und 5 Mio. €).



Hundesteuer, Grundsteuer A, Vergnügungssteuer

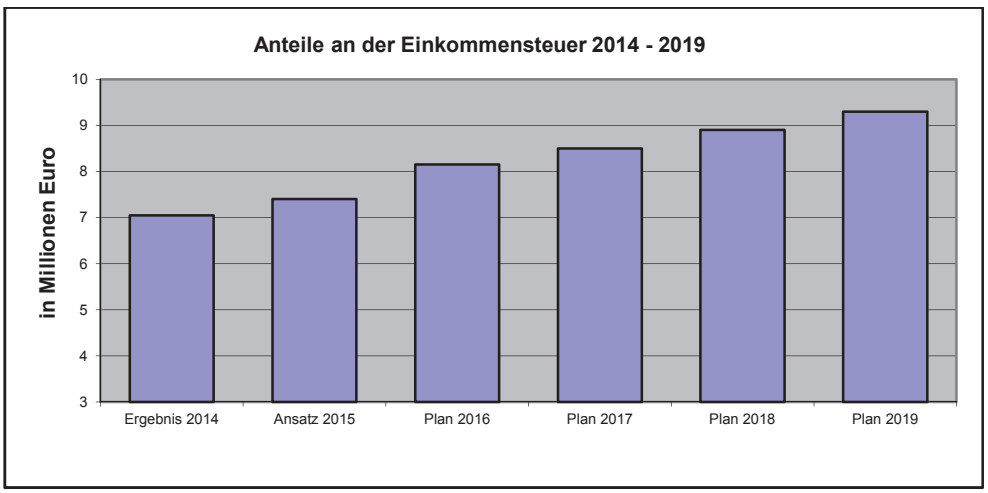
Die Grundsteuer A liegt zur Zeit bei 220 v. H., somit 3 v. H. über dem für 2016 erhöhten fiktiven Landessatz (= 217 v. H.; bisher 213 v. H). Die Hundesteuer wurde zuletzt im Jahr 2011 erhöht (nach 13 Jahren).

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer haben sich stabilisiert. Mit einer Steigerung ist jedoch nicht zu rechnen, da aufgrund des Reeser Vergnügungsstättenkonzeptes eine Ausweitung unerwünscht ist.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

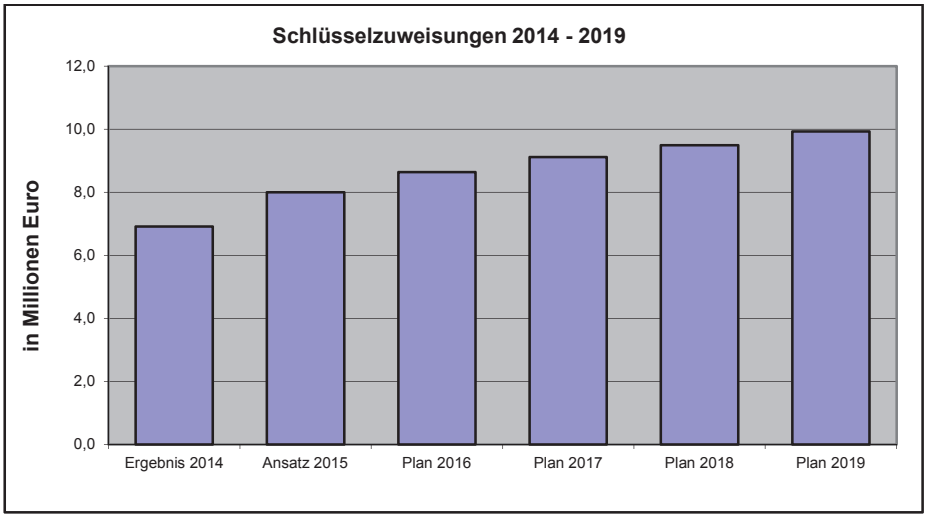
Der Anteil der Stadt Rees an der Einkommensteuer hat sich im Vergleich zu den Vorjahren weiter positiv entwickelt. Aufgrund der neuesten Orientierungsdaten, sowie den Prognosen aus der endgültigen Festsetzung zum GFG 2016, lässt sich eine weitere Verbesserung in diesem Bereich prognostizieren, die in dem nachfolgenden Diagramm deutlich wird. Ob diese sehr positiven Prognosen des Landes dann aber mittelfristig auch tatsächlich zutreffen werden, bleibt abzuwarten.



Schlüsselzuweisungen

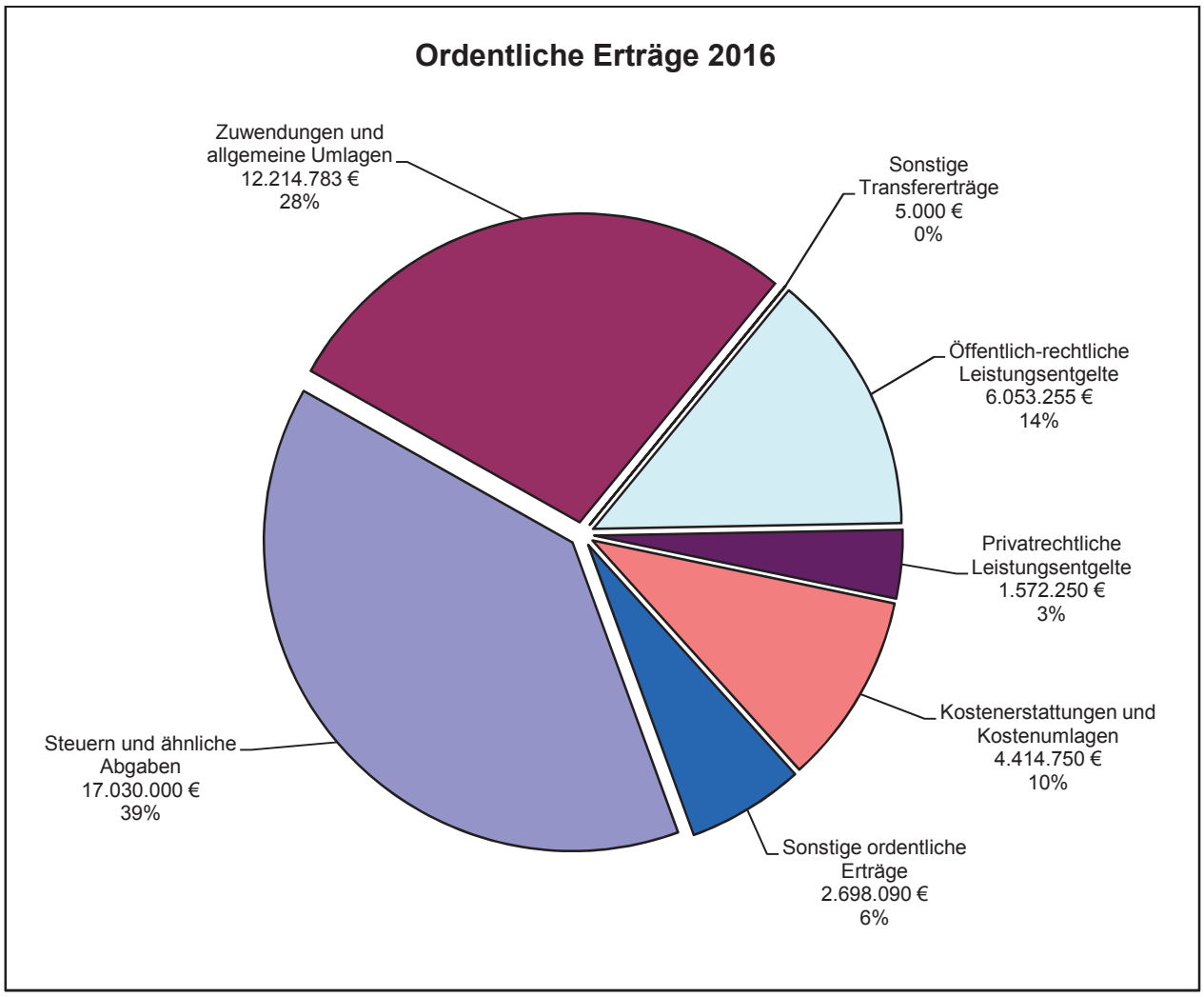
Lagen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2010 noch bei ca. 8,94 Mio. €, so ist von einer deutlichen Verringerung bis 2013 (ca. 6,65 Mio. €) zu sprechen. Ein Anstieg ist in den Jahren 2014 und 2015 erkennbar und in der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz für das Jahr 2016 weiter sichtbar (8,64 Mio. €). Trotz der seit 2014 stetigen Steigerung der Schlüsselzuweisungen ist das Niveau von 2010 noch nicht wieder erreicht.

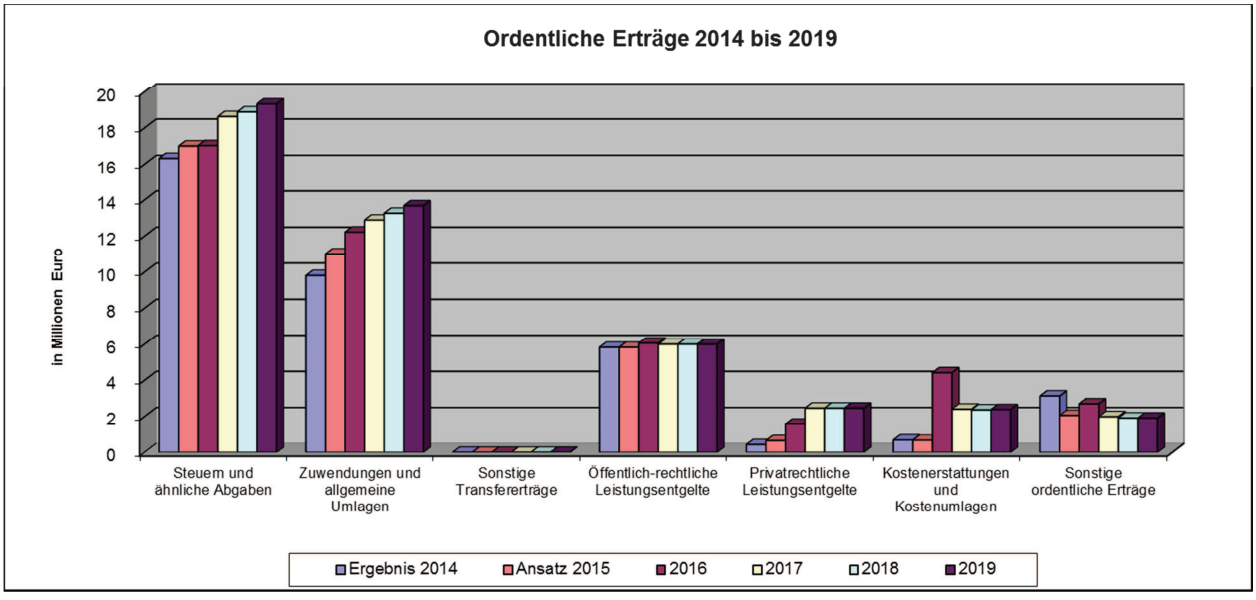
Es bleibt weiter zu hoffen, dass das Land in der Zukunft die Vorschläge des FiFo-Gutachtens doch noch umsetzen wird, welches eine weitere Entspannung für den Haushalt bedeuten würde.



Mittelfristig wurden konkret die Orientierungsdaten des Landes NRW zu Grunde gelegt. Das Land geht dabei von weiter steigenden Steuereinnahmen aus, so dass es zu einer erhöhten Verteilmasse bei den Zuweisungen kommen kann. Diese prognostizierte Entwicklung muss sich jedoch erst bestätigen.

Nachfolgende Grafik zeigt die Zusammenstellung der voraussichtlichen ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2016 der Stadt Rees:





Wesentliche “Ordentliche Aufwendungen“

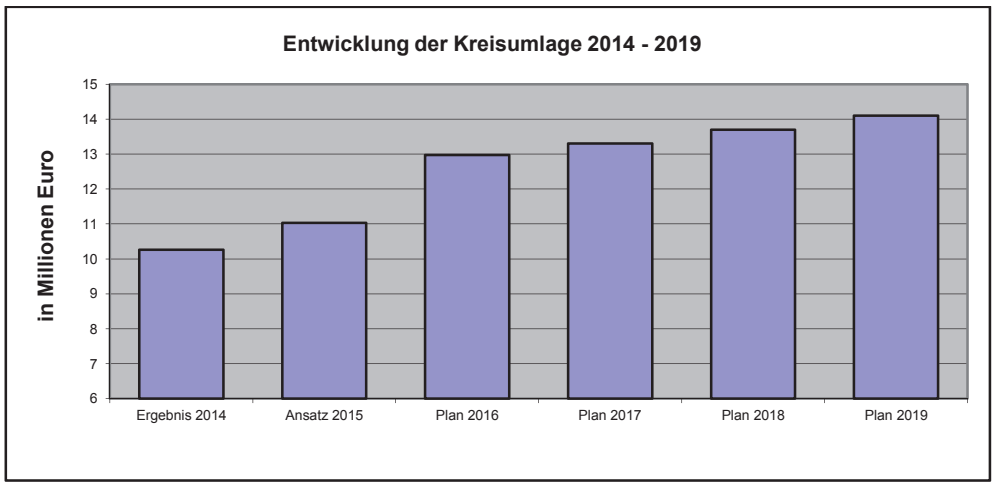
Der Summe der ordentlichen Erträge in Höhe von 43.988.128 € steht die Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 48.262.611 € gegenüber.

Folgende wesentliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2016 entstehen:

Transferaufwendungen

Die Position “Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von 20.536.412 € und ist mit 42,6 % aller ordentlichen Aufwendungen die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt und so hoch wie noch nie. Bisher lag die Transfer-Aufwands-Quote bei rd. 36 %. Die höchste der Transferaufwendungen ist die Kreisumlage mit über 12,9 Mio. €, Tendenz leider wohl weiter steigend, wegen immer höherer Aufwendungen im Sozial- und Jugendbereich. Diese Entwicklung ist besorgniserregend. Im Kreishaushalt müssen in diesem Jahr 75 % der Gesamtleistungen für Sozialleistungen aufgewendet werden (= 300 von 400 Mio. €). Hier sind Bund und Land mehr denn je gefragt.

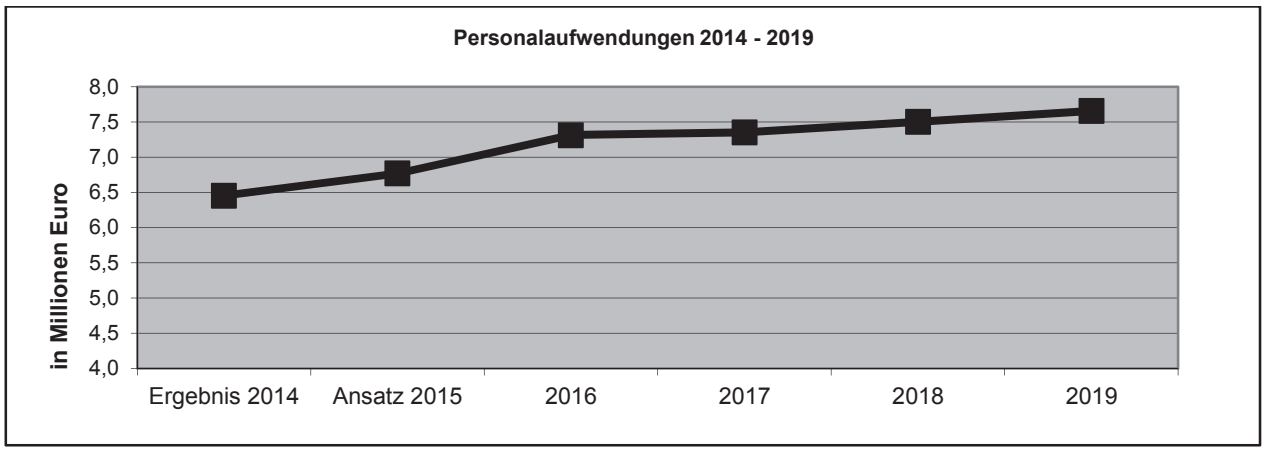
Die restlichen Transferaufwendungen beziehen sich überwiegend auf die Eigenanteile an den Unterkunftskosten, vor allem im „Hartz-IV-Bereich“. Eine Hälfte der Eigenbeteiligung wird direkt im Haushalt abgebildet, die andere Hälfte wird über die Kreisumlage abgerechnet. Aufgrund der weltweiten Flüchtlingskatastrophe und der enormen Aufnahmebereitschaft in Deutschland steigt der städtische Eigenanteil an der Asylkostenfinanzierung von 520.000 € im Jahr 2014 auf nun 1,55 Mio. € im Jahr 2016.



Die mittelfristige Entwicklung bei den Sozialausgaben, insbesondere bei der Eingliederungs- und Behindertenhilfe wie auch in der Jugendhilfe, ist dramatisch. Ebenfalls dramatisch sind die Steigerungen im Bereich Asylleistungen (Unterbringung, ärztl. Versorgung, Lebensunterhalt, Integration usw.). Selbst die in diesem Jahr erhöhten Landes- u. Bundeszuweisungen reichen bei Weitem nicht für eine Kostendeckung aus. Somit ist klar festzustellen, dass die kommunalen Haushalte zu stark mit Sozialleistungen belastet werden. Dies sind in erster Linie gesellschaftspolitische Ausgaben, die durch Bund und Länder überwiegend zu leisten sind. Hier muss ganz dringend von Bund und Ländern nachgearbeitet werden.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen haben im Haushaltsjahr 2016 ein Volumen in Höhe von rd. 7,31 Mio. €. Für die Folgejahre sind nicht mehr nur tarifliche Steigerungen eingerechnet worden. Durch die immer weiter steigende kommunale Aufgabenfülle und die ebenfalls stark steigenden Fälle im Sozialbereich wird voraussichtlich die Einrichtung von weiteren Stellen notwendig werden. Kurzfristig wird auch zusätzliches Personal zur Einarbeitung von Sachbearbeitern eingesetzt werden müssen, da deren Vorgänger in Kürze in Altersrente gehen werden (= Übernahme von Auszubildenden + Einstellung externer Fachkräfte). Die nächsten Jahre werden geprägt sein von recht starken Personalfluktuationen (= demografischer Wandel).



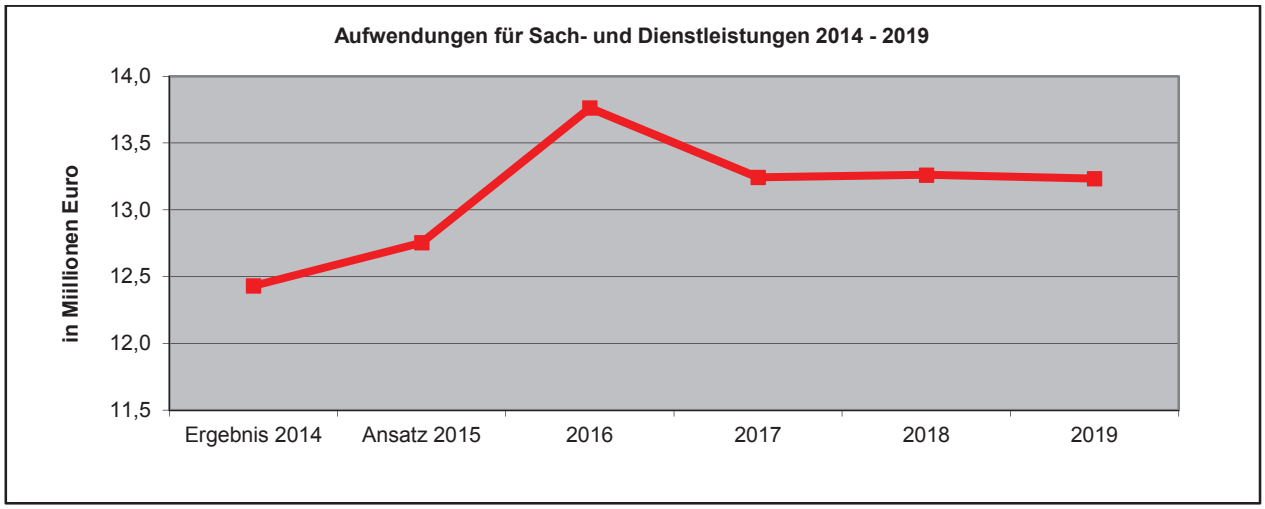
Trotz der stark gestiegenen Personalkosten (2014: 6,45 Mio. € gegenüber 7,31 Mio. € in 2016) konnte die Kennzahl Personalintensität von 17,3 % auf 15,1 % gesenkt werden (siehe auch Kennzahlen S. XVIII). Mittelfristig ist dann ein Anstieg auf etwas über 16 % geplant, resultierend aus weiteren Einstellungen für den Sozialbereich (Leistungsberechnung und Betreuungspersonal). In NRW ist ein Durchschnittssatz von rd. 19 % aktuell, beim Land sogar von über 40 %. Hier zeigt sich die umsichtige Personalpolitik in der Verwaltung. Jedoch kommen immer mehr Bedienstete in einigen Bereichen immer näher an ihre Leistungsgrenzen, so dass diese Entwicklungen im Sinne einer nachhaltigen Personalpolitik für den Betrieb, aber auch für die Beschäftigten selbst genau weiter beobachtet werden müssen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit 13.761.995 € oder mit rd. 28,5% aller ordentlichen Aufwendungen ist dies der zweitgrößte Aufwandsposten nach den Transferaufwendungen. Hierunter versteht man sämtliche Leistungen der täglichen Daseinsvorsorge, insbesondere für die Bürger, wie z. B. Unterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftungskosten für Straßen, Gebäude, Schulen, sowie die Ausstattung von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen (z. B. Rathaus, Feuerwehren, Archiv, Bücherei, Jugendhaus, Schulen).

Hier konnten in den letzten Jahren durch intern eingeleitete Konsolidierungsmaßnahmen, wie z. B. der Haushaltssperre im Jahr 2011, bereits merkliche Einsparungen erzielt werden. Die gemachten Erfahrungen wurden, soweit möglich, bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Weitere Einspareffekte werden durch die Tätigkeit des Gebäudemanagements in Zukunft erwartet.

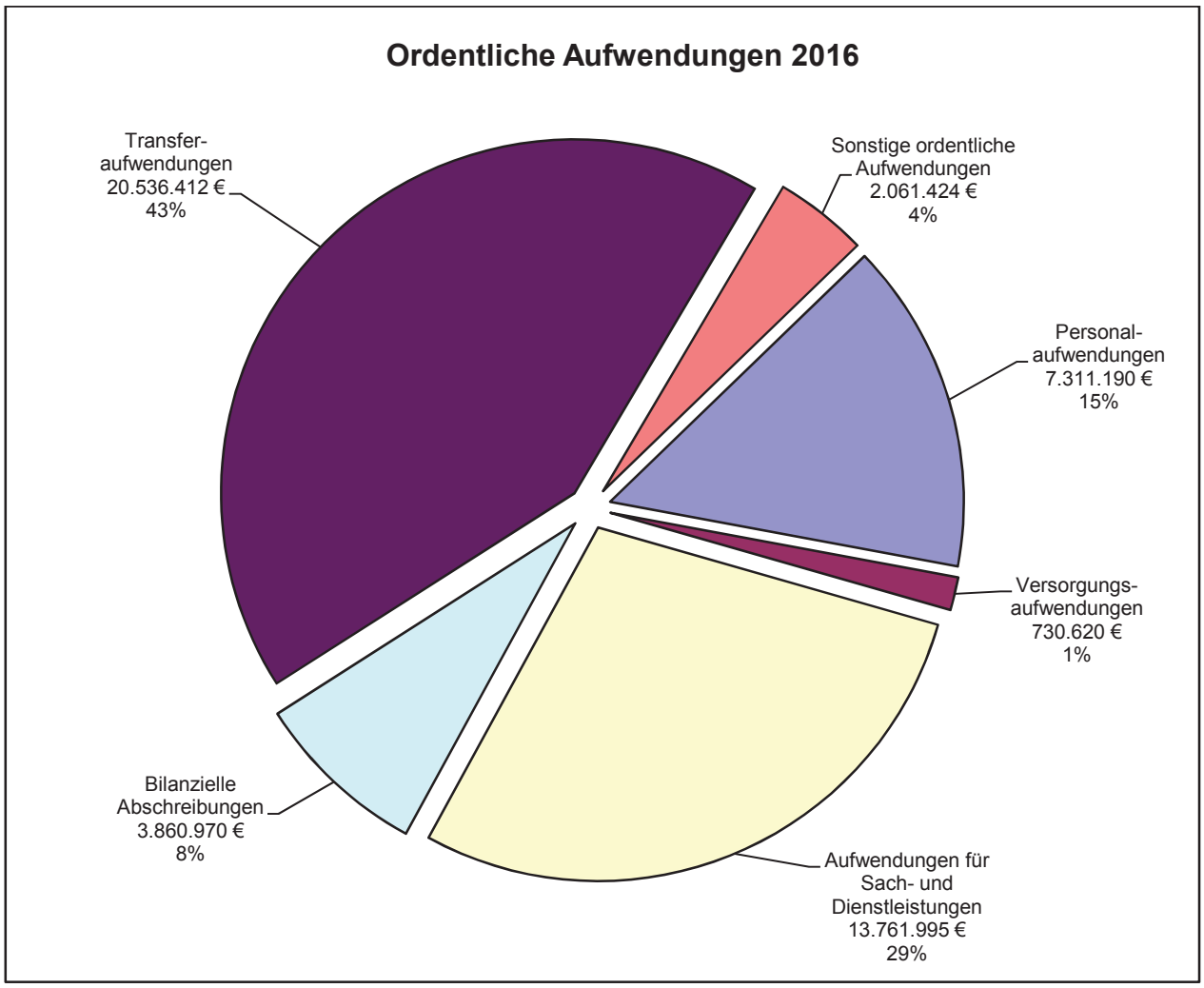
Aufgrund der zur Zeit bestehenden gesellschaftspolitischen Herausforderungen (Flüchtlingspolitik, vermehrter Aufwand im Bereich Brandschutz für das Reeser Stadtgebiet) liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in diesem Jahr um rd. 1 Mio. € höher, als im Vorjahr.

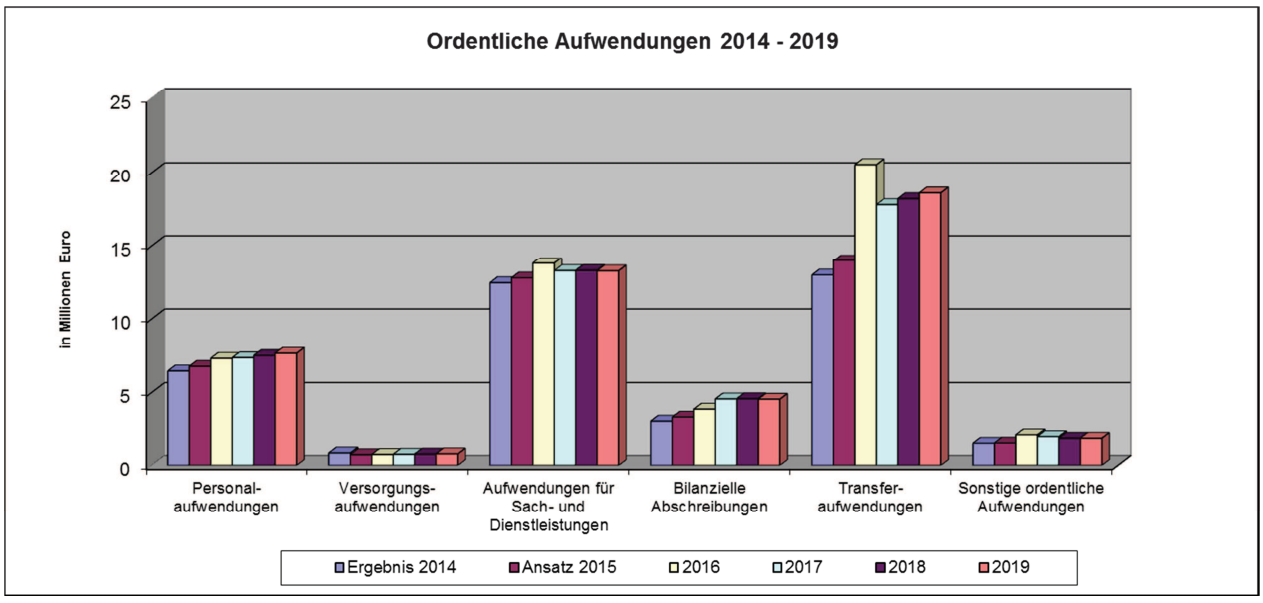


Aufwendungen an der Beteiligung des Fonds Deutsche Einheit

Bis einschließlich 2019 muss die Stadt Rees, je nach eigener Steuerkraft, rund 480.000 € jährlich in diesen Fond einzahlen. Dies stellt eine enorme Haushaltsbelastung dar, zumal im sehr großen Reeser Stadtgebiet selbst ein eigener hoher Unterhaltungsbedarf besteht. Es bleibt daher zu hoffen, dass zukünftig dieser Fond tatsächlich ersatzlos entfällt. Diese Mittel werden zukünftig dringend für die eigenen Finanzierungsnotwendigkeiten benötigt.

Nachfolgende Grafik zeigt die Zusammenstellung der voraussichtlichen ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2016 der Stadt Rees:





Finanzergebnis (ggf. Kreditaufnahme)

Aufgrund des außerordentlich hohen Investitionsvolumens im Jahr 2016 (alleine rd. 10 Mio. € für Flüchtlingsunterbringungsmöglichkeiten) müssen voraussichtlich Kredite aufgenommen werden, um die jederzeitige Liquidität der Stadt Rees sicherzustellen. Aufgrund des Investitionsvolumens ist dabei eine Aufnahme von bis zu 7,28 Mio. € möglich. Ferner wird wohl auch noch eine Kreditermächtigung aus dem Jahre 2015 in Höhe von 2 Mio. € in Anspruch genommen werden müssen.

Ergebnis

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses wird für das Jahr 2016 ein

Defizit im Ergebnisplan von 3.205.483 €

erwartet.

Die tatsächliche, tägliche Haushaltsausführung wird daher wieder bemüht sein, dieses Ergebnis zu verbessern. Dies konnte in den vergangenen Jahren auch überwiegend realisiert werden. Wie bereits oben geschildert, werden die Spielräume für Konsolidierungen jedoch deutlich geringer.

Mit eigenen kommunalen Maßnahmen ist hier, wie bereits im Vorbericht an verschiedenen Stellen erläutert, ein Gegensteuern kaum mehr möglich.
Die Defizitgründe sind ausschließlich in externen Faktoren zu suchen (hohe Eigenbeteiligungen bei den Sozialleistungen im Bereich der Asyl- und Unterkunftskosten, stark steigende Transferaufwendungen, weiterhin hohe Beteiligungszahlungen in den Fond Deutsche Einheit). Der Haushalt ist inzwischen fast komplett fremdbestimmt. Daher müssen schnellstmöglich weitere und vor allem höhere Entlastungszahlungen von Land und Bund in Aussicht gestellt werden.

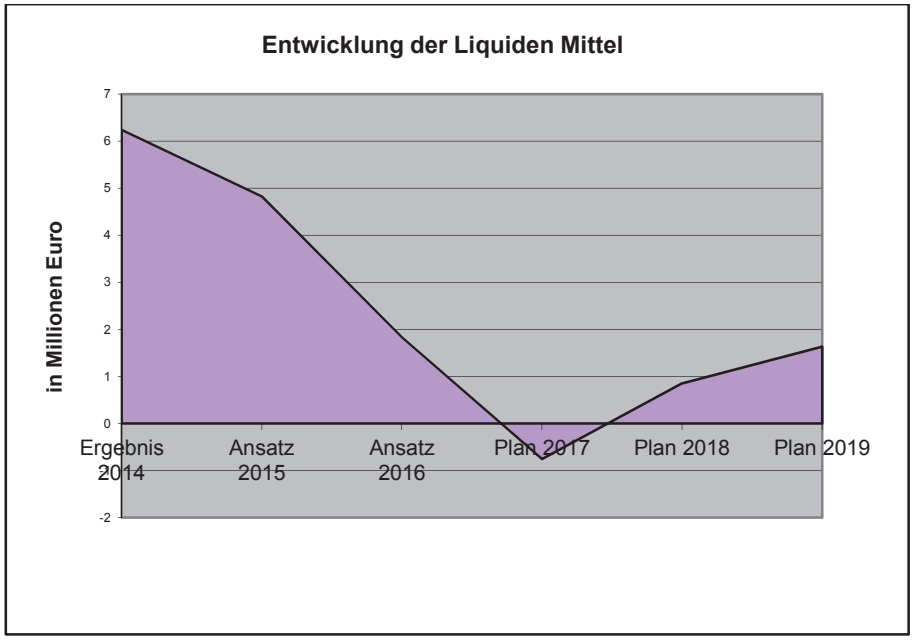
Die im Vorjahr noch positiv dargestellte Mittelfristentwicklung mit ausgeglichen Haushaltsergebnissen in der Zukunft kann nun leider nicht mehr gehalten werden. Daher besteht hier dringender Handlungsbedarf, wenn möglich, Aufwand weiterhin zu minimieren und im Gegenzug Erträge zu steigern. Dies wird letztendlich auch merklich höhere Kommunalsteuerfestsetzungen bedeuten.

Schließlich bleibt festzustellen, dass die Stadt Rees gerade über die letzten „Erfolge“ bei den Jahresabschlüssen und der damit verbundenen kaufmännisch vorsichtigen Haushaltsausführung relativ gut aufgestellt war. Dieser Trend kann aber bei den derzeitigen gesellschaftspolitischen Herausforderungen nicht weiter aufrecht erhalten werden.

Da voraussichtlich im Jahr 2016 die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt sein wird, wird erstmals gemäß § 75 Abs. 4 GO eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Betracht kommen. Diese ist genehmigungspflichtig und der Kreis Kleve kann die Genehmigung mit Bedingungen und Auflagen versehen. Ein solcher Haushalt würde dann dementsprechend nicht mehr als ausgeglichen im Sinne des § 75 Abs. 2 GO gelten.

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Hier kann die planmäßige Entwicklung der Liquiden Mittel nachvollzogen werden.



Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Aufwand darstellen.

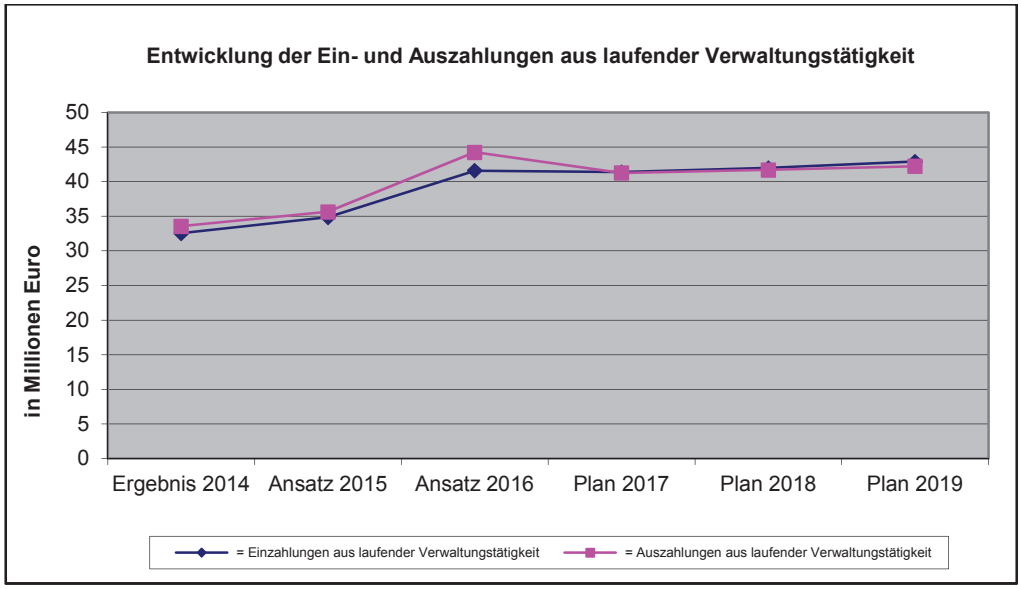
Der investive Teil des Finanzplanes beinhaltet alle Investitionsmaßnahmen der Stadt Rees sowie deren Finanzierung durch investive Einzahlungen.

Der Finanzplan ist ebenso wie der Ergebnisplan in 63 der gesetzlich vorgegebenen Teilfinanzpläne gegliedert.

Bis auf die geplante Investitionskreditaufnahme zur Aufrechterhaltung der Liquidität ist es jedoch voraussichtlich nicht nötig reine Liquiditätskredite (Kassenkredite) aufzunehmen. Vorsorglich ist jedoch zur reinen „Spitzenabdeckung“ eine Liquiditätskreditermächtigung von 3 Mio. € in der Haushaltssatzung vorgesehen worden.

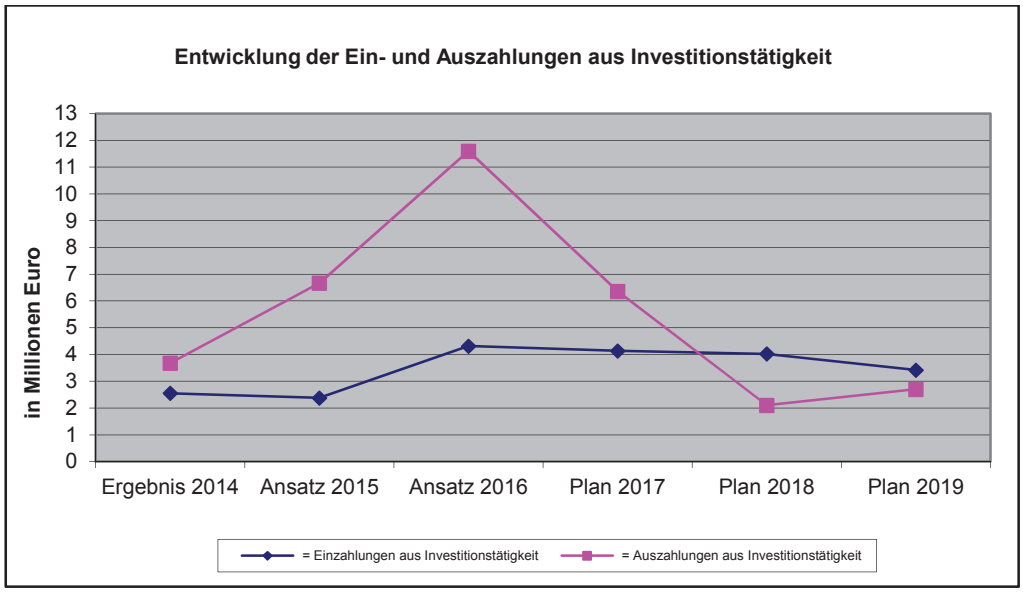
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Finanzplan für das Haushaltsjahr 2016 weist einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -2.661.178 € aus. Dieser Verzehr von liquiden Mitteln kann in den Folgejahren durch entsprechende Überschüsse aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit jedoch wieder erwirtschaftet werden.



Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Finanzplan 2016 werden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt 11.599.726 € veranschlagt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Zuwendungen und sonstigen Investitionseinzahlungen in Höhe von 4.316.000 €, so dass es zu einem negativen Saldo in Höhe von 7.283.726 € kommen wird.
Folglich kann ein Investitionskredit gemäß § 86 GO NRW aufgenommen werden.



Die Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsplan in einer Investitionsübersicht zusammengefasst und werden zusätzlich nach Produkten gegliedert einzeln dargestellt.

C. Künftige Entwicklung

Nach derzeitigem Planstand wird die noch vorhandene **Ausgleichsrücklage** im Jahr 2016 aufgebraucht werden:

Stand 31.12.2014: 3.724.131,13 €

Nach derzeitiger Kenntnis der wiederum sparsamen Haushaltsausführung für das Jahr 2015 könnte es möglich sein, dass das für 2015 prognostizierte Defizit von 1,67 Mio. € wohl nicht in Gänze eintreten wird. Somit wird der Restbestand der oben ausgezeichneten Ausgleichsrücklage noch zur Deckung des Defizites für 2015 und teilweise 2016 auskömmlich sein.

Es bleiben mit größter Spannung und Hoffnung die Verhandlungen der Bundes- sowie Landespolitik abzuwarten, ob denn versprochene Entlastungen im Kommunalbereich, hier insbesondere in der Sozialgesetzgebung, auch tatsächlich eintreten werden. Die Eingliederungshilfe sowie die Eigenbeteiligungen im Bereich Grundsicherung für Arbeit (SGB-II) sowie die Jugendhilfeleistungen steigen ungebremst und immer schneller an. Ferner ist bereits jetzt absehbar, dass die ab 2016 erhöhten Zuweisungen aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) bei Weitem nicht auskömmlich sind und die Kommunen weiter in die Verschuldung treiben.

Ferner bleibt zu hoffen, dass der Fond Deutsche Einheit für Kommunen ab dem Jahr 2020 ersatzlos gestrichen wird.

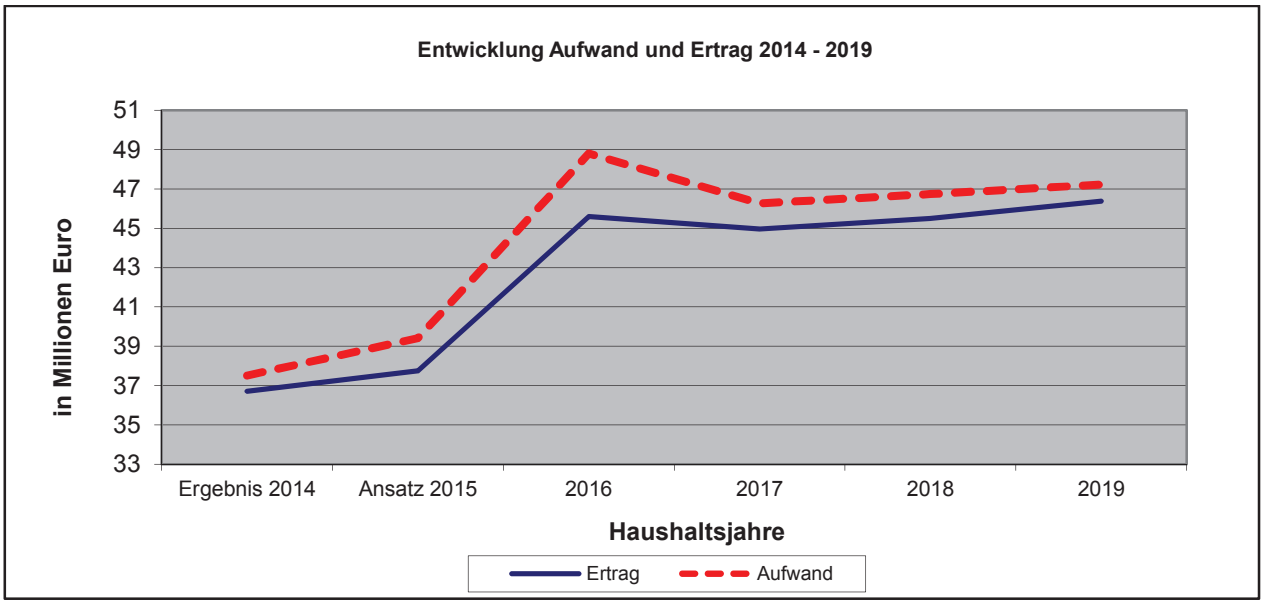
Da jedoch jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, zu dem die Stadt Rees ihren Haushalt nicht mehr aus eigenen Mitteln (fiktiv) ausgleichen kann, muss in erster Linie selbst gehandelt werden, um nicht noch weiter „abzustürzen". Schließlich muss es Ziel von Verwaltung und Politik sein, für künftige Haushaltsschwankungen auch wieder eine Ausgleichsrücklage aufzubauen. Daher müssen die nächsten Haushalte in sich einen Überschuss ausweisen, um wieder die Ausgleichsrücklage sukzessive (leicht) aufzubauen.

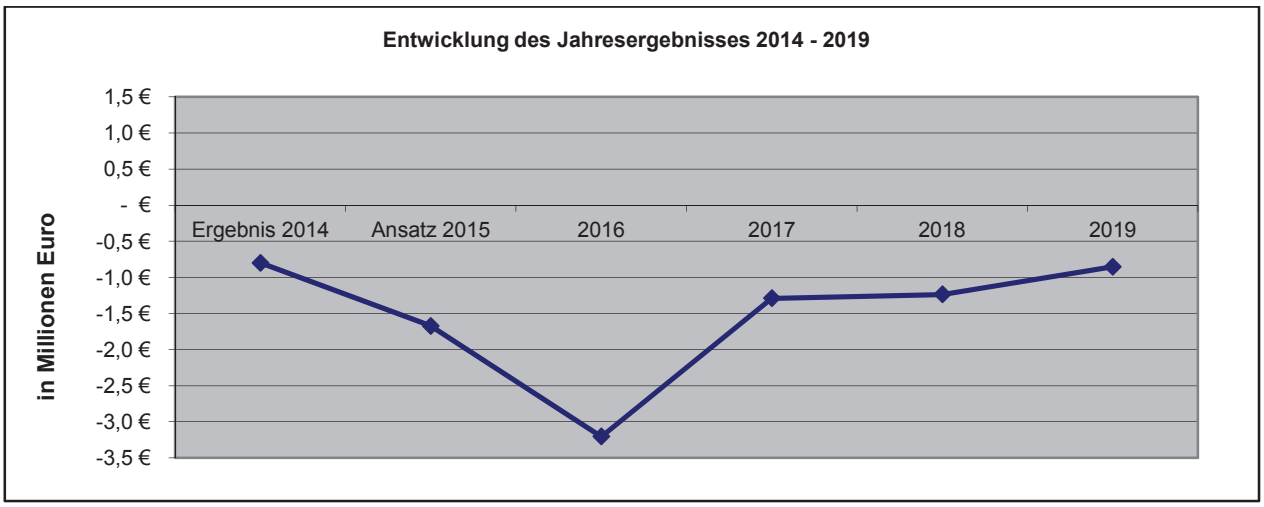
In den letzten Jahren wurden die Aufwendungen bereits stark reduziert und einige Erträge erhöht. Sollten jetzt weitere Aufwandssenkungen durchgeführt werden, hat dies auch spürbare Einschnitte bei den Standards zur Folge (z. B. bei der Pflege im Grünbereich, bei der Leerung der öffentlichen Mülleimer, Einführung von Hallennutzungsgebühren usw.). Insbesondere wird aber an der Gemeindesteuerschraube gedreht werden müssen, wie es bereits bei allen Stärkungspaktkommunen der Fall ist und ebenfalls bereits in Nachbarkommunen praktiziert wird. Hebesätze für die Grundsteuer B sind inzwischen von einigen Kommunen verdoppelt worden. Im eigenen Haushalt wurde in der Mittelfrist bereits eine Erhöhung der Grundsteuer B um 38 % auf dann 590 v. H. eingerechnet. Dies reicht jedoch noch nicht für einen Haushaltsausgleich, hierdurch wird lediglich die Aufstellungspflicht eines Haushaltssicherungskonzeptes vermieden. Um sich nicht noch weiter zu verschulden, sollte überlegt werden, die Grundsteuer B ab 2017 evtl. direkt noch höher festzusetzen, z. B. auf 750 v. H. Dies würde zwar einer Erhöhung um 76 % gegenüber dem jetzigen Hebesatz entsprechen, jedoch wäre dann ein Haushaltsausgleich möglich und dieser muss gesetzlich auch schließlich

erreicht werden. Diese für den Bürger sehr einschneidende Maßnahme muss dann natürlich dem Bürger erklärt werden (für ein „normales“ Einfamilienhaus würden im Jahr rd. 200 € zusätzlich anfallen). Andererseits bliebe die Kommune Rees damit selbstbestimmt und muss nicht das kulturelle Leben einschränken und auch Hallen- und Sportplatznutzungsgebühren könnten dann weiterhin entfallen. Das schöne und ruhige Wohnen ohne Industrie und viel Verkehr hat dann auch im wahrsten Sinne des Wortes seinen Preis. Dies sollte man bei allen Überlegungen nicht vergessen und den Bürgern erläutern.

Bevor es jedoch zu diesen einschneidenden Maßnahmen kommt, bleibt ein wenig die (letzte) Hoffnung bestehen, dass Land und Bund im Jahre 2016 doch noch ihrer Verantwortung gerecht werden und den Kommunen weitere Hilfen zukommen lassen werden.

Ergebnisplan – Entwicklung des Jahresergebnisses





Aufteilung Ergebnisplan gem. § 2 GemHVO und Begriffsbestimmungen

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und alle weiteren steuerähnlichen Einnahmen

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen und Zuweisungen aller Art (konsumtiver Bereich), Schulpauschale, Investitionspauschale, Sportpauschale, Zuweisungen für Jugendeinrichtungen und OGATA, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (investiver Bereich), die entstehen wenn Zuweisungen für Investitionen auf den Abschreibungszeitraum verteilt werden müssen, Kreisumlage

03 Sonstige Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen (Familienpflege, Erziehungshilfen, Kinder- und Jugendarbeit, Ferienmaßnahmen, Asylleistungen, etc.), Schuldendiensthilfen

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro, Baugenehmigung, Gewerbeanmeldung, etc.), Benutzungsgebühren (Marktstandsgelder, Müllgebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Bestattungswesen, Straßenreinigung, Bücherei), Kostenbeiträge, Parkentgelte, Entgelte für Unterkünfte (Obdachlose, Asylanten), Erträge aus der Auslösung von Sonderposten für Beiträge, für den Gebührenausgleich

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten für Räume, Wohnungen und Gebäude, Pachten für Grundstücke u.a., Jagdpacht, Erbbauzinsen, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Erträge aus EntgeltVO)

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Dritten (Personalgestellung)

07 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Verwarn- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer gem. § 233 AO, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Grundstücke u. bewegliche Sachen), Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

08 Aktivierende Eigenleistungen

Bei Herstellung von Anlagegütern müssen die Leistungen, die durch städtische Mitarbeiter erbracht werden (Ingenieurleistungen, Schreinerarbeiten, Tiefbaukosten, etc) zu den Anschaffungskosten hinzugerechnet werden

09 Bestandsveränderungen

Erträge, die sich aus Bestandsveränderungen (Wertsteigerung/-minderung) ergeben können

11 Personalaufwendungen

Gehälter der Beamten und tariflich Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, pauschalierte Lohnsteuer, Zahlungen an die Zentrale Versorgungskasse, Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub, Rückstellungen für Altersteilzeit

12 Versorgungsaufwendungen

Beihilfen an Versorgungsempfänger (Rentner, Pensionäre), Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zahlungen an die Zentrale Versorgungskasse, Pensionsrückstellungen für Pensionäre

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Unterhaltung für Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge und technischen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bewirtschaftungskosten, Schülerbeförderungskosten, Lernmittelaufwendungen, Mieten und Versicherungen für Gebäude, Pachten, Mieten für Maschinen, Leasing, ordnungsbehördliche Bestattungen

14 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf alle Anlagegüter > 410 €

15 Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (ohne Gegenleistungsverpflichtung gem. § 43 GemHVO), Sozialtransferaufwendungen, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Arbeitslosengeld II, Leistungen an Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Nachzahlungen aus der Abrechnung Solidarbeitrag, Umlage an Zweckverbände, Betriebskostenzuschüsse

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Personalnebenaufwendungen wie Einstellungsuntersuchungen, Aufwendungen für Pensionäre, Impfstoffe, Untersuchungen der Feuerwehrleute, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für den Rat, die Ausschüsse, Fraktionen und Beiräte, Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonrechnungen, Porto, Bekanntmachungen, Versicherungsbeiträge (außer Gebäude), Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Aufwendungen aus notwendigen Wertberichtigungen Verluste aus Finanzgeschäften

19 Finanzerträge

Zinserträge, Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für die laufenden Kredite bei Bund, Land oder Privatbanken, sowie Zinsen für Kassenkredite

23 Außerordentliche Erträge

24 Außerordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen, die nicht im Rahmen der normalen, wiederkehrenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet bzw. anfallen werden (Verkauf eines Grundstückes unter Buchwert).

Im Teilergebnisplan sind zusätzlich die folgenden Spalten eingerichtet:

27 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen

28 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung entstehen (früher: Innere Verrechnungen). Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung werden die Leistungen von Fachbereichen für andere Fachbereiche in Rechnung gestellt, um alle anfallenden Kosten für ein Produkt abzubilden.

Aufteilung Finanzplan gem. § 3 GemHVO und Begriffsbestimmungen

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und alle weiteren steuerähnlichen Einnahmen

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen und Zuweisungen aller Art, Schulpauschale, Investitionspauschale, Sportpauschale, Zuweisungen für Jugendeinrichtungen und OGATA, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die entstehen wenn Zuweisungen für Investitionen auf den Abschreibungszeitraum verteilt werden müssen, Kreisumlage

Sonstige Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen (Familienpflege, Erziehungshilfen, Kinder- und Jugendarbeit, Ferienmaßnahmen, Asylleistungen, etc.), Schuldendiensthilfen

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro, Baugenehmigung, Gewerbeanmeldung, etc.), Benutzungsgebühren (Marktstandgelder, Müllgebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Bestattungswesen, Straßenreinigung, Bücherei), Kostenbeiträge, Parkentgelte, Entgelte für Unterkünfte (Obdachlose, Asylanten), Erträge aus der Auslösung von Sonderposten für Beiträge, für den Gebührenausgleich

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten für Räume, Wohnungen und Gebäude, Pachten für Grundstücke u.a., Jagdpacht, Erbbauzinsen, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Dritten (Personalgestellung)

07 Sonstige Einzahlungen

Konzessionsabgaben, Verwarn- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer gem. § 233 AO, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Zinseinzahlungen von Bund und Land, Einzahlungen aus Gewinnabführungen städtischer Beteiligungen

10 Personalauszahlungen

Gehälter der Beamten und tariflich Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, pauschalierte Lohnsteuer, Zahlungen an die Zentrale Versorgungskasse

11 Versorgungsauszahlungen

Beihilfen an Versorgungsempfänger (Rentner, Pensionäre), Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zahlungen an die Zentrale Versorgungskasse

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Unterhaltung für Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge und technischen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bewirtschaftungskosten, Schülerbeförderungskosten, Lernmittelaufwendungen, Mieten und Versicherungen für Gebäude, Pachten, Mieten für Maschinen, Leasing, ordnungsbehördliche Bestattungen

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Zinsen für die laufenden Kredite bei Bund, Land und Privatbanken, sowie Zinsen für Kassenkredite

14 Transferauszahlungen
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sozialtransferaufwendungen, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Arbeitslosengeld II, Leistungen an Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Nachzahlungen aus der Abrechnung Solidarbeitrag, Umlage an Zweckverbände, Betriebskostenzuschüsse

15 Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen von Personalnebenaufwendungen wie Einstellungsuntersuchungen, Auszahlungen für Pensionäre, Impfstoffe, Untersuchungen Feuerwehrleute, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Auszahlungen für den Rat, die Ausschüsse, Fraktionen und Beiräte, Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonrechnungen, Porto, Bekanntmachungen, Versicherungsbeiträge (außer Gebäude), Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Verfügungsmittel des Bürgermeisters

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung von Zuwendungen von Bund und Land für Investitionsmaßnahmen

19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
Einzahlungen aus Verkäufen von Fahrzeugen, Gebäuden, Grundstücken und sonstigem Anlagevermögen

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Einzahlungen aus Verkäufen von Wertpapieren oder Anteilen an Gesellschaften

21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge

22 Sonstige Investitionseinzahlungen
Stellplatzablösungen

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Kauf von Grundstücken und Gebäuden

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen, die im Rahmen von Neubaumaßnahmen notwendig sind (keine baulichen Maßnahmen an bestehenden Gebäuden)

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Kauf von Fahrzeugen, Mobiliar, Geräten, etc.

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Kauf von Wertpapieren, Anteilen, Auszahlung des Fonds der Versorgungsrücklage etc.

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen, Rückzahlungen von gewährten Darlehen

34 Tilgung und Gewährung von Darlehen
Auszahlung von Tilgungsraten für aufgenommene Kredite, Gewährung von Wohnungsbau- und Wirtschaftsförderungsdarlehen

38 Durchlaufende Gelder

Ergebnisplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.320.388	17.000.000	17.030.000	18.626.000	18.885.000	19.331.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.806.741	11.009.627	12.214.783	12.885.363	13.258.403	13.678.213
03	+ Sonstige Transfererträge	5.923	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.829.025	5.820.230	6.053.255	5.991.533	5.999.983	5.991.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.473	647.700	1.572.250	2.457.350	2.457.350	2.457.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.544	670.888	4.414.750	2.402.450	2.367.450	2.382.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.130.162	2.054.486	2.698.090	1.987.180	1.910.940	1.913.320
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.208.255**	**37.204.131**	**43.988.128**	**44.354.876**	**44.884.126**	**45.758.583**
11	- Personalaufwendungen	6.453.074	6.767.826	7.311.190	7.351.470	7.501.080	7.655.010
12	- Versorgungsaufwendungen	837.400	716.224	730.620	745.050	759.820	774.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.431.141	12.754.140	13.761.995	13.242.780	13.260.322	13.232.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.054.416	3.327.724	3.860.970	4.556.280	4.574.500	4.535.720
15	- Transferaufwendungen	12.950.672	13.953.422	20.536.412	17.766.662	18.167.662	18.556.662
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491.128	1.505.914	2.061.424	1.941.544	1.831.474	1.830.754
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.217.831**	**39.025.250**	**48.262.611**	**45.603.786**	**46.094.858**	**46.585.408**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.009.576**	**-1.821.119**	**-4.274.483**	**-1.248.910**	**-1.210.732**	**-826.825**
19	+ Finanzerträge	493.998	538.000	615.000	615.000	620.000	620.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285.610	390.000	546.000	657.000	647.000	647.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**208.389**	**148.000**	**69.000**	**-42.000**	**-27.000**	**-27.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-801.187**	**-1.673.119**	**-4.205.483**	**-1.290.910**	**-1.237.732**	**-853.825**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.000.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-801.187**	**-1.673.119**	**-3.205.483**	**-1.290.910**	**-1.237.732**	**-853.825**
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.696	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.634.250	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.265	0	0	0	0	0
31	**Verrechnungssaldo (Zeilen 30 bis 33)**	**1.643.682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.091.795	17.000.000	17.030.000	18.626.000	18.885.000	19.331.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.157.133	9.157.733	10.037.923	10.364.483	10.734.483	11.170.483
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.126	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.441.398	5.565.400	5.703.980	5.697.480	5.698.480	5.719.480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.987	442.700	1.367.250	2.252.350	2.252.350	2.252.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	725.210	670.888	4.414.750	2.402.450	2.367.450	2.382.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.414.707	1.495.150	2.424.750	1.420.800	1.421.300	1.421.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	491.098	538.000	615.000	615.000	620.000	620.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.557.454**	**34.871.071**	**41.598.653**	**41.383.563**	**41.984.063**	**42.902.613**
10	- Personalauszahlungen	5.872.389	6.399.416	6.946.390	7.052.400	7.187.340	7.325.230
11	- Versorgungsauszahlungen	682.360	714.000	728.010	742.550	757.440	772.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.442.931	12.790.341	13.546.495	13.112.853	13.130.395	13.102.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	249.145	390.000	546.000	657.000	647.000	647.000
14	- Transferauszahlungen	12.984.244	13.948.622	20.531.612	17.761.862	18.162.862	18.551.862
15	- Sonstige Auszahlungen	1.341.578	1.405.914	1.961.324	1.941.444	1.831.374	1.830.654
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.572.646**	**35.648.293**	**44.259.831**	**41.268.109**	**41.716.411**	**42.229.801**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.015.193**	**-777.222**	**-2.661.178**	**115.454**	**267.652**	**672.812**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.086.370	1.986.400	2.130.000	3.699.085	2.589.000	2.786.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	432.378	368.000	2.181.000	430.000	430.000	430.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.458	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.565	21.250	5.000	5.000	1.006.000	205.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.553.772**	**2.375.650**	**4.316.000**	**4.134.085**	**4.025.000**	**3.421.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	927.258	1.935.000	425.000	325.000	325.000	325.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.189.543	3.575.000	10.188.000	5.307.000	1.164.430	1.758.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	557.523	1.123.014	986.726	726.662	615.662	615.662
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	33.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus**	**3.674.324**	**6.666.014**	**11.599.726**	**6.358.662**	**2.105.092**	**2.699.162**

Finanzplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.120.552**	**-4.290.364**	**-7.283.726**	**-2.224.577**	**1.919.908**	**721.838**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.135.745**	**-5.067.586**	**-9.944.904**	**-2.109.123**	**2.187.560**	**1.394.650**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.003.807	4.000.310	7.280.310	310	310	310
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	316.832	346.000	330.000	482.000	578.000	616.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**686.975**	**3.654.310**	**6.950.310**	**-481.690**	**-577.690**	**-615.690**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-1.448.769**	**-1.413.276**	**-2.994.594**	**-2.590.813**	**1.609.870**	**778.960**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.613.860	6.243.586	4.830.310	1.835.716	-755.097	854.773
38	+ Anfangsbestand durchlaufende Gelder	78.495	0	0	0	0	0
39	**= Liquide Mittel (Zeilen 36 bis 38)**	**6.243.586**	**4.830.310**	**1.835.716**	**-755.097**	**854.773**	**1.633.733**

Investitionen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Verkauf von Grundstücken 2013	-68	0	0	0	0	0 0	237.315 237.315
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	-68	0	0	0	0	0 0	237.315 237.315
Verkauf von Grundstücken 2014	174.618	0	0	0	0	0 0	305.000 305.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	174.618	0	0	0	0	0 0	305.000 305.000
Verkauf von Grundstücken 2015	0	183.000	0	0	0	0 0	183.000 183.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	183.000	0	0	0	0 0	183.000 183.000
Verkauf von Grundstücken 2016	0	0	1.202.000	0	180.000	180.000 180.000	0 1.742.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	1.202.000	0	180.000	180.000 180.000	0 1.742.000
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2014	72.636	0	0	0	0	0 0	73.400 73.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.636	0	0	0	0	0 0	73.400 73.400
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2015	0	73.400	0	0	0	0 0	73.400 73.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	73.400	0	0	0	0 0	73.400 73.400
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2016	0	0	72.000	0	72.000	72.000 72.000	0 288.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.000	0	72.000	72.000 72.000	0 288.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2014	1.091.649	0	0	0	0	0 0	1.092.000 1.092.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.091.649	0	0	0	0	0 0	1.092.000 1.092.000
Sonderposten Schulpauschale 2014	688.411	0	0	0	0	0 0	690.000 690.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688.411	0	0	0	0	0 0	690.000 690.000
Sonderposten Sportpauschale 2014	58.886	0	0	0	0	0 0	60.000 60.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.886	0	0	0	0	0 0	60.000 60.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2015	0	1.127.000	0	0	0	0 0	1.127.000 1.127.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.127.000	0	0	0	0 0	1.127.000 1.127.000
Sonderposten Schulpauschale 2015	0	665.000	0	0	0	0 0	665.000 665.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	665.000	0	0	0	0 0	665.000 665.000
Sonderposten Sportpauschale 2015	0	60.000	0	0	0	0 0	60.000 60.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0 0	60.000 60.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2016	0	0	1.297.000	0	1.368.000	1.424.000 1.490.000	0 5.579.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.297.000	0	1.368.000	1.424.000 1.490.000	0 5.579.000

Investitionen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Sonderposten Schulpauschale 2016	0	0	654.000	0	690.000	718.000 752.000	0 2.814.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	654.000	0	690.000	718.000 752.000	0 2.814.000
Sonderposten Sportpauschale 2016	0	0	60.000	0	62.000	65.000 67.000	0 254.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	62.000	65.000 67.000	0 254.000
Investitionskredit	1.000.000	0	0	0	0	0 0	1.000.000 1.000.000
Investitionskredit	0	4.000.000	0	0	0	0 0	4.000.000 4.000.000
Investitionskredit	0	0	7.280.000	0	0	0 0	0 7.280.000
Summe	**3.086.133**	**6.108.400**	**10.565.000**	**0**	**2.372.000**	**2.459.000 2.561.000**	**9.566.115 27.523.115**
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Beschaffung PC-Anlage	-16.659	0	0	0	0	0 0	-200.000 -200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.659	0	0	0	0	0 0	200.000 200.000
Erneuerung Infoma Serverwelt	-18.787	0	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.787	0	0	0	0	0 0	50.000 50.000
Lizenzen 2016	0	0	-30.000	0	0	0 0	0 -30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0 0	0 30.000
Allgemeiner Grunderwerb 2013	-5.352	0	0	0	0	0 0	-850.000 -850.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	5.352	0	0	0	0	0 0	850.000 850.000
Allgemeiner Grunderwerb 2014	-920.000	0	0	0	0	0 0	-1.870.000 -1.870.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	920.000	0	0	0	0	0 0	1.870.000 1.870.000
Allgemeiner Grunderwerb 2015	0	-3.350.000	0	0	0	0 0	-3.350.000 -3.350.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	1.900.000	0	0	0	0 0	1.900.000 1.900.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.450.000	0	0	0	0 0	1.450.000 1.450.000
Allgemeiner Grunderwerb 2016	0	0	-400.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	0 -1.300.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	400.000	0	300.000	300.000 300.000	0 1.300.000
Sanierung Realschule 3. BA 2013 *	-1.419.124	0	0	0	0	0 0	-2.207.942 -2.207.942
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.890	0	0	0	0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.419.124	0	0	0	0	0 0	2.207.942 2.207.942

Investitionen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Schulhoferneuerung einschließlich Regenwasserkanal	-128.160	0	0	0	0	0 0	-180.000 -180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.759	0	0	0	0	0 0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.402	0	0	0	0	0 0	180.000 180.000
Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	-9.893	-50.000	0	-2.747.000	-2.747.000	0 0	-100.000 -2.847.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.197.085	0 0	0 1.197.085
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.893	50.000	0	2.747.000	2.747.000	0 0	100.000 2.847.000
Schulhof- und Kanalerneuerung GS Millingen	0	-12.000	0	0	-300.000	0 0	-12.000 -312.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0 0	0 120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	0	0	300.000	0 0	12.000 312.000
Kernsanierung ehem. Gebäude Anne-Frank-Schule	0	-1.524.000	0	0	0	0 0	-1.524.000 -1.524.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.524.000	0	0	0	0 0	1.524.000 1.524.000
Schulhof- und Kanalerneuerung ehem. Anne-Frank	0	-476.000	0	0	0	0 0	-476.000 -476.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	476.000	0	0	0	0 0	476.000 476.000
Umbau Übergangswohnheim	0	-65.000	0	0	0	0 0	-65.000 -65.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0 0	65.000 65.000
Bau von Wohncontaineranlagen ÜGH Melatenweg	0	0	-2.850.000	0	0	0 0	0 -2.850.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.850.000	0	0	0 0	0 2.850.000
Umbau Depot Haldern zu einer ZUE des Landes	0	0	-6.350.000	0	0	0 0	0 -6.350.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.350.000	0	0	0 0	0 6.350.000
Einsatzleitwagen (ELW) 1	-87.516	0	0	0	0	0 0	-90.000 -90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.516	0	0	0	0	0 0	90.000 90.000
Löschfahrzeug 20/16 LZ Millingen	0	-161.666	0	0	0	0 0	-394.999 -394.999
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	161.666	0	0	0	0 0	394.999 394.999
Digitalfunk 2 Meter Geräte	-41.626	0	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.626	0	0	0	0	0 0	50.000 50.000
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Bienen	0	0	-47.000	0	0	0 0	0 -47.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	47.000	0	0	0 0	0 47.000
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Rees	0	-37.500	0	0	0	0 0	-37.500 -37.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	37.500	0	0	0	0 0	37.500 37.500

Investitionen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr	0	0	-260.000	-140.000	-140.000	0 0	0 -400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	260.000	140.000	140.000	0 0	0 400.000
Beschaffung Drehleiterfahrzeug DLK 18/12	0	0	0	0	0	-400.000 -400.000	0 -800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	400.000 400.000	0 800.000
Digitalisierung Meldeempfänger	0	0	-78.750	0	0	0 0	0 -78.750
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	78.750	0	0	0 0	0 78.750
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Haldern	0	0	0	0	-45.000	0 0	0 -45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	45.000	0 0	0 45.000
Sanierung Schulzentrum - Realschule -	-2.589	0	0	0	0	0 0	-4.000.000 -4.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.589	0	0	0	0	0 0	4.000.000 4.000.000
Einrichtungsgegenstände 3. BA Schulsanierung	-18.391	0	0	0	0	0 0	-45.000 -45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.391	0	0	0	0	0 0	45.000 45.000
Erstausstattung Wohncontaineranlagen Melatenweg	0	0	-70.800	0	0	0 0	0 -70.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.800	0	0	0 0	0 70.800
Radwege auf Deichen	-85.005	-30.000	-70.000	0	-310.000	-559.430 -603.000	-265.000 -1.807.430
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000	18.000	42.000	0	190.000	310.000 405.000	182.500 1.129.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.005	30.000	70.000	0	310.000	559.430 603.000	265.000 1.807.430
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0	-20.000	-20.000	0	0	0 0	-890.000 -910.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0 0	890.000 910.000
Straßenausbau "Im Sandacker"	0	0	0	0	0	0 0	-190.000 -190.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.600	0	0	0	0	0 0	198.000 198.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	190.000 190.000
Ausbau "Streufswiese" und "Halderner Bach"	-158.167	0	0	0	0	0 0	-405.000 -405.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.167	0	0	0	0	0 0	405.000 405.000
Ausbau "Zur Jasba"	-190.127	0	0	0	0	0 0	-290.000 -290.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.127	0	0	0	0	0 0	290.000 290.000
Straßenausbau "Galenusgasse"	-44.568	0	0	0	0	0 0	-55.000 -55.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	11.250	0	0	0	0 0	32.500 32.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.568	0	0	0	0	0 0	55.000 55.000

Investitionen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Straßenausbau Stichweg "Mehrbruchstraße" OT Mehr	0	-42.000	0	0	0	0 0	-42.000 -42.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	42.000	0	0	0	0 0	42.000 42.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.000	0	0	0	0 0	42.000 42.000
Straßenausbau "Grüner Weg"	0	-40.000	0	0	-755.000	0 0	-40.000 -795.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	590.000 0	0 590.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	755.000	0 0	40.000 795.000
Endausbau "Im Hollerfeld"	0	-35.000	0	0	-570.000	0 0	-35.000 -605.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	570.000	0 0	35.000 605.000
Erneuerung "Sahler Straße"	0	0	-760.000	0	-350.000	0 0	0 -1.110.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	411.000 0	0 411.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	760.000	0	350.000	0 0	0 1.110.000
Umgestaltung "Marie-Curie-Straße"	0	0	-60.000	0	0	0 0	0 -60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0 0	0 60.000
Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße	0	0	0	0	-240.000	0 -90.500	0 -330.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 200.000	0 200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	240.000	0 90.500	0 330.500
Straßenumbau "Elsa-Brandström-Straße"	0	0	0	0	-320.000	0 0	0 -320.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	320.000	0 0	0 320.000
Straßenausbau "An der Friedburg"	0	0	0	0	0	-210.000 0	0 -210.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	210.000 0	0 210.000
Straßenausbau "Masthoffstraße"	0	0	0	0	0	-380.000 0	0 -380.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	380.000 0	0 380.000
Straßenumbau "Fuhlensteg"	0	0	0	0	0	0 -1.050.000	0 -1.050.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 1.050.000	0 1.050.000
Straßenbeleuchtung Kreuzung L7 / K7 / Grüner Weg	0	-55.000	0	0	0	0 0	-55.000 -55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0 0	55.000 55.000
Umgestaltung Stadtgarten	-18.670	0	0	0	0	0 0	-300.000 -300.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	192.000 192.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.732	0	0	0	0	0 0	300.000 300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.938	0	0	0	0	0 0	0 0

Investitionen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Erneuerung Brunnenanlage Markt	0	-140.000	0	0	0	0 0	-140.000 -140.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0 0	140.000 140.000
Brückenbau "Kirchenrenne"	-2.267	0	0	0	0	0 0	-320.000 -320.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.689	0	0	0	0	0 0	213.900 213.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.267	0	0	0	0	0 0	320.000 320.000
Brückenbau "Siebenmorgenstraße"	0	-75.000	0	0	0	0 0	-220.000 -220.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0 0	220.000 220.000
Erweiterung Wohnmobilstellplatz	-45.720	0	0	0	0	0 0	-110.000 -110.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	55.500 55.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.720	0	0	0	0	0 0	110.000 110.000
Summe	**-3.212.621**	**-6.113.166**	**-10.996.550**	**-2.887.000**	**-6.077.000**	**-1.849.430** **-2.443.500**	**-18.859.441** **-40.225.921**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-330.062**	**-368.191**	**-387.676**	**0**	**-151.735**	**-125.735** **-125.735**	**-895.897** **-1.686.778**

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213.839	1.125.193	1.443.000	1.780.350	1.767.360	1.757.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.102	5.000	5.045	5.045	5.045	5.045
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.424	618.500	1.547.100	2.432.200	2.432.200	2.432.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.483	308.388	303.900	303.900	303.900	303.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.435.265	515.560	1.213.420	531.700	453.710	455.110
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.351.113**	**2.572.641**	**4.512.465**	**5.053.195**	**4.962.215**	**4.953.725**
11	- Personalaufwendungen	3.000.983	3.141.516	3.176.560	3.205.840	3.273.570	3.343.100
12	- Versorgungsaufwendungen	436.955	375.204	340.040	346.680	353.440	360.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814.498	2.818.320	3.460.880	3.439.538	3.403.380	3.379.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.432.851	1.527.371	2.248.110	2.914.600	2.898.640	2.877.350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.834	889.422	1.265.590	1.443.510	1.364.940	1.365.270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.510.121**	**8.751.833**	**10.491.180**	**11.350.168**	**11.293.970**	**11.325.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.159.008**	**-6.179.192**	**-5.978.715**	**-6.296.973**	**-6.331.755**	**-6.371.365**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.159.008**	**-6.179.192**	**-5.978.715**	**-6.296.973**	**-6.331.755**	**-6.371.365**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.000.000	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.159.008**	**-6.179.192**	**-4.978.715**	**-6.296.973**	**-6.331.755**	**-6.371.365**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.264.108	4.185.702	4.194.666	3.621.656	3.615.626	3.511.581
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.262.216	1.215.004	1.596.923	1.217.503	1.161.022	1.155.252
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.157.116**	**-3.208.494**	**-2.380.972**	**-3.892.820**	**-3.877.151**	**-4.015.036**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**711.714**	**847.388**	**2.747.245**	**2.628.395**	**2.628.895**	**2.629.445**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.766.481**	**6.998.701**	**8.043.790**	**8.285.338**	**8.238.390**	**8.283.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.054.767**	**-6.151.313**	**-5.296.545**	**-5.656.943**	**-5.609.495**	**-5.654.055**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.809	0	0	1.317.085	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	416.099	368.000	2.181.000	430.000	430.000	430.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**495.908**	**368.000**	**2.181.000**	**1.747.085**	**430.000**	**430.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	925.352	1.910.000	400.000	300.000	300.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.553.776	3.089.000	9.200.000	2.747.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.982	538.500	113.500	337.000	37.000	37.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.606.110**	**5.537.500**	**9.713.500**	**3.384.000**	**337.000**	**337.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.110.202**	**-5.169.500**	**-7.532.500**	**-1.636.915**	**93.000**	**93.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-8.164.969**	**-11.320.813**	**-12.829.045**	**-7.293.858**	**-5.516.495**	**-5.561.055**
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.758	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-8.169.727**	**-11.320.813**	**-12.829.045**	**-7.293.858**	**-5.516.495**	**-5.561.055**

Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung
Unterstützung der politischen Gremien
Sitzungsdienst
Leitung und Steuerung der Verwaltung
Organisationsangelegenheiten
Repräsentationen

Allgemeine Ziele
Optimierung der Verwaltungsabläufe und politischen Entscheidungsprozesse (papierloses Büro)

Zielgruppe
Politik, Beschäftigte

Auftragsgrundlage
Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

Verantw.Personen
Sigrid Mölleken

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	2,50	1,79	4,29
2015	2,50	1,79	4,29
2016	2,50	1,79	4,29

Teilergebnisplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.478	26.919	26.960	29.720	30.130	30.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.478**	**26.919**	**26.960**	**29.720**	**30.130**	**30.350**
11	- Personalaufwendungen	393.558	375.494	374.790	373.160	381.710	390.570
12	- Versorgungsaufwendungen	99.734	85.000	91.000	92.820	94.680	96.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.887	232.052	267.070	272.290	272.520	272.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**722.098**	**696.046**	**736.360**	**741.770**	**752.410**	**763.390**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-699.620**	**-669.127**	**-709.400**	**-712.050**	**-722.280**	**-733.040**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-699.620**	**-669.127**	**-709.400**	**-712.050**	**-722.280**	**-733.040**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-699.620**	**-669.127**	**-709.400**	**-712.050**	**-722.280**	**-733.040**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-699.620**	**-669.127**	**-709.400**	**-712.050**	**-722.280**	**-733.040**

Erläuterungen

Pos. 16

212.570 € Aufwandsentschädigungen
8.000 € Sitzungsgelder
22.000 € Repräsentationen und Ehrungen
13.000 € Fraktionszuwendungen
6.000 € Verfügungsmittel
4.000 € Kranzspenden, Nachrufe

Teilfinanzplan Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**360**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**653.749**	**652.169**	**690.760**	**704.380**	**713.180**	**722.160**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-653.389**	**-651.969**	**-690.560**	**-704.180**	**-712.980**	**-721.960**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-653.389**	**-651.969**	**-690.560**	**-704.180**	**-712.980**	**-721.960**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-653.389**	**-651.969**	**-690.560**	**-704.180**	**-712.980**	**-721.960**

Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Zentrale Dienste

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung / Bereitstellung von Dienstfahrzeugen
Telefonbereitstellung
Erhalt und Aktualisierung der Verwaltungsbücherei
Abwicklung der Postangelegenheiten
Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Büroausstattung, Kopierer etc.)
Zentrale Beschaffung von Hard- und Software
Einrichtung und Wartung der PC-Arbeitsplätze und Server
Schulung und Beratung der Mitarbeiter
Betreuung der KRZN-Anwendungen
Administratoraufgaben (Vergabe von Berechtigungen u.ä.)
Anwenderbetreuung
Zentrale Bearbeitung von städtischen Versicherungen aller Art (außer Gebäudeversicherung)
Information der Einwohner und Medien über städtische Angelegenheiten
Pressebetreuung
Aktuelle Internetpräsentation
Medienbeobachtung und -auswertung
Amtliche Veröffentlichungen
Vorprüfung von Landesmitteln
Überörtliche Rechnungsprüfung
Produktion von Drucksachen
Einkauf und zentrale Verwaltung von Betriebsstoffen / Verwaltungsbedarf
Bürgerservice / Info-Zentrale

Allgemeine Ziele

Optimierte und kostengünstigere zentrale Bereitstellung von Dienstleistungen
zentrale, günstige Beschaffung
Störungsfreier EDV-Einsatz
Ausreichender Versicherungsschutz für die Stadt
Positive Darstellung der Stadt in den Medien
Umfassende Information der Einwohner über Angelegenheiten der Stadt
Eigenwerbung nach außen
Erhaltung von Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Bürgerschaft

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Verantw.Personen

Rolf Arendsen
Sigrid Mölleken (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	3,55	8,74	12,29
2015	3,55	8,74	12,29
2016	2,55	9,74	12,29

Teilergebnisplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.497	44.992	44.750	26.540	13.540	3.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.498	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.741	67.600	58.000	58.000	58.000	58.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.244	49.215	27.900	110.700	31.120	31.360
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**185.979**	**163.807**	**133.150**	**197.740**	**105.160**	**95.510**
11	- Personalaufwendungen	742.529	740.024	753.080	758.850	775.150	791.890
12	- Versorgungsaufwendungen	181.465	154.700	92.820	94.680	96.570	98.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.173	378.500	394.500	394.500	394.500	394.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.787	80.419	96.140	80.840	64.730	46.010
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.262	431.100	413.200	493.300	413.400	413.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.740.215**	**1.784.743**	**1.749.740**	**1.822.170**	**1.744.350**	**1.744.410**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.554.235**	**-1.620.936**	**-1.616.590**	**-1.624.430**	**-1.639.190**	**-1.648.900**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.554.235**	**-1.620.936**	**-1.616.590**	**-1.624.430**	**-1.639.190**	**-1.648.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.554.235**	**-1.620.936**	**-1.616.590**	**-1.624.430**	**-1.639.190**	**-1.648.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	75.785	82.629	74.533	74.533	74.533	74.533
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	263.752	390.419	724.117	344.697	288.216	282.446
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.742.203**	**-1.928.726**	**-2.266.174**	**-1.894.594**	**-1.852.873**	**-1.856.813**

Erläuterungen
Zentrale Dienste

Pos. 06

Es werden weniger Kostenerstattungen durch die Stadtwerke, den Bäderbetrieb und den Bauhofbetrieb erwartet, da weniger Leistungen in Anspruch genommen werden.

Pos. 07

Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres werden weniger Auflösungen von Personalrückstellungen erwartet. Im Jahr 2017 wird mit der überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt 2010-2016 gerechnet, entsprechende Rückstellungsauflösungen wurden eingeplant.

Pos. 13

310.000 € KRZN Unternehmervergütung, sonstige EDV-Kosten
35.000 € Allgemeine Unterhaltungskosten Geräte
11.000 € Fahrzeughaltung
26.000 € Bauhofleistungen (Prüfung ortsveränderliche Verbraucher)

Pos. 16

90.000 € Sachverständigen-, Prozess- und Gerichtskosten; im Vergleich zum Vorjahr -20.000 €; Erhöhung 2017 aufgrund der GPA-Prüfung
95.000 € Telefon, Porto, sonstige Gebühren
122.000 € Versicherungsleistungen
52.000 € Bürobedarf und Druckkosten
19.000 € Fachliteratur
19.400 € Beiträge an Vereine und Verbände
8.000 € Öffentliche Bekanntmachungen

Pos. 28

Abbildung der Aufwendungen des Produktes Gebäudemanagement für dieses Produkt.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.344**	**70.200**	**61.100**	**61.100**	**61.100**	**61.100**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.480.259**	**1.616.489**	**1.598.100**	**1.694.200**	**1.630.610**	**1.647.350**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.398.915**	**-1.546.289**	**-1.537.000**	**-1.633.100**	**-1.569.510**	**-1.586.250**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.919	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	654	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.003	45.000	108.000	34.000	34.000	34.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.003**	**45.000**	**108.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-98.430**	**-45.000**	**-108.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.497.346**	**-1.591.289**	**-1.645.000**	**-1.667.100**	**-1.603.510**	**-1.620.250**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-1.497.346**	**-1.591.289**	**-1.645.000**	**-1.667.100**	**-1.603.510**	**-1.620.250**

Erläuterungen
Zentrale Dienste

Pos. 26

5.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
8.000 € Anschaffung Informationswand mit Regalen Eingangsbereich Rathaus
10.000 € Anschaffung Büroausstattung Rathaus
5.000 € Allgemeine Beschaffungen Lizenzen
6.000 € Anschaffung Infoma-Modul "Job-Steuerung"
10.000 € Server Lizenz Swyx / Telefonanlage
25.000 € Anschaffung von 2 NAS Speicherstationen zur Bevorratung gestiegener Datenmengen

Investitionen Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Beschaffung PC-Anlage	-16.659	0	0	0	0	0 0	-200.000 -200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.659	0	0	0	0	0 0	200.000 200.000
Erneuerung Infoma Serverwelt	-18.787	0	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.787	0	0	0	0	0 0	50.000 50.000
Lizenzen 2016	0	0	-30.000	0	0	0 0	0 -30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0 0	0 30.000
Erläuterungen: *Zur Komplettierung der EDV-Arbeitsplätze in der Verwaltung müssen weitere Lizenzen erworben werden.*							
Summe	**-35.445**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-250.000** **-280.000**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-78.330**	**-37.000**	**-69.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000** **-25.000**	**-120.000** **-264.000**

Produkt 01.111.03 Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.03	Personalmanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Personalgewinnung
Personaleinsatz
Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
Personalausbildung und -qualifizierung
Arbeitssicherheit und -schutz
Zusammenarbeit mit dem Personalrat, der Gleichstellungsbeauftragten u. der Schwerbehindertenvertretung
Lohn- und Gehaltsabrechnungen
Personalbetreuung
Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung
Aufgaben zur Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern
Vertretung der Beschäftigten gegenüber der Verwaltungsführung
Organisation von betrieblichen Veranstaltungen
Unterstützung der Beschäftigten in Rechtsfragen
Mitwirkung bei Einstellungen / Entlassungen / Beförderungen u.ä.
Vertretung der Schwerbehinderten

Allgemeine Ziele

Sicherung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität
Motivationssteigerung der MitarbeiterInnen
Gleichstellung von Mädchen und Frauen in der Gesellschaft
Schutz der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppe

Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Verantw.Personen

Sigrid Mölleken
Rolf Arendsen (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	1,60	2,85	4,45
2015	1,60	3,12	4,72
2016	0,60	3,12	3,72

Teilergebnisplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.389	172.688	179.900	179.900	179.900	179.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.160	21.416	11.420	7.580	7.680	7.740
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**219.549**	**194.104**	**191.320**	**187.480**	**187.580**	**187.640**
11	- Personalaufwendungen	367.931	482.591	434.910	441.410	450.510	459.800
12	- Versorgungsaufwendungen	23.950	22.624	24.450	24.780	25.100	25.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.047	93.800	94.800	94.800	94.800	94.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**465.716**	**603.015**	**558.160**	**564.990**	**574.410**	**584.060**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-246.167**	**-408.911**	**-366.840**	**-377.510**	**-386.830**	**-396.420**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-246.167**	**-408.911**	**-366.840**	**-377.510**	**-386.830**	**-396.420**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-246.167**	**-408.911**	**-366.840**	**-377.510**	**-386.830**	**-396.420**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-246.167**	**-408.911**	**-366.840**	**-377.510**	**-386.830**	**-396.420**

Erläuterungen
Personalmanagement

Pos. 06

Erstattung der Personalkostensachbearbeitung (Bauhof, Stadtwerke, Bäderbetrieb, Abwasserbetrieb, SEG, Kindergärten, Naturschutzzentrum u.a.)

Pos. 7

Die Erstattungen der Krankenkassen für Mitarbeiterinnen im Erziehungsurlaub sind den aktuellen Fällen entsprechend angepasst worden.

Pos. 16

35.000 € Reise- und Fahrtkosten
37.000 € Allgemeine Aus- und Fortbildung
21.000 € Gesetzlich vorgeschriebene Mitarbeiteruntersuchungen

Teilfinanzplan Produkt 01.111.03 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.559**	**187.688**	**184.900**	**180.400**	**180.400**	**180.400**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**419.864**	**590.254**	**544.610**	**553.520**	**562.610**	**571.890**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-220.305**	**-402.566**	**-359.710**	**-373.120**	**-382.210**	**-391.490**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-220.305**	**-402.566**	**-359.710**	**-373.120**	**-382.210**	**-391.490**
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.758	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-225.063**	**-402.566**	**-359.710**	**-373.120**	**-382.210**	**-391.490**

Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Erstellung des Haushaltsplanes und des Finanzplanes
Haushaltssteuerung
Erstellung des Jahresabschlusses
Durchführung einer Kosten- und Leistungsrechnung
Durchführen der Finanzbuchhaltung
Aufbau und Durchführung eines Controlling
Abwicklung von Darlehen / Bürgschaften
Ermittlung aussagekräftiger Kennzahlen
Vereinnahmung von Konzessionsabgaben
Durchführung von Kassenprüfungen
Durchführung von Kassenbestandsaufnahmen
Abwicklung vom Kassengeschäft
Überwachung der Liquidität
Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen
Erhebung der gemeindlichen Steuern und Grundbesitzabgaben
Information und Beratung in abgaberechtlichen Fragen

Allgemeine Ziele

Sicherstellen der geordneten, gemeindlichen Finanzwirtschaft
Zeitnahe Realisierung rückständiger Forderungen
Erhebung der gemeindlichen Steuern und Grundbesitzabgaben
Information und Beratung in abgaberechtlichen Fragen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Einwohner

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Verantw.Personen

Andreas Mai

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	3,90	6,89	10,79
2015	3,90	6,89	10,79
2016	4,90	5,91	10,81

Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	0	45	45	45	45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.354	68.100	66.000	66.000	66.000	66.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.794	122.024	112.040	112.090	113.060	113.880
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**233.192**	**190.124**	**178.085**	**178.135**	**179.105**	**179.925**
11	- Personalaufwendungen	633.838	644.428	671.090	673.920	688.690	703.870
12	- Versorgungsaufwendungen	115.059	98.600	105.560	107.670	109.820	112.020
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	63.591	41.870	34.020	26.620	26.720	26.720
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**812.488**	**784.898**	**810.670**	**808.210**	**825.230**	**842.610**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-579.295**	**-594.774**	**-632.585**	**-630.075**	**-646.125**	**-662.685**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-579.295**	**-594.774**	**-632.585**	**-630.075**	**-646.125**	**-662.685**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-579.295**	**-594.774**	**-632.585**	**-630.075**	**-646.125**	**-662.685**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	64.681	66.265	69.883	69.898	69.898	69.898
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-514.615**	**-528.509**	**-562.702**	**-560.177**	**-576.227**	**-592.787**

Teilfinanzplan Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.207**	**147.900**	**143.345**	**143.895**	**144.395**	**144.945**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**669.711**	**711.479**	**750.280**	**764.740**	**779.620**	**794.690**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-526.504**	**-563.579**	**-606.935**	**-620.845**	**-635.225**	**-649.745**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-526.504**	**-563.579**	**-606.935**	**-620.845**	**-635.225**	**-649.745**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-526.504**	**-563.579**	**-606.935**	**-620.845**	**-635.225**	**-649.745**

Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Durchführung von Grundstücksgeschäften (An- und Verkauf)
Erschließung und Besiedlung von Baugebieten über das Bodenmanagement
Erschließung und Besiedlung von Gewerbegrundstücken über das Flächenmanagement
Bereitstellung und Verwaltung von Rechten
Abschluss und Ausführung von Pachtverhältnissen

Allgemeine Ziele

Deckung des städtischen Bedarfs an Grundstücken
Kostengünstige Bereitstellung von Baugrund / Gewerbeflächen
Ständiges und kontinuierliches Bauland- und Gewerbeflächenangebot
Überwachung und Optimierung der Pachtverhältnisse

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Verantw.Personen

Heinz Streuff

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	1,85	1,85
2015	0,00	1,85	1,85
2016	0,00	1,85	1,85

Teilergebnisplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.034	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.897	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	693.592	185.000	979.000	250.000	250.000	250.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**955.524**	**444.500**	**1.238.500**	**509.500**	**509.500**	**509.500**
11	- Personalaufwendungen	112.002	114.927	121.320	123.760	126.230	128.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.471	46.750	49.800	49.800	49.800	49.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	7.760	7.760	7.760	7.760
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.168	2.450	2.350	2.350	2.350	2.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**147.641**	**164.127**	**181.230**	**183.670**	**186.140**	**188.660**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**807.883**	**280.373**	**1.057.270**	**325.830**	**323.360**	**320.840**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**807.883**	**280.373**	**1.057.270**	**325.830**	**323.360**	**320.840**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**807.883**	**280.373**	**1.057.270**	**325.830**	**323.360**	**320.840**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.147	14.785	14.475	14.475	14.475	14.475
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**793.736**	**265.588**	**1.042.795**	**311.355**	**308.885**	**306.365**

Erläuterungen

Pos. 07

Erträge aus der Veräußerung von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken

Pos. 28

Seit 2014 sind die Aufwendungen für Grundsteuer A und B der städtischen Liegenschaften nicht mehr unter Position 13 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen sondern unter Pos. 28 Interne Leistungsverrechnung auszuweisen.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.760**	**54.500**	**54.500**	**54.500**	**54.500**	**54.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.260**	**164.127**	**173.470**	**175.910**	**178.380**	**180.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-89.500**	**-109.627**	**-118.970**	**-121.410**	**-123.880**	**-126.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	415.445	368.000	2.181.000	430.000	430.000	430.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**415.445**	**368.000**	**2.181.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	925.352	1.900.000	400.000	300.000	300.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.450.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**925.352**	**3.350.000**	**400.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-509.907**	**-2.982.000**	**1.781.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-599.407**	**-3.091.627**	**1.662.030**	**8.590**	**6.120**	**3.600**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-599.407**	**-3.091.627**	**1.662.030**	**8.590**	**6.120**	**3.600**

Investitionen Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Verkauf von Grundstücken 2013	-68	0	0	0	0	0 0	237.315 237.315
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	-68	0	0	0	0	0 0	237.315 237.315
Verkauf von Grundstücken 2014	172.110	0	0	0	0	0 0	305.000 305.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	172.110	0	0	0	0	0 0	305.000 305.000
Verkauf von Grundstücken 2015	0	183.000	0	0	0	0 0	183.000 183.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	183.000	0	0	0	0 0	183.000 183.000
Verkauf von Grundstücken 2016	0	0	1.202.000	0	180.000	180.000 180.000	0 1.742.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	1.202.000	0	180.000	180.000 180.000	0 1.742.000
Summe	**172.042**	**183.000**	**1.202.000**	**0**	**180.000**	**180.000 180.000**	**725.315 2.467.315**
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Allgemeiner Grunderwerb 2013	-5.352	0	0	0	0	0 0	-850.000 -850.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	5.352	0	0	0	0	0 0	850.000 850.000
Allgemeiner Grunderwerb 2014	-920.000	0	0	0	0	0 0	-1.870.000 -1.870.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	920.000	0	0	0	0	0 0	1.870.000 1.870.000
Allgemeiner Grunderwerb 2015	0	-3.350.000	0	0	0	0 0	-3.350.000 -3.350.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	1.900.000	0	0	0	0 0	1.900.000 1.900.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.450.000	0	0	0	0 0	1.450.000 1.450.000
Erläuterungen: *Um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung bei Grundstücksgeschäften sicherzustellen, wird eine Einplanung für Grundstücksankäufe erforderlich. Der Rat der Stadt Rees wird über die Verwendung der Mittel im Rahmen konkreter Vorlagen informiert und bei Bedarf beschließen.*							
Allgemeiner Grunderwerb 2016	0	0	-400.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	0 -1.300.000
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	400.000	0	300.000	300.000 300.000	0 1.300.000
Erläuterungen: *Um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung bei Grundstücksgeschäften sicherzustellen, wird eine Einplanung für Grundstücksankäufe erforderlich. Der Rat der Stadt Rees wird über die Verwendung der Mittel im Rahmen konkreter Vorlagen informiert und bei Bedarf beschließen.*							
Summe	**-925.352**	**-3.350.000**	**-400.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000 -300.000**	**-6.070.000 -7.370.000**

Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Gebäudemanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Organisation, Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung
Organisation der Gebäudereinigungen
Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Gebäuden sowie baulicher und technischer Anlagen
Bürgerhausverwaltung
Bereitstellung von Gebäuden sowie baulicher und technischer Anlagen
Zentrale Bearbeitung von städtischen Gebäudeversicherungen
Abschluss und Ausführung von Mietverhältnissen
Büroflächenmanagement
Kostenkalkulation von geplanten Baumaßnahmen
Ablaufplanung der Baumaßnahmen
Umsetzen und Beaufsichtigung von städtischen Baumaßnahmen
Zwischen- und Endabnahme abgeschlossener Baumaßnahmen

Allgemeine Ziele

Zügige, kostengünstige und mängelfreie Umsetzung städtischer Baumaßnahmen
Deckung des städtischen Bedarfs an Gebäuden
Substanzerhaltung
Verbesserte Gebäudeauslastung
Zentrale, günstige Beschaffung
Optimierung der Reinigung
Ausreichender Gebäudeversicherungsschutz für die Stadt

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Verantw.Personen

Michael Berendsen

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,42	14,86	15,28
2015	0,42	14,86	15,28
2016	0,72	15,86	16,58

Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170.342	1.080.201	1.398.250	1.753.810	1.753.820	1.753.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.029	361.500	1.289.600	2.174.700	2.174.700	2.174.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.997	110.986	56.100	21.610	21.720	21.780
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.734.390**	**1.553.187**	**2.744.450**	**3.950.620**	**3.950.740**	**3.950.800**
11	- Personalaufwendungen	751.125	784.052	821.370	834.740	851.280	868.220
12	- Versorgungsaufwendungen	16.748	14.280	26.210	26.730	27.270	27.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.148	2.385.570	3.009.080	2.987.738	2.951.580	2.927.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.348.063	1.446.952	2.144.210	2.826.000	2.826.150	2.823.580
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.879	88.150	454.150	554.150	555.150	555.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.621.964**	**4.719.004**	**6.455.020**	**7.229.358**	**7.211.430**	**7.201.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.887.573**	**-3.165.817**	**-3.710.570**	**-3.278.738**	**-3.260.690**	**-3.251.160**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.887.573**	**-3.165.817**	**-3.710.570**	**-3.278.738**	**-3.260.690**	**-3.251.160**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.000.000	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.887.573**	**-3.165.817**	**-2.710.570**	**-3.278.738**	**-3.260.690**	**-3.251.160**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.123.642	4.036.808	4.050.250	3.477.225	3.471.195	3.367.150
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	984.317	809.800	858.331	858.331	858.331	858.331
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**251.752**	**61.191**	**481.349**	**-659.844**	**-647.826**	**-742.341**

Erläuterungen
Gebäudemanagement

Pos. 02

- Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten der städtischen Gebäude
- Landeszuweisungen

Pos. 05

1.287.100 € Mieten, Pachten und Erträge aus Nebenkostenabrechnungen
2.500 € Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen

Pos. 07

30.000 € Inanspruchnahme einer Instandhaltungsrückstellung

Pos. 13

772.220 € Bewirtschaftungsaufwand *(Grundbesitzabgaben, Wasser, Reinigung, Deichschaugebühren)*
819.700 € Energieaufwand *(Strom, Gas)*
289.580 € Leistungen des Bauhofbetriebes
69.000 € Gebäudeversicherungen
6.000 € Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen
2.700 € Übrige Verwaltungskosten *(Nutzungslizenz Energiecontrolling und Zählerkosten PV-Anlage)*
453.880 € Unterhaltungsmaßnahmen an allen städtischen Objekten
regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen, z.B. Wartungen, Reparaturen etc.

folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind geplant:

5.000 €	Rathaus	Maler- und Bodenbelagsarbeiten
270.000 €	Rathaus	Sanierung der IT-Verbindungsstrukturen *Austausch der derzeitigen Kabelverbindungen aus dem Jahre 1990; Anpassung der Dimensionierung an die heutigen Anforderungen*
3.000 €	Öffentl. WC Jungblutstraße	Einbau eines neuen Garagentors
30.000 €	Feuerwehrgerätehaus Rees	Planungskosten für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses
30.000 €	Grundschule Rees	Planungskosten für Nutzung des Anbaues für VHS usw.
25.000 €	Grundschule Rees	Umgestaltungsarbeiten Werkraum "Neue Mitte"
10.000 €	Grundschule Mehr	Austausch von Türen in Turnhalle und Umkleideräumen
8.000 €	Hauptschule	Austausch der wasserlosen Urinale
40.000 €	Realschule	Planung Sanierung Umkleideräume im Bereich der Turnhallen
30.000 €	Gymnasium	Durchführung von Brandschutzmaßnahmen im Altbau
55.000 €	Gymnasium	Sanierung des Physikraums Nr. 12
20.000 €	Gymnasium	Durchführung von Bodenbelagsarbeiten
8.000 €	Gymnasium	Sanierung Entlüftungsanlage Bio-Hörsaal
28.000 €	Bücherei Bienen	Einbau einer Gasheizungsanlage
30.000 €	ZUE Groiner Kirchweg 4	Sanierung der Heizungs- und Warmwasseranlage
4.000 €	Turnhalle Bienen	Erneuerung der Heizkreisverteilung

Pos. 16

439.600 € Mieten, Pachten und Aufwendungen aus Nebenkostenabrechnungen

Pos. 23

Es wird mit einer endgültigen Entscheidung in einem Rechtsstreit mit einer Versicherung gerechnet.

Pos. 27

Abbildung der Erträge des Produktes Gebäudemanagement für die Bereitstellung von Gebäuden aus anderen Produkten.

Pos. 28

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben müssen Grundsteuer A und B für städtische Liegenschaften separat ausgewiesen werden.

Teilfinanzplan Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.484**	**386.900**	**2.303.200**	**2.188.300**	**2.188.300**	**2.188.300**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.394.638**	**3.264.183**	**4.286.570**	**4.392.588**	**4.373.990**	**4.366.510**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.166.154**	**-2.877.283**	**-1.983.370**	**-2.204.288**	**-2.185.690**	**-2.178.210**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.890	0	0	1.317.085	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.890**	**0**	**0**	**1.317.085**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.553.776	1.639.000	9.200.000	2.747.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.978	493.500	5.500	303.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.557.754**	**2.142.500**	**9.205.500**	**3.050.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.501.864**	**-2.142.500**	**-9.205.500**	**-1.732.915**	**-3.000**	**-3.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-4.668.018**	**-5.019.783**	**-11.188.870**	**-3.937.203**	**-2.188.690**	**-2.181.210**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-4.668.018**	**-5.019.783**	**-11.188.870**	**-3.937.203**	**-2.188.690**	**-2.181.210**

Erläuterungen
Gebäudemanagement

Pos. 26

1.000 € Beschaffung Maschinen
1.000 € Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein
3.000 € Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus
500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Sanierung Realschule 3. BA 2013 *	-1.419.124	0	0	0	0	0 0	-2.207.942 -2.207.942
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.890	0	0	0	0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.419.124	0	0	0	0	0 0	2.207.942 2.207.942
Schulhoferneuerung einschließlich Regenwasserkanal	-128.160	0	0	0	0	0 0	-180.000 -180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.759	0	0	0	0	0 0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.402	0	0	0	0	0 0	180.000 180.000
Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	-9.893	-50.000	0	-2.747.000	-2.747.000	0 0	-100.000 -2.847.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.197.085	0 0	0 1.197.085
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.893	50.000	0	2.747.000	2.747.000	0 0	100.000 2.847.000

Erläuterungen:
Die Dreifachhalle am Schulzentrum ist 1977 errichtet worden. In den vergangenen Jahren traten z.B. am Flachdach erhebliche Schäden auf. Eine fachtechnische Überprüfung hat ergeben, dass neben einer Erneuerung des Flachdaches auch noch folgende wesentliche Sanierungsarbeiten durchgeführt werden müssen:
- Erneuerung Fenster und Außentüren
- Erneuerung der Lüftungsanlage
- Erneuerung der abgehängten Decke einschl. Beleuchtung
- Erneuerung der Sanitäranlagen
- Erneuerung des Hallensportbodens
- Teilweise Dämmung der Außenfassade
Zur Durchführung der investiven Kernsanierung werden Gesamtkosten von 2.747.000 € kalkuliert.
Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zwischen den Varianten Mindestinstandsetzung, investive Kernsanierung und Neubau hat ergeben, dass auch mit Blick auf die künftigen Abschreibungen die investive Kernsanierung die wirtschaftlichste Variante darstellt.

Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Schulhof- und Kanalerneuerung GS Millingen	0	-12.000	0	0	-300.000	0 0	-12.000 -312.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0 0	0 120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	0	0	300.000	0 0	12.000 312.000

Erläuterungen:
Ein Ingenieurbüro hat ein Sanierungskonzept für die Schmutz- und Mischwasserleitungen des Schulhofs in Millingen erarbeitet. In dem Konzept wurde festgestellt, dass über 60 % der Leitungen schadhaft sind. Da sehr viel Schmutz- und Regenwasser in den Untergrund versickert ist somit eine Sanierung der Leitungen im Grundschulbereich dringend erforderlich. Die Kosten werden auf 300.000 € kalkuliert. Die Maßnahme soll in den Sommerferien 2017 durchgeführt werden.
Es wird ein Zuschuss der NRW-Bank in Höhe von rund 120.000 € erwartet.

Kernsanierung ehem. Gebäude Anne-Frank-Schule	0	-1.524.000	0	0	0	0 0	-1.524.000 -1.524.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.524.000	0	0	0	0 0	1.524.000 1.524.000

Erläuterungen:
Die Grundschule Rees soll in das Gebäude der Anne-Frank-Schule umziehen. Nach Konzeptionierung in Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem Fachbereich 4 sind hierzu umfangreiche Leistungen erforderlich. Das Gebäude wird entkernt und in folgenden Bereichen erneuert:
- Abwasser- und Frischwasserleitungen
- Heizungs- und Sanitärinstallationen sowie Heizkörper
- Elektroinstallationen inklusive Verkabelung und Beleuchtungskörper
- Alarmierungs- und Telefonanlage
- Wand- und Bodenoberflächen
- teilweise Türelemente
- Schließanlage

Schulhof- und Kanalerneuerung ehem. Anne-Frank	0	-476.000	0	0	0	0 0	-476.000 -476.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	476.000	0	0	0	0 0	476.000 476.000

Erläuterungen:
Nach Befahrung der Abwasserkanäle außerhalb des Gebäudes ist festgestellt worden, dass Teilbereiche der alten Steinzeugrohre marode sind. Teilweise sind die vorhandenen Leitungen noch intakt. Die Leitungen werden teilweise in offener Bauweise, teilweise mittels Inlinerverfahren, saniert. Hierbei müssen Teile des Schulhofes aufgegraben und wieder verschlossen werden. In diesen Bereichen erhalten die Flächen neue Beläge. Auf Wunsch der Schulleitung werden vorhandene Spielgeräte entfernt bzw. versetzt, auch hier müssen die Beläge überarbeitet werden. Weiterhin wird das anfallende Regenwasser der Dachflächen nun in eine Rigole eingeleitet, die in einem Teilbereich des Schulhofes neu angelegt wird.

Umbau Übergangswohnheim	0	-65.000	0	0	0	0 0	-65.000 -65.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0 0	65.000 65.000
Bau von Wohncontaineranlagen ÜGH Melatenweg	0	0	-2.850.000	0	0	0 0	0 -2.850.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.850.000	0	0	0 0	0 2.850.000

Erläuterungen:
Gemäß § 1(1) des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG NW) sind die Gemeinden verpflichtet, ausländische Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. In Nordrhein-Westfalen führen die Kommunen das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) als weisungsfreie Pflichtaufgabe durch.
Auf dem Grundstück Melatenweg 152 befinden sich derzeit drei Wohncontainer, in denen maximal 168 Asylbewerber untergebracht werden können. Aufgrund des großen Zustromes an Asylbewerbern ist mit weiteren Zuweisungen im Jahr 2016 und in den Folgejahren zu rechnen. Aus diesem Grunde beabsichtigt die Stadt Rees weitere Wohncontainer wie folgt zu errichten:
Im Jahr 2016 Beschaffung von zusätzlichen Wohncontaineranlagen für 216 Personen aufgeteilt in 36 Einheiten mit Küche, Dusche und WC. Die entsprechende Baugenehmigung wurde vom Kreis Kleve bereits erteilt.

Investitionen Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Umbau Depot Haldern zu einer ZUE des Landes	0	0	-6.350.000	0	0	0 0	0 -6.350.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.350.000	0	0	0 0	0 6.350.000

Erläuterungen:
Es ist geplant, dass die Stadt Rees das ehemalige Bundeswehrdepot im Ortsteil Haldern nach einer Anfrage / auf Bitten des Land NRW zu einer Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) umbaut. Es sollen Unterkünfte für circa 420 Asylbewerber, die in den vorhandenen Verwaltungsgebäuden sowie in einer Lagerhalle untergebracht werden sollen, geschaffen werden. Um den Betrieb aufnehmen zu können sind erhebliche Sanierungs- und Umbauarbeiten erforderlich. Folgende Maßnahmen sind unter anderem geplant:

- *Erstellung der Abwasserentsorgung*
- *Erstellung von Raumunterteilungen*
- *Erstellung / Sanierung der Heiz- und Belüftungstechnik*
- *Beschaffung / Erstellung von Sanitärbereichen*
- *Erstellung / Sanierung Beleuchtungs-, Elektro- und EDV-Infrastruktur*

Summe	**-1.557.178**	**-2.127.000**	**-9.200.000**	**-2.747.000**	**-3.047.000**	**0** **0**	**-4.564.942** **-16.811.942**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000** **-3.000**	**-20.000** **-34.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.355	75.455	87.480	93.360	109.510	109.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.900	174.500	180.750	175.750	175.750	175.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.254	8.400	5.600	35.600	5.600	20.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.337	96.036	119.120	122.170	122.630	122.880
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**404.373**	**355.691**	**394.250**	**428.180**	**414.790**	**429.960**
11	- Personalaufwendungen	516.091	506.671	694.720	668.970	681.080	693.670
12	- Versorgungsaufwendungen	108.946	92.820	101.190	103.220	105.280	107.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.126	188.000	262.700	200.450	190.950	206.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.885	140.748	123.160	133.410	146.250	144.830
15	- Transferaufwendungen	7.049	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.947	172.240	160.640	190.640	160.640	159.440
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.175.043**	**1.104.679**	**1.346.610**	**1.300.890**	**1.288.400**	**1.315.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-770.670**	**-748.988**	**-952.360**	**-872.710**	**-873.610**	**-886.000**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-770.670**	**-748.988**	**-952.360**	**-872.710**	**-873.610**	**-886.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-770.670**	**-748.988**	**-952.360**	**-872.710**	**-873.610**	**-886.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.511	36.513	36.514	36.514	36.514	36.514
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	103.433	140.674	148.604	117.089	121.015	119.941
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-837.593**	**-853.149**	**-1.064.450**	**-953.285**	**-958.111**	**-969.427**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.999**	**252.550**	**278.500**	**303.500**	**273.500**	**288.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**911.812**	**899.003**	**1.106.230**	**1.074.670**	**1.047.310**	**1.074.040**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-608.814**	**-646.453**	**-827.730**	**-771.170**	**-773.810**	**-785.540**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.145	73.400	72.000	72.000	72.000	72.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	371	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.516**	**73.400**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.067	336.866	528.250	258.250	473.250	473.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**218.067**	**336.866**	**528.250**	**258.250**	**473.250**	**473.250**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-124.551**	**-263.466**	**-456.250**	**-186.250**	**-401.250**	**-401.250**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-733.365**	**-909.919**	**-1.283.980**	**-957.420**	**-1.175.060**	**-1.186.790**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-733.365**	**-909.919**	**-1.283.980**	**-957.420**	**-1.175.060**	**-1.186.790**

Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Statistik / Wahlen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Durchführung der gesetzlichen Wahlen und sonstiger Entscheide statistische Erhebungen
Allgemeine Ziele	Korrekte Durchführung von Wahlen und Entscheiden Gewinnung von statistischem Grundlagenmaterial
Zielgruppe	Einwohner, Politik, Institutionen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw.Personen	Sigrid Mölleken Birgit Fischer (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,10	0,15	0,25
2015	0,10	0,15	0,25
2016	0,10	0,15	0,25

Teilergebnisplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.134	3.400	0	30.000	0	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	899	1.077	1.070	1.180	1.200	1.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.033**	**4.477**	**1.070**	**31.180**	**1.200**	**16.210**
11	- Personalaufwendungen	18.060	17.804	18.510	18.510	18.920	19.370
12	- Versorgungsaufwendungen	4.020	3.400	3.640	3.710	3.790	3.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.046	5.000	0	10.000	0	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410	417	420	420	420	420
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.868	13.000	0	30.000	0	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.403**	**39.621**	**22.570**	**62.640**	**23.130**	**43.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-17.370**	**-35.144**	**-21.500**	**-31.460**	**-21.930**	**-27.440**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-17.370**	**-35.144**	**-21.500**	**-31.460**	**-21.930**	**-27.440**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-17.370**	**-35.144**	**-21.500**	**-31.460**	**-21.930**	**-27.440**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-17.370**	**-35.144**	**-21.500**	**-31.460**	**-21.930**	**-27.440**

Teilfinanzplan Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.134**	**3.400**	**0**	**30.000**	**0**	**15.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.581**	**37.436**	**20.330**	**60.730**	**21.150**	**41.580**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-14.447**	**-34.036**	**-20.330**	**-30.730**	**-21.150**	**-26.580**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-15.059**	**-34.036**	**-20.330**	**-30.730**	**-21.150**	**-26.580**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-15.059**	**-34.036**	**-20.330**	**-30.730**	**-21.150**	**-26.580**

Investitionen Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ver-pflich-tungser-mächti-gungen	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018 2019	bisher bereit-gestellt Gesamt-ausgabe-bedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-613	0	0	0	0	0 0	0 0

Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Kampfmittelbeseitigung
Fundangelegenheiten (Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung u.Verwertung/Unterbring. v. Fundtieren)
Führen des Hundekatasters inklusive Kampfhundeüberwachung
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
Führerscheingebühren
Bevölkerungsschutz
Lärmschutzgutachten / - richtlinie
Jagd- und Fischereiwesen (Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen)
Maßnahmen zur Abwehr von Wohnungslosigkeit
Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
Gaststättenangelegenheiten
Erlaubnisse und Überwachung von besonderen Veranstaltungen
Führung des Gewerberegisters
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsregelung und -lenkung
Beschilderung

Allgemeine Ziele

Beseitigung von Gefahren und Störungen zum Schutz der Öffentlichkeit
Schutz der Bevölkerung und Umwelt
Durchsetzung der gewerbe- und gaststättenrechtlichen Vorgaben
Verbesserung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Verantw.Personen

Frank Postulart
Michael Braam (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,93	4,81	5,74
2015	0,93	5,06	5,99
2016	0,48	5,34	5,82

Teilergebnisplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.058	34.500	35.750	30.750	30.750	30.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.387	75.938	98.460	99.480	99.630	99.710
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**135.994**	**110.438**	**134.710**	**130.730**	**130.880**	**130.960**
11	- Personalaufwendungen	303.342	308.721	306.820	307.970	314.530	321.280
12	- Versorgungsaufwendungen	37.097	31.620	33.850	34.530	35.220	35.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.367	36.100	49.600	44.350	44.350	44.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	499	418	420	420	420	420
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	834	950	950	950	950	950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**385.139**	**377.809**	**391.640**	**388.220**	**395.470**	**402.920**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-249.145**	**-267.371**	**-256.930**	**-257.490**	**-264.590**	**-271.960**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-249.145**	**-267.371**	**-256.930**	**-257.490**	**-264.590**	**-271.960**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-249.145**	**-267.371**	**-256.930**	**-257.490**	**-264.590**	**-271.960**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-249.145**	**-267.371**	**-256.930**	**-257.490**	**-264.590**	**-271.960**

Erläuterungen

Pos. 7

80.000 € Erträge Ruhender Verkehr
7.000 € Erstattungen Friedhofsgebühren für ordnungsbehördliche Bestattungen

Pos. 13

20.000 € Tierschutzkosten / Schiedspersonen / ordnungsbehördliche Maßnahmen
10.000 € Friedhofsgebühren bei ordnungsbehördlichen Bestattungen

Teilfinanzplan Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.201**	**100.500**	**124.750**	**119.750**	**119.750**	**119.750**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**349.994**	**361.071**	**373.750**	**373.640**	**380.210**	**386.920**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-220.794**	**-260.571**	**-249.000**	**-253.890**	**-260.460**	**-267.170**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95	0	500	250	250	250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95**	**0**	**500**	**250**	**250**	**250**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-95**	**0**	**-500**	**-250**	**-250**	**-250**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-220.889**	**-260.571**	**-249.500**	**-254.140**	**-260.710**	**-267.420**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-220.889**	**-260.571**	**-249.500**	**-254.140**	**-260.710**	**-267.420**

Erläuterungen

Pos. 26

500 € Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung
Meldeangelegenheiten
Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Namensangelegenheiten

Allgemeine Ziele
Registrierung der Einwohner
Versorgung mit Ausweisdokumenten

Zielgruppe
Einwohner

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Verantw.Personen
August Becker

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,95	0,00	0,95
2015	0,95	0,00	0,95
2016	0,95	0,00	0,95

Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.506	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.489	10.163	10.170	11.220	11.370	11.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**117.995**	**122.163**	**122.170**	**123.220**	**123.370**	**123.460**
11	- Personalaufwendungen	82.827	78.011	104.060	77.220	79.180	81.250
12	- Versorgungsaufwendungen	37.934	32.300	34.580	35.270	35.980	36.690
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	74.295	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**195.057**	**190.311**	**218.640**	**192.490**	**195.160**	**197.940**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-77.062**	**-68.148**	**-96.470**	**-69.270**	**-71.790**	**-74.480**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-77.062**	**-68.148**	**-96.470**	**-69.270**	**-71.790**	**-74.480**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-77.062**	**-68.148**	**-96.470**	**-69.270**	**-71.790**	**-74.480**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-77.062**	**-68.148**	**-96.470**	**-69.270**	**-71.790**	**-74.480**

Teilfinanzplan Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.831**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.417**	**173.623**	**201.310**	**178.290**	**180.260**	**182.270**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-53.586**	**-61.623**	**-89.310**	**-66.290**	**-68.260**	**-70.270**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-53.586**	**-61.623**	**-89.310**	**-66.290**	**-68.260**	**-70.270**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-53.586**	**-61.623**	**-89.310**	**-66.290**	**-68.260**	**-70.270**

Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften Geburten- und Sterbebuch Sonstige Beurkundungen Öffentliche Beglaubigungen
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw.Personen	Sigrid Mölleken

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,35	0,65	1,00
2015	0,35	1,15	1,50
2016	0,35	1,15	1,50

Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.772	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.129	3.746	3.750	4.130	4.190	4.220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.427**	**22.046**	**22.050**	**22.430**	**22.490**	**22.520**
11	- Personalaufwendungen	76.025	68.235	105.390	106.230	108.500	110.850
12	- Versorgungsaufwendungen	13.985	11.900	12.740	13.000	13.250	13.520
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	1.536	1.690	1.890	1.890	1.890	1.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.546**	**81.825**	**120.020**	**121.120**	**123.640**	**126.260**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-69.119**	**-59.779**	**-97.970**	**-98.690**	**-101.150**	**-103.740**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-69.119**	**-59.779**	**-97.970**	**-98.690**	**-101.150**	**-103.740**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-69.119**	**-59.779**	**-97.970**	**-98.690**	**-101.150**	**-103.740**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-69.119**	**-59.779**	**-97.970**	**-98.690**	**-101.150**	**-103.740**

Teilfinanzplan Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.298**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.449**	**75.673**	**113.630**	**115.890**	**118.160**	**120.490**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-60.152**	**-57.373**	**-95.330**	**-97.590**	**-99.860**	**-102.190**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-60.152**	**-57.373**	**-95.330**	**-97.590**	**-99.860**	**-102.190**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-60.152**	**-57.373**	**-95.330**	**-97.590**	**-99.860**	**-102.190**

Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr
Brandbekämpfung und Hilfeleistung bei Unglücksfällen
Bevölkerungsschutz
Durchführung von Brandschauen
Vorbeugender Brandschutz
Aufstellung eines Brandschutzbedarfsplanes einschl. Fortschreibung

Allgemeine Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit
Erhalt von Sachwerten
Beseitigung von Gefahren
Schutz der Umwelt bei Brand, Unglücksfällen und sonstigen Gefahren

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Verantw.Personen

Michael Braam
Frank Postulart (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,40	0,00	0,40
2015	0,40	0,00	0,40
2016	0,15	3,50	3,65

Teilergebnisplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.355	75.455	87.480	93.360	109.510	109.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.564	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.572	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.433	5.112	5.670	6.160	6.240	6.280
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**101.923**	**96.567**	**114.250**	**120.620**	**136.850**	**136.810**
11	- Personalaufwendungen	35.836	33.900	159.940	159.040	159.950	160.920
12	- Versorgungsaufwendungen	15.911	13.600	16.380	16.710	17.040	17.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.713	146.900	213.100	146.100	146.600	157.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.976	139.913	122.320	132.570	145.410	143.990
15	- Transferaufwendungen	7.049	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.414	76.600	77.800	77.800	77.800	61.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**459.898**	**415.113**	**593.740**	**536.420**	**551.000**	**545.190**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-357.975**	**-318.546**	**-479.490**	**-415.800**	**-414.150**	**-408.380**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-357.975**	**-318.546**	**-479.490**	**-415.800**	**-414.150**	**-408.380**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-357.975**	**-318.546**	**-479.490**	**-415.800**	**-414.150**	**-408.380**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.511	36.513	36.514	36.514	36.514	36.514
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	103.433	140.674	148.604	117.089	121.015	119.941
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-424.897**	**-422.707**	**-591.580**	**-496.375**	**-498.651**	**-491.807**

Erläuterungen
Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Pos. 13

25.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
50.000 € Allgemeine Fahrzeughaltung
28.000 € Allgemeine Geräteunterhaltung
27.000 € Umrüstung Sirenenstellen auf digitale Alarmierung
41.000 € Gemäß gesetzlicher Bestimmungen wird seit dem Jahresabschluss 2014 der Aufwand der Ersatzbeschaffungen für die Festwerte Dienst- / Schutzkleidung, Schläuche und Löschwasserbrunnen nicht mehr als bilanzielle Abschreibung auf Pos. 14 dargestellt.
25.000 € Erstellung Brandschutzbedarfsplan

Pos. 16

18.400 € Kosten für Aus- und Fortbildung
10.600 € Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten
13.000 € Aufwandsentschädigungen
8.300 € Bürobedarf und Telefonkosten
5.000 € Untersuchungskosten
22.500 € Beiträge Vereine / Versicherungen

Teilfinanzplan Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.536**	**18.350**	**23.450**	**23.450**	**23.450**	**23.450**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**280.371**	**251.200**	**397.210**	**346.120**	**347.530**	**342.780**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-259.835**	**-232.850**	**-373.760**	**-322.670**	**-324.080**	**-319.330**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.145	73.400	72.000	72.000	72.000	72.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	371	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.516**	**73.400**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.359	336.866	527.750	258.000	473.000	473.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217.359**	**336.866**	**527.750**	**258.000**	**473.000**	**473.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-123.844**	**-263.466**	**-455.750**	**-186.000**	**-401.000**	**-401.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-383.679**	**-496.316**	**-829.510**	**-508.670**	**-725.080**	**-720.330**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-383.679**	**-496.316**	**-829.510**	**-508.670**	**-725.080**	**-720.330**

Erläuterungen
Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Pos. 26

25.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
32.000 € Ersatzbeschaffung persönliche Schutzausstattung
2.000 € Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Jugendfeuerwehr
1.000 € Ersatzbeschaffung Feuerwehrschläuche
6.000 € Ersatzbeschaffung Löschwasserbrunnen
2.000 € Nachrüstsatz Rettungsplattform LZ Rees
1.900 € Rettungssäge LZ Haffen-Mehr
3.600 € Beschaffung Atemschutzgeräte
11.000 € Tragkraftspritze TS 10/10 LZ Rees
22.000 € Sirenenanlagen im Stadtgebiet (jährlich 2 Anlagen)
18.000 € Beschaffung TSA Anhänger LZ Haffen-Mehr
1.400 € Führungssystem LZ Rees
1.200 € Mehrbereichsgasmessgerät LZ Rees
2.000 € Beschaffung Hohlstahlrohre
2.500 € Allgemeine Beschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.600 € Stabilisierungssystem LZ Millingen
3.800 € LED Großflächenleuchte
4.000 € Beschaffung Bestuhlung LZ Millingen

Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2014	72.636	0	0	0	0	0 0	73.400 73.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.636	0	0	0	0	0 0	73.400 73.400
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2015	0	73.400	0	0	0	0 0	73.400 73.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	73.400	0	0	0	0 0	73.400 73.400
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2016	0	0	72.000	0	72.000	72.000 72.000	0 288.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.000	0	72.000	72.000 72.000	0 288.000
Summe	**72.636**	**73.400**	**72.000**	**0**	**72.000**	**72.000 72.000**	**146.800 434.800**
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Einsatzleitwagen (ELW) 1	-87.516	0	0	0	0	0 0	-90.000 -90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.516	0	0	0	0	0 0	90.000 90.000
Löschfahrzeug 20/16 LZ Millingen	0	-161.666	0	0	0	0 0	-394.999 -394.999
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	161.666	0	0	0	0 0	394.999 394.999

Investitionen Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Digitalfunk 2 Meter Geräte	-41.626	0	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.626	0	0	0	0	0 0	50.000 50.000
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Bienen	0	0	-47.000	0	0	0 0	0 -47.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	47.000	0	0	0 0	0 47.000
Erläuterungen: *Der beim Löschzug Bienen vorhandene Mannschaftstransportwagen stammt aus dem Baujahr 1994 und weist dementsprechende alters-bedingte Mängel auf. Trotz der in den letzten Jahren durchgeführten Wartungs- / Reparaturarbeiten kann eine ständige Einsatzbereitschaft nicht mehr gewährleistet werden. Weitere Reparaturen sind wirtschaftlich nicht mehr vertretbar.* *Da dieses Fahrzeug insbesondere bei Hochwassereinsätzen eingesetzt wird (Transport des Mehrzweckbootes, zu Wasser lassen des Bootes), ist es einer besonderen (höheren) Belastung ausgesetzt, was auch zwangsläufig zu einem höheren Verschleiß (Kupplung Getriebe, Motor…) führt.* *Um diesen besonderen Belastungen bei dem Neufahrzeug entgegen zu wirken und Anforderungen gerecht zu werden, ist die Beschaffung eines Allradfahrzeuges vorgesehen.*							
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Rees	0	-37.500	0	0	0	0 0	-37.500 -37.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	37.500	0	0	0	0 0	37.500 37.500
Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr	0	0	-260.000	-140.000	-140.000	0 0	0 -400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	260.000	140.000	140.000	0 0	0 400.000
Erläuterungen: *Gemäß der Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Rees ist einer Überalterung der Fahrzeuge und deren Ausstattung entgegenzuwirken. Unter Berücksichtigung der Reparaturanfälligkeit und auch aufgrund gesetzlicher Vorschriften sollte ein Maximumalter der Großfahrzeuge von 20-25 Jahre nicht überschritten werden. Das vorhandene Altfahrzeug wird 28 Jahre alt.* *Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges ist dem Alter und der Einsatztätigkeit entsprechend. Die Durchführung von umfangreichen Instand-haltungsarbeiten (u. a. Schweißarbeiten an der Karosserie) an dem Fahrzeug sind unumgänglich. Der Anschaffungspreis für ein Neufahrzeug wurde im laufenden Jahr durch eine Nachfrage bei einem Hersteller ermittelt.*							
Beschaffung Drehleiterfahrzeug DLK 18/12	0	0	0	0	0	-400.000 -400.000	0 -800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	400.000 400.000	0 800.000
Digitalisierung Meldeempfänger	0	0	-78.750	0	0	0 0	0 -78.750
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	78.750	0	0	0 0	0 78.750
Erläuterungen: *Das BOS-Funknetz wird auf digitale Technik umgestellt. Entsprechend ist auch eine Anpassung der Alarmierung erforderlich. Die analogen Meldeempfänger sind daher gegen digitale Meldeempfänger zu tauschen. Betroffen hiervon sind alle vorhandenen Meldeempfänger (jeder Feuerwehrmann / -frau).* *Um weiterhin eine Alarmierung zu gewährleisten, hat die Umstellung in einem Zuge zu erfolgen.* *Die Umstellung auf „Digitale Alarmierung" wird gemäß Mitteilung des Kreises Kleve im Jahre 2016 erfolgen. Die Beschaffung der digitalen Meldeempfänger soll analog der Beschaffung der digitalen Funkgeräte über eine Ausschreibung des Kreises Kleve erfolgen.*							
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Haldern	0	0	0	0	-45.000	0 0	0 -45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	45.000	0 0	0 45.000
Summe	**-129.142**	**-199.166**	**-385.750**	**-140.000**	**-185.000**	**-400.000** **-400.000**	**-572.499** **-1.943.249**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-44.845**	**-87.200**	**-76.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000** **-22.000**	**-179.400** **-321.400**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.867	224.741	220.130	220.060	218.380	217.660
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.740	61.500	56.000	56.000	56.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.026	67.000	72.000	22.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.968	2.456	2.360	2.600	2.630	2.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**397.601**	**355.697**	**350.490**	**300.660**	**294.010**	**293.310**
11	- Personalaufwendungen	266.755	270.986	263.360	267.820	273.280	278.840
12	- Versorgungsaufwendungen	8.793	7.480	8.010	8.170	8.330	8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.282	1.422.400	1.504.955	1.484.232	1.484.232	1.484.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.135	181.914	49.460	49.060	42.990	40.800
15	- Transferaufwendungen	111.046	97.800	110.550	113.050	113.050	113.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.533	191.238	185.740	184.640	184.640	184.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.058.544**	**2.171.818**	**2.122.075**	**2.106.972**	**2.106.522**	**2.110.062**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.660.943**	**-1.816.121**	**-1.771.585**	**-1.806.312**	**-1.812.512**	**-1.816.752**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.660.943**	**-1.816.121**	**-1.771.585**	**-1.806.312**	**-1.812.512**	**-1.816.752**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.660.943**	**-1.816.121**	**-1.771.585**	**-1.806.312**	**-1.812.512**	**-1.816.752**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	803.493	631.967	681.601	681.601	681.601	681.601
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.173.012	2.815.163	2.505.161	2.304.854	2.305.700	2.286.735
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-4.030.461**	**-3.999.317**	**-3.595.145**	**-3.429.565**	**-3.436.611**	**-3.421.886**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**408.716**	**337.300**	**332.790**	**282.850**	**277.850**	**277.850**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.952.725**	**2.065.336**	**2.022.195**	**2.028.945**	**2.034.405**	**2.039.955**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.544.009**	**-1.728.036**	**-1.689.405**	**-1.746.095**	**-1.756.555**	**-1.762.105**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	781	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.589	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.279	128.248	85.076	53.412	53.412	53.412
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.869**	**128.248**	**85.076**	**53.412**	**53.412**	**53.412**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-74.087**	**-128.248**	**-85.076**	**-53.412**	**-53.412**	**-53.412**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.618.097**	**-1.856.284**	**-1.774.481**	**-1.799.507**	**-1.809.967**	**-1.815.517**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-1.618.097**	**-1.856.284**	**-1.774.481**	**-1.799.507**	**-1.809.967**	**-1.815.517**

Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschule Rees

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Grundschule im Ortsteil
Bereitstellung zugehöriger Sporthalle
Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln
Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar
Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen
Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 8.00 - 13.00 Uhr
Schulmitwirkungsangelegenheiten
OGATA

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht

Zielgruppe

Schüler

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Verantw.Personen

Georg Messing
Jana Weiss (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,47	0,47
2015	0,00	0,47	0,47
2016	0,00	0,47	0,47

Teilergebnisplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.615	48.968	55.830	55.720	54.760	54.680
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.875	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.490**	**68.968**	**70.830**	**70.720**	**69.760**	**69.680**
11	- Personalaufwendungen	24.711	24.839	25.700	26.220	26.740	27.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.142	127.359	142.520	124.897	124.897	124.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.447	24.025	13.250	12.490	11.120	10.850
15	- Transferaufwendungen	6.661	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.820	21.010	21.700	21.000	21.000	21.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**171.781**	**203.533**	**211.470**	**192.907**	**192.057**	**192.317**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-114.291**	**-134.565**	**-140.640**	**-122.187**	**-122.297**	**-122.637**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-114.291**	**-134.565**	**-140.640**	**-122.187**	**-122.297**	**-122.637**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-114.291**	**-134.565**	**-140.640**	**-122.187**	**-122.297**	**-122.637**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.488	53.039	53.038	53.038	53.038	53.038
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	193.847	246.126	225.969	67.765	67.989	67.730
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-273.650**	**-327.652**	**-313.571**	**-136.914**	**-137.248**	**-137.329**

Erläuterungen

Pos. 13

9.820 € Anschaffung Vermögensgegenstände unter 410 €

16.520 € Gemäß gesetzlicher Bestimmungen wird seit dem Jahresabschluss 2014 der Aufwand der Ersatzbeschaffungen Festwerte für Standardklassen und Lernmittel nicht mehr als bilanzielle Abschreibung in Pos. 14 dargestellt.

Teilfinanzplan Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.123**	**66.300**	**63.300**	**63.300**	**63.300**	**63.300**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.732**	**175.737**	**178.120**	**177.940**	**178.460**	**178.990**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-110.609**	**-109.437**	**-114.820**	**-114.640**	**-115.160**	**-115.690**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.015	54.936	24.286	5.377	5.377	5.377
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.015**	**54.936**	**24.286**	**5.377**	**5.377**	**5.377**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.015**	**-54.936**	**-24.286**	**-5.377**	**-5.377**	**-5.377**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-113.624**	**-164.373**	**-139.106**	**-120.017**	**-120.537**	**-121.067**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-113.624**	**-164.373**	**-139.106**	**-120.017**	**-120.537**	**-121.067**

Erläuterungen
Grundschule Rees

Pos. 26

10.280 € Ersatzbeschaffung Standardklassen / Höherer Bedarf durch Umzug Gebäude AFS
9.820 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
6.240 € Ersatzbeschaffung Festwert Lernmittel
3.366 € Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung
420 € Anschaffung / Unterhaltung Schulausstattung
400 € Hardware für Schulnetzwerke

Investitionen Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-2.354**	**-34.417**	**-4.186**	**0**	**-2.900**	**-2.900 -2.900**	**-37.997 -50.883**

Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.02	Grundschule Millingen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Grundschule im Ortsteil
Bereitstellung zugehöriger Sporthalle
Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln
Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar
Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen
Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 8.00 - 13.00 Uhr
Schulmitwirkungsangelegenheiten
OGATA

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht

Zielgruppe

Schüler

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Verantw.Personen

Georg Messing
Jana Weiss (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,40	0,40
2015	0,00	0,40	0,40
2016	0,00	0,40	0,40

Teilergebnisplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.051	22.487	23.390	23.390	23.390	23.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.017	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.068**	**32.487**	**38.390**	**38.390**	**38.390**	**38.390**
11	- Personalaufwendungen	14.773	15.702	15.370	15.680	15.990	16.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.640	58.974	60.570	60.570	60.570	60.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.216	7.750	3.400	3.460	2.640	2.750
15	- Transferaufwendungen	3.243	3.150	5.150	5.150	5.150	5.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.527	11.211	11.240	11.240	11.240	11.240
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.399**	**96.787**	**95.730**	**96.100**	**95.590**	**96.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-51.332**	**-64.300**	**-57.340**	**-57.710**	**-57.200**	**-57.640**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-51.332**	**-64.300**	**-57.340**	**-57.710**	**-57.200**	**-57.640**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-51.332**	**-64.300**	**-57.340**	**-57.710**	**-57.200**	**-57.640**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.323	30.321	30.324	30.324	30.324	30.324
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	158.372	138.595	148.558	160.954	164.010	162.827
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-179.381**	**-172.574**	**-175.574**	**-188.340**	**-190.886**	**-190.143**

Erläuterungen

Pos. 13

3.630 € Gemäß gesetzlicher Bestimmungen wird seit dem Jahresabschluss 2014 der Aufwand der Ersatzbeschaffungen Festwerte für Standardklassen und Lernmittel nicht mehr als bilanzielle Abschreibung in Pos. 14 dargestellt.

Teilfinanzplan Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.123**	**31.850**	**37.150**	**37.150**	**37.150**	**37.150**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.392**	**91.266**	**91.070**	**91.380**	**91.690**	**92.020**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-47.269**	**-59.416**	**-53.920**	**-54.230**	**-54.540**	**-54.870**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.224	6.752	5.181	3.360	3.360	3.360
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.224**	**6.752**	**5.181**	**3.360**	**3.360**	**3.360**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.224**	**-6.752**	**-5.181**	**-3.360**	**-3.360**	**-3.360**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-48.494**	**-66.168**	**-59.101**	**-57.590**	**-57.900**	**-58.230**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-48.494**	**-66.168**	**-59.101**	**-57.590**	**-57.900**	**-58.230**

Erläuterungen
Grundschule Millingen

Pos. 26

650 € Ersatzbeschaffung Standardklassen
610 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
2.980 € Ersatzbeschaffung Festwert Lernmittel
3.308 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
213 € Anschaffung / Unterhaltung von Schulausstattung
400 € Hardware für Schulnetzwerke

Investitionen Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**0**	**-5.076**	**-3.921**	**0**	**-2.100**	**-2.100 -2.100**	**-8.893 -19.114**

Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.03	Grundschule Haldern

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Grundschule im Ortsteil
Bereitstellung zugehöriger Sporthalle
Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln
Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar
Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen
Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 8.00 - 13.00 Uhr
Schulmitwirkungsangelegenheiten
OGATA

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht

Zielgruppe

Schüler

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Verantw.Personen

Georg Messing
Jana Weiss (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,39	0,39
2015	0,00	0,39	0,39
2016	0,00	0,39	0,39

Teilergebnisplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.793	47.683	40.690	40.680	40.690	40.680
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.840	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.633**	**77.683**	**66.690**	**66.680**	**66.690**	**66.680**
11	- Personalaufwendungen	17.219	17.626	18.620	18.990	19.370	19.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.857	108.100	111.260	111.260	111.260	111.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.920	9.984	4.100	4.140	3.960	3.500
15	- Transferaufwendungen	13.776	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.664	18.307	18.360	18.360	18.360	18.360
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**167.435**	**160.317**	**160.640**	**161.050**	**161.250**	**161.180**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-83.802**	**-82.634**	**-93.950**	**-94.370**	**-94.560**	**-94.500**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-83.802**	**-82.634**	**-93.950**	**-94.370**	**-94.560**	**-94.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-83.802**	**-82.634**	**-93.950**	**-94.370**	**-94.560**	**-94.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.785	38.785	38.784	38.784	38.784	38.784
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	352.453	236.522	202.957	232.521	236.118	233.121
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-397.470**	**-280.371**	**-258.123**	**-288.107**	**-291.894**	**-288.837**

Erläuterungen
Grundschule Haldern

Pos. 2 /Pos. 4

Aufgrund geringerer Anmeldezahlen OGATA verändern sich die Zuwendungen und Elternbeiträge.

Pos. 13

4.580 € Gemäß gesetzlicher Bestimmungen wird seit dem Jahresabschluss 2014 der Aufwand der Ersatzbeschaffungen Festwerte für Standardklassen und Lernmittel nicht mehr als bilanzielle Abschreibung in Pos. 14 dargestellt.

Teilfinanzplan Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.635**	**76.300**	**65.300**	**65.300**	**65.300**	**65.300**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.613**	**154.015**	**154.890**	**155.260**	**155.640**	**156.030**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-77.978**	**-77.715**	**-89.590**	**-89.960**	**-90.340**	**-90.730**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.864	7.788	4.977	3.950	3.950	3.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.864**	**7.788**	**4.977**	**3.950**	**3.950**	**3.950**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.864**	**-7.788**	**-4.977**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-82.842**	**-85.503**	**-94.567**	**-93.910**	**-94.290**	**-94.680**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-82.842**	**-85.503**	**-94.567**	**-93.910**	**-94.290**	**-94.680**

Erläuterungen
Grundschule Haldern

Pos. 26

780 € Ersatzbeschaffung Standardklassen
870 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
3.800 € Ersatzbeschaffung Festwert Lernmittel
2.662 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
265 € Anschaffung / Unterhaltung von Schulausstattung
400 € Hardware für Schulnetzwerke

Investitionen Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**0**	**-5.722**	**-3.327**	**0**	**-2.300**	**-2.300 -2.300**	**-10.081 -20.308**

Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.04	Grundschule Mehr

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Grundschule im Ortsteil
Bereitstellung zugehöriger Sporthalle
Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln
Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar
Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen
Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 8.00 - 13.00 Uhr
Schulmitwirkungsangelegenheiten

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht

Zielgruppe

Schüler

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Verantw.Personen

Georg Messing
Jana Weiss (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,21	0,21
2015	0,00	0,21	0,21
2016	0,00	0,21	0,21

Teilergebnisplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.256	8.272	9.510	9.510	9.510	9.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.256**	**8.272**	**9.510**	**9.510**	**9.510**	**9.510**
11	- Personalaufwendungen	9.848	9.368	10.250	10.450	10.670	10.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.488	9.896	9.780	9.780	9.780	9.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.510	9.317	3.210	3.080	2.400	2.450
15	- Transferaufwendungen	6.441	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.383	9.788	9.790	9.790	9.790	9.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.669**	**44.669**	**41.330**	**41.400**	**40.940**	**41.190**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-31.413**	**-36.397**	**-31.820**	**-31.890**	**-31.430**	**-31.680**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-31.413**	**-36.397**	**-31.820**	**-31.890**	**-31.430**	**-31.680**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-31.413**	**-36.397**	**-31.820**	**-31.890**	**-31.430**	**-31.680**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.232	31.234	31.233	31.233	31.233	31.233
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	119.074	112.996	134.100	129.486	132.598	131.614
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-119.255**	**-118.159**	**-134.687**	**-130.143**	**-132.795**	**-132.061**

Erläuterungen

Pos. 13

2.130 € Gemäß gesetzlicher Bestimmungen wird seit dem Jahresabschluss 2014 der Aufwand der Ersatzbeschaffungen Festwerte für Standardklassen und Lernmittel nicht mehr als bilanzielle Abschreibung in Pos. 14 dargestellt.

Teilfinanzplan Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.286**	**6.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.831**	**36.676**	**37.210**	**37.410**	**37.630**	**37.830**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-25.545**	**-30.376**	**-28.910**	**-29.110**	**-29.330**	**-29.530**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.067	6.242	3.819	2.760	2.760	2.760
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.067**	**6.242**	**3.819**	**2.760**	**2.760**	**2.760**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.067**	**-6.242**	**-3.819**	**-2.760**	**-2.760**	**-2.760**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-28.612**	**-36.618**	**-32.729**	**-31.870**	**-32.090**	**-32.290**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-28.612**	**-36.618**	**-32.729**	**-31.870**	**-32.090**	**-32.290**

Erläuterungen
Grundschule Mehr

Pos. 26

370 € Ersatzbeschaffung Standardklassen
870 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
1.760 € Ersatzbeschaffung Festwert Lernmittel
2.374 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
135 € Anschaffung / Unterhaltung Schulausstattung
400 € Hardware für Schulnetzwerke

Investitionen Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-2.671**	**-4.882**	**-2.909**	**0**	**-1.850**	**-1.850** **-1.850**	**-8.790** **-17.249**

Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschule Rees

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Hauptschule in Rees
Bereitstellung der Sporthalle
Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln
Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar
Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen
Schulmitwirkungsangelegenheiten

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I

Zielgruppe

Schüler

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Verantw.Personen

Georg Messing
Jana Weiss (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,52	0,52
2015	0,00	0,52	0,52
2016	0,00	0,52	0,52

Teilergebnisplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.729	21.811	25.030	23.810	23.270	22.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.729**	**21.811**	**25.030**	**23.810**	**23.270**	**22.750**
11	- Personalaufwendungen	25.901	26.421	27.760	28.320	28.890	29.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.349	32.392	50.405	50.405	50.405	50.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.626	32.342	9.500	9.600	8.360	7.720
15	- Transferaufwendungen	19.608	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.265	31.700	31.300	31.300	31.300	31.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120.750**	**142.855**	**140.965**	**141.625**	**140.955**	**140.885**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-98.021**	**-121.044**	**-115.935**	**-117.815**	**-117.685**	**-118.135**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-98.021**	**-121.044**	**-115.935**	**-117.815**	**-117.685**	**-118.135**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-98.021**	**-121.044**	**-115.935**	**-117.815**	**-117.685**	**-118.135**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	152.403	152.403	152.401	152.401	152.401	152.401
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	597.331	555.977	568.238	591.022	600.264	595.608
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-542.949**	**-524.618**	**-531.772**	**-556.436**	**-565.548**	**-561.342**

Erläuterungen

Pos. 13

19.170 € Gemäß gesetzlicher Bestimmungen wird seit dem Jahresabschluss 2014 der Aufwand der Ersatzbeschaffungen Festwerte für Standardklassen, Naturwissensch./Technik-Räume und Lernmittel nicht mehr als bilanzielle Abschreibung in Pos. 14 dargestellt.

Teilfinanzplan Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.996**	**20.000**	**23.220**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.598**	**129.019**	**127.685**	**128.245**	**128.815**	**129.385**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-78.603**	**-109.019**	**-104.465**	**-106.245**	**-106.815**	**-107.385**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	781	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.325	11.707	8.549	7.230	7.230	7.230
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.325**	**11.707**	**8.549**	**7.230**	**7.230**	**7.230**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.543**	**-11.707**	**-8.549**	**-7.230**	**-7.230**	**-7.230**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-83.146**	**-120.726**	**-113.014**	**-113.475**	**-114.045**	**-114.615**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-83.146**	**-120.726**	**-113.014**	**-113.475**	**-114.045**	**-114.615**

Erläuterungen
Hauptschule

Pos. 26

1.630 € Ersatzbeschaffung Standardklassen
700 € Ersatzbeschaffung Naturwissenschaften und Technikräume
1.450 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
16.840 € Ersatzbeschaffung Festwert Lernmittel
3.567 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
552 € Anschaffung / Unterhaltung Schulausstattung
650 € Hardware für Schulnetzwerke

Investitionen Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-2.254**	**-7.356**	**-4.769**	**0**	**-3.450**	**-3.450** **-3.450**	**-13.715** **-28.834**

Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschule Rees

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Realschule in Rees
Bereitstellung der Sporthalle
Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln
Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar
Ausstattung der Sporthallen mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen
Schulmitwirkungsangelegenheiten
Betreuung 13 plus

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I

Zielgruppe

Schüler

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Verantw.Personen

Georg Messing
Jana Weiss (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,91	0,91
2015	0,00	0,91	0,91
2016	0,00	0,91	0,91

Teilergebnisplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.468	26.243	30.320	32.810	32.810	32.810
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.468**	**26.343**	**30.320**	**32.810**	**32.810**	**32.810**
11	- Personalaufwendungen	45.077	46.126	48.520	49.490	50.480	51.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.404	36.383	68.765	68.765	68.765	68.765
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.753	41.329	8.340	8.420	8.350	7.770
15	- Transferaufwendungen	24.459	25.000	29.500	32.000	32.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.081	40.400	43.400	43.400	43.400	43.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**183.774**	**189.238**	**198.525**	**202.075**	**202.995**	**203.425**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-157.306**	**-162.895**	**-168.205**	**-169.265**	**-170.185**	**-170.615**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-157.306**	**-162.895**	**-168.205**	**-169.265**	**-170.185**	**-170.615**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-157.306**	**-162.895**	**-168.205**	**-169.265**	**-170.185**	**-170.615**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	321.344	142.409	252.274	252.274	252.274	252.274
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	603.703	521.286	640.655	652.539	624.809	620.857
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-439.666**	**-541.772**	**-556.586**	**-569.530**	**-542.720**	**-539.198**

Erläuterungen

Pos. 13

34.590 € Gemäß gesetzlicher Bestimmungen wird seit dem Jahresabschluss 2014 der Aufwand der Ersatzbeschaffungen Festwerte für Standardklassen, Naturwissensch./Technik-Räume und Lernmittel nicht mehr als bilanzielle Abschreibung in Pos. 14 dargestellt.

Teilfinanzplan Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.459**	**25.100**	**29.500**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.829**	**174.974**	**184.975**	**188.445**	**189.435**	**190.445**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-137.371**	**-149.874**	**-155.475**	**-156.445**	**-157.435**	**-158.445**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.589	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.081	12.531	12.393	10.260	10.260	10.260
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.671**	**12.531**	**12.393**	**10.260**	**10.260**	**10.260**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-36.671**	**-12.531**	**-12.393**	**-10.260**	**-10.260**	**-10.260**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-174.041**	**-162.405**	**-167.868**	**-166.705**	**-167.695**	**-168.705**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-174.041**	**-162.405**	**-167.868**	**-166.705**	**-167.695**	**-168.705**

Erläuterungen
Realschule Rees

Pos. 26

2.860 € Ersatzbeschaffung Standardklassen
700 € Ersatzbeschaffung Naturwissenschaften und Technikräume
1.650 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
31.030 € Ersatzbeschaffung Festwert Lernmittel
4.536 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
997 € Anschaffung / Unterhaltung Schulausstattung
650 € Hardware für Schulnetzwerke

Investitionen Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Sanierung Schulzentrum - Realschule -	-2.589	0	0	0	0	0 0	-4.000.000 -4.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.589	0	0	0	0	0 0	4.000.000 4.000.000
Einrichtungsgegenstände 3. BA Schulsanierung	-18.391	0	0	0	0	0 0	-45.000 -45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.391	0	0	0	0	0 0	45.000 45.000
Summe	**-20.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-4.045.000** **-4.045.000**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-2.137**	**-6.886**	**-7.183**	**0**	**-5.050**	**-5.050** **-5.050**	**-22.473** **-44.806**

Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasium Rees

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Gymnasiums in Rees
Bereitstellung der Sporthalle
Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln
Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar
Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen
Schulmitwirkungsangelegenheiten

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I + II

Zielgruppe

Schüler

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Verantw.Personen

Georg Messing
Jana Weiss (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	1,00	1,00
2015	0,00	1,00	1,00
2016	0,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.649	21.192	24.370	23.150	23.150	23.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.649**	**21.192**	**24.370**	**23.150**	**23.150**	**23.040**
11	- Personalaufwendungen	45.205	46.369	49.840	50.840	51.860	52.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.452	30.859	65.155	62.055	62.055	62.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.462	42.735	7.120	7.330	6.160	5.760
15	- Transferaufwendungen	23.359	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.247	49.550	49.550	49.550	49.550	49.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**184.725**	**189.513**	**193.665**	**191.775**	**191.625**	**192.255**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-158.076**	**-168.321**	**-169.295**	**-168.625**	**-168.475**	**-169.215**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-158.076**	**-168.321**	**-169.295**	**-168.625**	**-168.475**	**-169.215**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-158.076**	**-168.321**	**-169.295**	**-168.625**	**-168.475**	**-169.215**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	123.546	123.546	123.547	123.547	123.547	123.547
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	849.315	450.627	584.684	470.567	479.912	474.978
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-883.845**	**-495.402**	**-630.432**	**-515.645**	**-524.840**	**-520.646**

Erläuterungen

Pos. 13

37.610 € Gemäß gesetzlicher Bestimmungen wird seit dem Jahresabschluss 2014 der Aufwand der Ersatzbeschaffungen Festwerte für Standardklassen, Naturwissensch./Technik-Räume und Lernmittel nicht mehr als bilanzielle Abschreibung in Pos. 14 dargestellt.

Teilfinanzplan Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.359**	**20.000**	**23.220**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.682**	**176.656**	**178.055**	**179.055**	**180.075**	**181.105**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-146.323**	**-156.656**	**-154.835**	**-157.055**	**-158.075**	**-159.105**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.688	14.412	15.871	10.475	10.475	10.475
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.688**	**14.412**	**15.871**	**10.475**	**10.475**	**10.475**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-19.688**	**-14.412**	**-15.871**	**-10.475**	**-10.475**	**-10.475**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-166.011**	**-171.068**	**-170.706**	**-167.530**	**-168.550**	**-169.580**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-166.011**	**-171.068**	**-170.706**	**-167.530**	**-168.550**	**-169.580**

Erläuterungen
Gymnasium

Pos. 26

3.000 € Ersatzbeschaffung Standardklassen
3.800 € Ersatzbeschaffung Naturwissenschaften und Technikräume
1.690 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
30.810 € Ersatzbeschaffung Festwert Lernmittel
5.709 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.022 € Anschaffung / Unterhaltung Schulausstattung
650 € Hardware für Schulnetzwerke

Investitionen Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-12.602**	**-8.352**	**-7.381**	**0**	**-5.085**	**-5.085** **-5.085**	**-22.166** **-44.802**

Produkt 03.221.01 Förderschule Rees

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Förderschulen
Produkt	03.221.01	Förderschule Rees

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Förderschule in Rees
Bereitstellung der Sporthalle
Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln
Ausstattung der Klassenräume mit dem nötigen Inventar
Ausstattung der Sporthalle mit Turngeräten und sonstigen Infrastrukturgegenständen
Bereitstellung des Betreuungsangebotes 8 - 13 Uhr
Schulmitwirkungsangelegenheiten

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I

Zielgruppe

Schüler

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Verantw.Personen

Georg Messing
Jana Weiss (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,42	0,42
2015	0,00	0,42	0,42
2016	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 03.221.01 Förderschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.581	17.285	190	190	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008	1.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.276	60.000	40.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.865**	**78.785**	**40.190**	**190**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	19.088	19.789	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.565	26.937	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.201	9.432	540	540	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.750	3.750	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.547	9.272	400	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.150**	**69.180**	**940**	**540**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**8.715**	**9.605**	**39.250**	**-350**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**8.715**	**9.605**	**39.250**	**-350**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**8.715**	**9.605**	**39.250**	**-350**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	71.372	60.230	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	298.917	553.034	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-218.829**	**-483.199**	**39.250**	**-350**	**0**	**0**

Erläuterungen

Pos. 6

Anteilige Kostenerstattung durch die Stadt Kalkar nach Jahresabschluss 2015

Pos. 16

Nachforderung Künstlersozialkasse aus Abrechnung 2015

Teilfinanzplan Produkt 03.221.01 Förderschule Rees

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.114**	**73.650**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.870**	**60.136**	**400**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**65.244**	**13.514**	**39.600**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.015	3.880	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.015**	**3.880**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.015**	**-3.880**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**64.229**	**9.634**	**39.600**	**0**	**0**	**0**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**64.229**	**9.634**	**39.600**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 03.221.01 Förderschule Rees

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-7.682** **-7.682**

Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Abwicklung der Schülerbeförderung
Allgemeine Ziele	Kostengünstiger Transport
Zielgruppe	Schüler, Eltern
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Organisatorische Regelungen
Verantw.Personen	Georg Messing Jana Weiss (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,20	0,20
2015	0,00	0,20	0,20
2016	0,00	0,20	0,20

Teilergebnisplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.872	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.000	15.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.872**	**10.800**	**35.800**	**25.800**	**20.800**	**20.800**
11	- Personalaufwendungen	14.389	14.705	15.350	15.650	15.960	16.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.585	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
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**	**946.974**	**1.004.705**	**1.005.350**	**1.005.650**	**1.005.960**	**1.006.280**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-936.102**	**-993.905**	**-969.550**	**-979.850**	**-985.160**	**-985.480**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-936.102**	**-993.905**	**-969.550**	**-979.850**	**-985.160**	**-985.480**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-936.102**	**-993.905**	**-969.550**	**-979.850**	**-985.160**	**-985.480**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-936.102**	**-993.905**	**-969.550**	**-979.850**	**-985.160**	**-985.480**

Teilfinanzplan Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.872**	**10.800**	**35.800**	**25.800**	**20.800**	**20.800**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**942.600**	**1.004.705**	**1.005.350**	**1.005.650**	**1.005.960**	**1.006.280**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-931.728**	**-993.905**	**-969.550**	**-979.850**	**-985.160**	**-985.480**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-931.728**	**-993.905**	**-969.550**	**-979.850**	**-985.160**	**-985.480**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-931.728**	**-993.905**	**-969.550**	**-979.850**	**-985.160**	**-985.480**

Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformationen

Kurzbeschreibung
Schulentwicklungsplan
Vergabe von Klassenräumen, Fachräumen, Aulen und Turnhallen an Dritte

Allgemeine Ziele
Sicherung der Schulstandorte
Gewährleistung der übergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers für die gemeindlichen Schulen

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Daseinsfürsorge

Verantw.Personen
Ludger Beltermann
Georg Messing (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,22	0,43	0,65
2015	0,22	0,43	0,65
2016	0,22	0,43	0,65

Teilergebnisplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.854	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.968	2.356	2.360	2.600	2.630	2.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.572**	**9.356**	**9.360**	**9.600**	**9.630**	**9.650**
11	- Personalaufwendungen	50.544	50.041	51.950	52.180	53.320	54.500
12	- Versorgungsaufwendungen	8.793	7.480	8.010	8.170	8.330	8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.750	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.886**	**71.021**	**73.460**	**73.850**	**75.150**	**76.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-39.315**	**-61.665**	**-64.100**	**-64.250**	**-65.520**	**-66.850**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-39.315**	**-61.665**	**-64.100**	**-64.250**	**-65.520**	**-66.850**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-39.315**	**-61.665**	**-64.100**	**-64.250**	**-65.520**	**-66.850**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-39.315**	**-61.665**	**-64.100**	**-64.250**	**-65.520**	**-66.850**

Teilfinanzplan Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.750**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.578**	**62.152**	**64.440**	**65.560**	**66.700**	**67.870**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-53.828**	**-55.152**	**-57.440**	**-58.560**	**-59.700**	**-60.870**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-53.828**	**-65.152**	**-67.440**	**-68.560**	**-69.700**	**-70.870**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-53.828**	**-65.152**	**-67.440**	**-68.560**	**-69.700**	**-70.870**

Investitionen Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-10.000 -30.000

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.062	26.785	80.010	30.750	26.540	25.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.308	23.900	27.200	27.200	27.200	27.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133	400	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.707	37.800	39.900	39.900	39.900	39.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.682	9.694	13.160	13.610	13.670	13.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**220.892**	**98.579**	**160.620**	**111.810**	**107.660**	**106.890**
11	- Personalaufwendungen	303.434	309.350	321.550	326.600	333.230	340.150
12	- Versorgungsaufwendungen	15.659	13.260	14.200	14.470	14.780	15.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.944	133.550	195.450	185.350	174.050	164.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.050	43.972	16.710	17.940	17.550	15.300
15	- Transferaufwendungen	22.003	30.800	24.450	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.130	26.734	94.684	28.984	27.484	27.634
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**577.220**	**557.666**	**667.044**	**597.344**	**591.094**	**586.194**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-356.328**	**-459.087**	**-506.424**	**-485.534**	**-483.434**	**-479.304**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-356.328**	**-459.087**	**-506.424**	**-485.534**	**-483.434**	**-479.304**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-356.328**	**-459.087**	**-506.424**	**-485.534**	**-483.434**	**-479.304**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.182	26.778	26.777	26.777	26.777	26.777
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	130.087	167.766	204.307	168.465	243.207	172.905
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-452.232**	**-600.075**	**-683.954**	**-627.222**	**-699.864**	**-625.432**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.161**	**85.600**	**147.450**	**98.450**	**94.450**	**94.450**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**512.529**	**505.203**	**611.104**	**542.074**	**535.944**	**532.954**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-429.368**	**-419.603**	**-463.654**	**-443.624**	**-441.494**	**-438.504**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.163	33.100	36.100	63.500	37.500	37.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.163**	**33.100**	**36.100**	**63.500**	**37.500**	**37.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-42.163**	**-32.100**	**-36.100**	**-63.500**	**-37.500**	**-37.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-471.531**	**-451.703**	**-499.754**	**-507.124**	**-478.994**	**-476.004**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-471.531**	**-451.703**	**-499.754**	**-507.124**	**-478.994**	**-476.004**

Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04.252.01	Ausstellungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Organisation von Kunstausstellungen im Rathaus u. a. Organisation von Kunstausstellungen im Museum Bewirtschaftung Museum Skulpturenpark
Allgemeine Ziele	Stärkung des Kunstinteresses
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen
Verantw.Personen	Jana Weiss Rita Betancor (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,10	0,81	0,91
2015	0,10	0,81	0,91
2016	0,10	0,81	0,91

Teilergebnisplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.978	18.941	68.980	22.720	18.510	18.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.615	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133	250	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	899	1.077	1.070	1.180	1.200	1.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.630**	**23.168**	**73.550**	**27.400**	**23.210**	**23.110**
11	- Personalaufwendungen	31.531	30.967	32.330	32.590	33.290	34.030
12	- Versorgungsaufwendungen	4.019	3.400	3.640	3.710	3.790	3.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.983	12.600	32.850	32.750	10.950	10.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.324	4.482	4.480	5.650	5.510	4.750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.544	12.950	73.950	14.750	14.750	14.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.402**	**64.399**	**147.250**	**89.450**	**68.290**	**68.340**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-77.771**	**-41.231**	**-73.700**	**-62.050**	**-45.080**	**-45.230**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-77.771**	**-41.231**	**-73.700**	**-62.050**	**-45.080**	**-45.230**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-77.771**	**-41.231**	**-73.700**	**-62.050**	**-45.080**	**-45.230**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.039	13.040	13.040	13.040	13.040	13.040
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	45.451	50.279	46.447	49.021	117.943	49.849
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-110.183**	**-78.470**	**-107.107**	**-98.031**	**-149.983**	**-82.039**

Erläuterungen
Ausstellungen / Museum

Pos. 2

32.000 € Zuschuss Koenraad-Bosman-Stiftung zur Ausstellung "Alltagsmenschen"
18.000 € Zuwendung / Sponsoring Ausstellung "Alltagsmenschen"

Pos. 13

20.000 € Installation / Unterhaltungskosten während des Projektes "Alltagsmenschen"

Pos. 16

50.000 € Aufwand Projekt "Alltagsmenschen"
10.000 € Aufwand Werbeaktion "Alltagsmenschen"

Teilfinanzplan Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.753**	**19.150**	**69.500**	**23.500**	**19.500**	**19.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.235**	**57.549**	**140.350**	**82.310**	**61.220**	**61.940**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-71.482**	**-38.399**	**-70.850**	**-58.810**	**-41.720**	**-42.440**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.799	2.600	2.600	30.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.799**	**2.600**	**2.600**	**30.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-10.799**	**-1.600**	**-2.600**	**-30.000**	**-4.000**	**-4.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-82.281**	**-39.999**	**-73.450**	**-88.810**	**-45.720**	**-46.440**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-82.281**	**-39.999**	**-73.450**	**-88.810**	**-45.720**	**-46.440**

Erläuterungen

Pos. 26

2.000 € Anschaffung von Kunstgegenständen
600 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Investitionen Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-8.473	-2.000	-2.000	0	-30.000	-4.000 -4.000	-19.000 -59.000

Produkt 04.252.02 Archiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04.252.02	Archiv

Produktinformationen

Kurzbeschreibung
Aufarbeitung und Verwaltung der Bestände
Bereitstellung des Archivs
Ausstattung des Archivs mit benötigtem Inventar
Nutzbarmachung von Archivgut

Allgemeine Ziele
Bewahrung von kommunalem Archivgut

Zielgruppe
Verwaltung, Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Daseinsfürsorge

Verantw.Personen
Tina Oostendorp
Rita Betancor (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,02	1,05	1,07
2015	0,02	1,05	1,07
2016	0,02	1,05	1,07

Teilergebnisplan Produkt 04.252.02 Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839	1.192	1.190	1.190	1.190	1.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.187	224	210	240	240	240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**129.222**	**1.966**	**1.950**	**1.980**	**1.980**	**1.980**
11	- Personalaufwendungen	51.045	52.027	54.590	55.610	56.720	57.870
12	- Versorgungsaufwendungen	837	680	730	740	760	770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.684	2.685	2.680	2.680	2.690	2.680
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462	3.500	9.700	3.200	1.700	1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.780**	**61.992**	**71.200**	**65.730**	**65.370**	**66.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**71.442**	**-60.026**	**-69.250**	**-63.750**	**-63.390**	**-64.540**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**71.442**	**-60.026**	**-69.250**	**-63.750**	**-63.390**	**-64.540**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**71.442**	**-60.026**	**-69.250**	**-63.750**	**-63.390**	**-64.540**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.406	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.983	11.196	17.448	10.147	10.962	10.806
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**64.865**	**-71.222**	**-86.698**	**-73.897**	**-74.352**	**-75.346**

Erläuterungen

Pos. 16

6.000 € Digitalisierung Archivgut

Teilfinanzplan Produkt 04.252.02 Archiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.141**	**58.438**	**67.650**	**62.250**	**61.870**	**63.010**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-53.938**	**-57.888**	**-67.100**	**-61.700**	**-61.320**	**-62.460**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-53.938**	**-58.388**	**-67.600**	**-62.200**	**-61.820**	**-62.960**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-53.938**	**-58.388**	**-67.600**	**-62.200**	**-61.820**	**-62.960**

Investitionen Produkt 04.252.02 Archiv

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-2.500** **-2.500**

Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Raumplanung
Kursvermittlung
Finanzielle Beteiligung an der VHS des Kreises Kleve
Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

Erhöhung des Bildungsstandes
Hohe Ausnutzung durch Reeser Einwohner
Flächendeckende Grundversorgung
Kostengünstiges Angebot

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Verantw.Personen

Rita Betancor

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,02	0,08	0,10
2015	0,02	0,08	0,10
2016	0,02	0,08	0,10

Teilergebnisplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.640	224	3.710	3.740	3.740	3.740
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.640**	**224**	**3.710**	**3.740**	**3.740**	**3.740**
11	- Personalaufwendungen	6.337	6.319	6.580	6.660	6.770	6.940
12	- Versorgungsaufwendungen	837	680	730	740	760	770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.803	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.977**	**26.999**	**27.310**	**27.400**	**27.530**	**27.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-22.337**	**-26.775**	**-23.600**	**-23.660**	**-23.790**	**-23.970**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-22.337**	**-26.775**	**-23.600**	**-23.660**	**-23.790**	**-23.970**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-22.337**	**-26.775**	**-23.600**	**-23.660**	**-23.790**	**-23.970**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-22.337**	**-26.775**	**-23.600**	**-23.660**	**-23.790**	**-23.970**

Teilfinanzplan Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.776**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.255**	**26.630**	**26.940**	**27.100**	**27.220**	**27.380**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-19.479**	**-26.630**	**-23.440**	**-23.600**	**-23.720**	**-23.880**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-19.479**	**-26.630**	**-23.440**	**-23.600**	**-23.720**	**-23.880**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-19.479**	**-26.630**	**-23.440**	**-23.600**	**-23.720**	**-23.880**

Produkt 04.272.01 Bücherei

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bücherei

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien (Bücher,Hörspiele, PC-Software und anderen) und Informationen
Verwaltung der Medien (Ausleihe, Mahnungen)
Ersatzbeschaffungen von Medien
Erweiterung des Medienbestandes
Ausstattung der Bücherei mit Möbeln, Regalen u.ä.
Veranstaltungen der Bücherei

Allgemeine Ziele

Erhöhung des Bildungsstandes der Einwohner
Kostengünstiges Bereitstellen von Medien
Förderung des kreativen Mediengebrauchs
Umfangreiches Medienangebot
Förderung der Lesekompetenz für Kinder

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Daseinsfürsorge

Verantw.Personen

Thomas Dierkes

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,03	2,63	2,66
2015	0,03	2,63	2,66
2016	0,03	2,63	2,66

Teilergebnisplan Produkt 04.272.01 Bücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.703	1.731	1.730	1.730	1.730	1.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.455	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.987	5.814	5.820	5.850	5.860	5.860
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.145**	**19.545**	**22.550**	**22.580**	**22.590**	**21.900**
11	- Personalaufwendungen	164.882	170.435	177.770	181.230	184.850	188.570
12	- Versorgungsaufwendungen	1.172	1.020	1.090	1.110	1.140	1.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.454	8.200	40.600	40.600	41.100	41.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.755	32.185	4.690	4.760	4.490	3.010
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.840	9.950	10.700	10.700	10.700	10.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**226.104**	**221.790**	**234.850**	**238.400**	**242.280**	**244.690**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-197.958**	**-202.245**	**-212.300**	**-215.820**	**-219.690**	**-222.790**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-197.958**	**-202.245**	**-212.300**	**-215.820**	**-219.690**	**-222.790**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-197.958**	**-202.245**	**-212.300**	**-215.820**	**-219.690**	**-222.790**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.737	13.738	13.737	13.737	13.737	13.737
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	70.653	106.291	140.412	109.297	114.302	112.250
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-254.875**	**-294.798**	**-338.975**	**-311.380**	**-320.255**	**-321.303**

Erläuterungen
Bücherei

Pos. 04

Die Benutzungsgebühren der Jahreskarten erhöhen sich moderat für Erwachsene / Familien von 10 € auf 15 € und für Kinder von 5 € auf 8 €.

Pos. 13

30.500 € Beschaffung von Medien
Gemäß gesetzlicher Bestimmungen wird seit dem Jahresabschluss 2014 der Aufwand der Ersatzbeschaffungen Festwerte nicht mehr als bilanzielle Abschreibung unter Pos. 14 ausgewiesen.

Teilfinanzplan Produkt 04.272.01 Bücherei

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.184**	**17.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.821**	**188.589**	**198.610**	**202.190**	**206.320**	**210.180**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-162.637**	**-171.089**	**-178.110**	**-181.690**	**-185.820**	**-189.680**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.452	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.452**	**30.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-30.452**	**-30.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-193.089**	**-201.089**	**-211.110**	**-214.690**	**-218.820**	**-222.680**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-193.089**	**-201.089**	**-211.110**	**-214.690**	**-218.820**	**-222.680**

Erläuterungen
Bücherei

Pos. 26

30.500 € Ersatzbeschaffungen Medienbestand
500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
2.000 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionen Produkt 04.272.01 Bücherei

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000 -2.000**	**-4.000 -12.000**

Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Kulturförderung/-veranstaltungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern
Veranstaltungskalender
Finanzielle Unterstützung von Projekten der Kulturförderung
Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen

Allgemeine Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Daseinsfürsorge, Ratsbeschlüsse

Verantw.Personen

Claudia Scholten
Jana Weiss (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,22	0,71	0,93
2015	0,22	0,71	0,93
2016	0,22	0,71	0,93

Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.542	4.921	8.110	5.110	5.110	5.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.043	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.702	36.400	38.400	38.400	38.400	38.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.968	2.355	2.350	2.600	2.630	2.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.254**	**53.676**	**58.860**	**56.110**	**56.140**	**56.160**
11	- Personalaufwendungen	49.638	49.602	50.280	50.510	51.600	52.740
12	- Versorgungsaufwendungen	8.793	7.480	8.010	8.170	8.330	8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.756	109.650	118.500	108.500	118.500	108.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.287	4.620	4.860	4.850	4.860	4.860
15	- Transferaufwendungen	3.200	10.800	4.450	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283	334	334	334	334	334
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**179.957**	**182.486**	**186.434**	**176.364**	**187.624**	**178.934**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-129.703**	**-128.810**	**-127.574**	**-120.254**	**-131.484**	**-122.774**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-129.703**	**-128.810**	**-127.574**	**-120.254**	**-131.484**	**-122.774**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-129.703**	**-128.810**	**-127.574**	**-120.254**	**-131.484**	**-122.774**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-129.703**	**-128.810**	**-127.574**	**-120.254**	**-131.484**	**-122.774**

Teilfinanzplan Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.244**	**48.400**	**53.400**	**50.400**	**50.400**	**50.400**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.077**	**173.997**	**177.554**	**168.224**	**179.314**	**170.444**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-121.833**	**-125.597**	**-124.154**	**-117.824**	**-128.914**	**-120.044**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	912	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-122.744**	**-125.597**	**-124.154**	**-117.824**	**-128.914**	**-120.044**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-122.744**	**-125.597**	**-124.154**	**-117.824**	**-128.914**	**-120.044**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.987	850.000	953.000	950.000	950.000	950.000
03	+ Sonstige Transfererträge	5.923	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.354	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.960	195.000	3.900.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.998	29.927	29.970	33.060	33.510	33.770
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.114.222**	**1.126.127**	**5.087.970**	**3.138.060**	**3.138.510**	**3.138.770**
11	- Personalaufwendungen	1.112.564	1.266.765	1.471.300	1.487.430	1.515.310	1.543.940
12	- Versorgungsaufwendungen	111.709	95.200	101.920	103.960	106.040	108.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.223	21.800	91.900	19.400	19.400	19.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	630	3.500	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	1.491.378	1.487.900	6.152.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.862	12.280	12.480	12.480	12.480	12.480
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.747.736**	**2.884.575**	**7.833.100**	**4.760.270**	**4.790.230**	**4.820.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.633.514**	**-1.758.448**	**-2.745.130**	**-1.622.210**	**-1.651.720**	**-1.682.210**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.633.514**	**-1.758.448**	**-2.745.130**	**-1.622.210**	**-1.651.720**	**-1.682.210**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.633.514**	**-1.758.448**	**-2.745.130**	**-1.622.210**	**-1.651.720**	**-1.682.210**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	243.883	309.927	254.867	259.285	273.478	268.691
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.877.397**	**-2.068.375**	**-2.999.997**	**-1.881.495**	**-1.925.198**	**-1.950.901**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.105.409**	**1.096.200**	**5.058.000**	**3.105.000**	**3.105.000**	**3.105.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.678.930**	**2.821.299**	**7.720.040**	**4.700.900**	**4.728.800**	**4.757.310**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.573.521**	**-1.725.099**	**-2.662.040**	**-1.595.900**	**-1.623.800**	**-1.652.310**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.332	38.500	129.300	10.500	10.500	10.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.332**	**38.500**	**129.300**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-9.332**	**-38.500**	**-129.300**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.582.853**	**-1.763.599**	**-2.791.340**	**-1.606.400**	**-1.634.300**	**-1.662.810**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-1.582.853**	**-1.763.599**	**-2.791.340**	**-1.606.400**	**-1.634.300**	**-1.662.810**

Produkt 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung
Allgemeine Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage
Zielgruppe	Rentner und vollerwerbsgeminderte Personen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw.Personen	Michael Becker Michael Meier (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	1,80	0,20	2,00
2015	1,80	0,20	2,00
2016	1,80	0,20	2,00

Teilergebnisplan Produkt 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.059	19.226	19.270	21.250	21.540	21.710
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.059**	**19.226**	**19.270**	**21.250**	**21.540**	**21.710**
11	- Personalaufwendungen	167.586	160.304	162.190	158.860	162.820	166.950
12	- Versorgungsaufwendungen	71.765	61.200	65.520	66.830	68.170	69.530
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**	**239.351**	**221.504**	**227.710**	**225.690**	**230.990**	**236.480**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-223.292**	**-202.278**	**-208.440**	**-204.440**	**-209.450**	**-214.770**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-223.292**	**-202.278**	**-208.440**	**-204.440**	**-209.450**	**-214.770**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-223.292**	**-202.278**	**-208.440**	**-204.440**	**-209.450**	**-214.770**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-223.292**	**-202.278**	**-208.440**	**-204.440**	**-209.450**	**-214.770**

Teilfinanzplan Produkt 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.852**	**189.931**	**194.880**	**198.770**	**202.740**	**206.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-178.852**	**-189.931**	**-194.880**	**-198.770**	**-202.740**	**-206.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-178.852**	**-189.931**	**-194.880**	**-198.770**	**-202.740**	**-206.800**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-178.852**	**-189.931**	**-194.880**	**-198.770**	**-202.740**	**-206.800**

Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	05.311.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Sämtl. Leistungen nach dem SGB XII / IX u.dem GHBG bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Allgemeine Ziele	Grundversorgung im Rahmen der Gesundheitshilfe etc. Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze
Verantw.Personen	Michael Becker

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,10	0,10
2015	0,00	0,10	0,10
2016	0,00	0,10	0,10

Teilergebnisplan Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	8.050	8.463	9.000	9.190	9.370	9.550
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**	**8.050**	**8.463**	**9.000**	**9.190**	**9.370**	**9.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.050**	**-8.463**	**-9.000**	**-9.190**	**-9.370**	**-9.550**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-8.050**	**-8.463**	**-9.000**	**-9.190**	**-9.370**	**-9.550**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.050**	**-8.463**	**-9.000**	**-9.190**	**-9.370**	**-9.550**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-8.050**	**-8.463**	**-9.000**	**-9.190**	**-9.370**	**-9.550**

Teilfinanzplan Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.010**	**8.463**	**9.000**	**9.190**	**9.370**	**9.550**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-8.010**	**-8.463**	**-9.000**	**-9.190**	**-9.370**	**-9.550**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-8.010**	**-8.463**	**-9.000**	**-9.190**	**-9.370**	**-9.550**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-8.010**	**-8.463**	**-9.000**	**-9.190**	**-9.370**	**-9.550**

Produkt 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach SGB II
Allgemeine Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage Schaffung der Unabhängigkeit von der Sozialhilfe
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze
Verantw.Personen	Michael Meier

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,90	14,10	15,00
2015	0,90	14,10	15,00
2016	0,90	15,60	16,50

Teilergebnisplan Produkt 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.987	850.000	953.000	950.000	950.000	950.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.039	9.624	9.630	10.630	10.770	10.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**860.026**	**859.624**	**962.630**	**960.630**	**960.770**	**960.850**
11	- Personalaufwendungen	718.925	865.053	907.100	921.960	940.790	960.040
12	- Versorgungsaufwendungen	35.924	30.600	32.760	33.420	34.080	34.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	868.990	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.452	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.637.585**	**1.830.153**	**1.874.660**	**1.890.180**	**1.909.670**	**1.929.610**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-777.559**	**-970.529**	**-912.030**	**-929.550**	**-948.900**	**-968.760**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-777.559**	**-970.529**	**-912.030**	**-929.550**	**-948.900**	**-968.760**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-777.559**	**-970.529**	**-912.030**	**-929.550**	**-948.900**	**-968.760**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-777.559**	**-970.529**	**-912.030**	**-929.550**	**-948.900**	**-968.760**

Erläuterungen

Pos. 02

950.000 € Erhöhung der Zuweisungen für Personal- / Sachkosten Leistungen nach SGB II durch Anstieg der Bedarfsgemeinschaften und Erhöhung der Eingliederungsmittel durch den Bund

Teilfinanzplan Produkt 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**864.898**	**850.000**	**953.000**	**950.000**	**950.000**	**950.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.608.225**	**1.814.348**	**1.858.250**	**1.876.720**	**1.895.550**	**1.914.770**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-743.328**	**-964.348**	**-905.250**	**-926.720**	**-945.550**	**-964.770**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-743.328**	**-964.348**	**-905.250**	**-926.720**	**-945.550**	**-964.770**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-743.328**	**-964.348**	**-905.250**	**-926.720**	**-945.550**	**-964.770**

Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Hilfen nach AsylBLG

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG
Allgemeine Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage
Zielgruppe	Asylbewerber
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze
Verantw.Personen	Erich Hink

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,10	2,10	2,20
2015	0,10	2,10	2,20
2016	0,10	3,47	3,57

Teilergebnisplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.923	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.960	195.000	3.900.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	899	1.077	1.070	1.180	1.200	1.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**165.782**	**197.277**	**3.906.070**	**1.956.180**	**1.956.200**	**1.956.210**
11	- Personalaufwendungen	76.107	87.923	234.750	236.000	237.680	239.440
12	- Versorgungsaufwendungen	4.020	3.400	3.640	3.710	3.790	3.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	606.350	551.900	5.216.000	2.194.000	2.194.000	2.194.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**686.477**	**643.223**	**5.454.390**	**2.433.710**	**2.435.470**	**2.437.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-520.695**	**-445.946**	**-1.548.320**	**-477.530**	**-479.270**	**-481.090**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-520.695**	**-445.946**	**-1.548.320**	**-477.530**	**-479.270**	**-481.090**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-520.695**	**-445.946**	**-1.548.320**	**-477.530**	**-479.270**	**-481.090**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-520.695**	**-445.946**	**-1.548.320**	**-477.530**	**-479.270**	**-481.090**

Erläuterungen

Pos. 06

3.900.000 € Durch Gesetzesänderung (Flüchtlingsaufnahmegesetz) sind die Zuweisungen des Landes entsprechend erhöht worden.

Pos. 15

Durch extrem hohe Zuweisungen von Asylbewerbern ergibt sich eine kausal zusammenhängende Aufwandssteigerung im Bereich der Unterbringung und Versorgung.

Teilfinanzplan Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.086**	**196.200**	**3.905.000**	**1.955.000**	**1.955.000**	**1.955.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**717.207**	**641.455**	**5.452.570**	**2.432.220**	**2.433.910**	**2.435.650**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-552.121**	**-445.255**	**-1.547.570**	**-477.220**	**-478.910**	**-480.650**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-552.121**	**-445.255**	**-1.547.570**	**-477.220**	**-478.910**	**-480.650**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-552.121**	**-445.255**	**-1.547.570**	**-477.220**	**-478.910**	**-480.650**

Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose Bereitstellung der Asylbewerberübergangswohnheime
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Obdachlosigkeit Bereitstellung ausreichender Wohnflächen Beseitigung von Obdachlosigkeit bei Asylbewerbern
Zielgruppe	Wohnungslose
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw.Personen	Erich Hink

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,17	0,17
2015	0,00	0,17	0,17
2016	0,00	0,17	0,17

Teilergebnisplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.354	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.354**	**50.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
11	- Personalaufwendungen	11.501	11.479	15.210	15.500	15.810	16.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.929	19.100	89.100	16.600	16.600	16.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	630	3.500	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.460**	**31.309**	**107.910**	**39.200**	**39.510**	**39.830**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**42.894**	**18.691**	**92.090**	**160.800**	**160.490**	**160.170**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**42.894**	**18.691**	**92.090**	**160.800**	**160.490**	**160.170**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**42.894**	**18.691**	**92.090**	**160.800**	**160.490**	**160.170**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	243.883	309.927	254.867	259.285	273.478	268.691
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-200.989**	**-291.236**	**-162.777**	**-98.485**	**-112.988**	**-108.521**

Erläuterungen

Pos. 04

200.000 € Höhere Fallzahlen führen zu Mehrerträgen bei den Unterkunftskosten

Pos. 13

58.500 € Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
30.400 € Beschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen

Teilfinanzplan Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.426**	**50.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.426**	**17.179**	**45.910**	**21.700**	**22.010**	**22.330**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**54.999**	**32.821**	**154.090**	**178.300**	**177.990**	**177.670**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.332	38.500	129.300	10.500	10.500	10.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.332**	**38.500**	**129.300**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-9.332**	**-38.500**	**-129.300**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**45.667**	**-5.679**	**24.790**	**167.800**	**167.490**	**167.170**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**45.667**	**-5.679**	**24.790**	**167.800**	**167.490**	**167.170**

Erläuterungen

Pos. 26

58.500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Investitionen Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Erstausstattung Wohncontaineranlagen Melatenweg	0	0	-70.800	0	0	0 0	0 -70.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.800	0	0	0 0	0 70.800
Erläuterungen: *Die im Jahr 2016 zusätzlich geplanten Wohncontaineranlagen am ÜGH Melatenweg müssen entsprechend mit Möbeln u.a. ausgestattet werden.*							
Summe	**0**	**0**	**-70.800**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **-70.800**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-25.000** **-25.000**

Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Vereine und Verbände
Allgemeine Ziele	Wohlfahrtspflege
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Verantw.Personen	Michael Becker

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.164	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	380	380	380	380	380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.544**	**15.380**	**15.380**	**15.380**	**15.380**	**15.380**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-15.544**	**-15.380**	**-15.380**	**-15.380**	**-15.380**	**-15.380**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-15.544**	**-15.380**	**-15.380**	**-15.380**	**-15.380**	**-15.380**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-15.544**	**-15.380**	**-15.380**	**-15.380**	**-15.380**	**-15.380**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-15.544**	**-15.380**	**-15.380**	**-15.380**	**-15.380**	**-15.380**

Teilfinanzplan Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.627**	**15.380**	**15.380**	**15.380**	**15.380**	**15.380**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-15.627**	**-15.380**	**-15.380**	**-15.380**	**-15.380**	**-15.380**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-15.627**	**-15.380**	**-15.380**	**-15.380**	**-15.380**	**-15.380**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-15.627**	**-15.380**	**-15.380**	**-15.380**	**-15.380**	**-15.380**

Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.331.02	Unterstützung von Senioren

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Unterstützung von Seniorenangeboten der Vereine und Institutionen Unterstützung von Altentagesstätten Unterstützung des Seniorenbeirates
Allgemeine Ziele	Seniorengerechte Angebote
Zielgruppe	Senioren
Auftragsgrundlage	Daseinsfürsorge, Ratsbeschlüsse
Verantw.Personen	Michael Becker

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,50	0,50
2015	0,00	0,50	0,50
2016	0,00	0,50	0,50

Teilergebnisplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	27.758	28.410	32.050	32.690	33.350	34.030
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	874	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.632**	**29.410**	**33.050**	**33.690**	**34.350**	**35.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-28.632**	**-29.410**	**-33.050**	**-33.690**	**-34.350**	**-35.030**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-28.632**	**-29.410**	**-33.050**	**-33.690**	**-34.350**	**-35.030**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-28.632**	**-29.410**	**-33.050**	**-33.690**	**-34.350**	**-35.030**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-28.632**	**-29.410**	**-33.050**	**-33.690**	**-34.350**	**-35.030**

Teilfinanzplan Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.531**	**29.410**	**33.050**	**33.690**	**34.350**	**35.030**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-28.531**	**-29.410**	**-33.050**	**-33.690**	**-34.350**	**-35.030**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-28.531**	**-29.410**	**-33.050**	**-33.690**	**-34.350**	**-35.030**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-28.531**	**-29.410**	**-33.050**	**-33.690**	**-34.350**	**-35.030**

Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
Allgemeine Ziele	Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnen
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze
Verantw.Personen	Michael Becker

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	1,90	1,90
2015	0,00	1,90	1,90
2016	0,00	1,90	1,90

Teilergebnisplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	102.637	105.133	111.000	113.230	115.490	117.800
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	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.637**	**105.133**	**111.000**	**113.230**	**115.490**	**117.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-102.637**	**-105.133**	**-111.000**	**-113.230**	**-115.490**	**-117.800**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-102.637**	**-105.133**	**-111.000**	**-113.230**	**-115.490**	**-117.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-102.637**	**-105.133**	**-111.000**	**-113.230**	**-115.490**	**-117.800**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-102.637**	**-105.133**	**-111.000**	**-113.230**	**-115.490**	**-117.800**

Teilfinanzplan Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.052**	**105.133**	**111.000**	**113.230**	**115.490**	**117.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-102.052**	**-105.133**	**-111.000**	**-113.230**	**-115.490**	**-117.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-102.052**	**-105.133**	**-111.000**	**-113.230**	**-115.490**	**-117.800**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-102.052**	**-105.133**	**-111.000**	**-113.230**	**-115.490**	**-117.800**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.670	51.494	52.990	52.620	52.560	52.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.230	2.670	2.680	2.950	2.990	3.020
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.590**	**54.164**	**55.670**	**55.570**	**55.550**	**55.580**
11	- Personalaufwendungen	288.986	342.185	359.850	366.120	373.550	381.140
12	- Versorgungsaufwendungen	9.965	8.500	9.100	9.280	9.470	9.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.611	135.500	140.500	140.500	140.500	140.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.301	18.413	18.190	18.580	17.330	16.690
15	- Transferaufwendungen	46.188	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.236	11.500	8.550	6.550	6.550	6.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**531.286**	**562.598**	**586.190**	**591.030**	**597.400**	**604.540**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-474.696**	**-508.434**	**-530.520**	**-535.460**	**-541.850**	**-548.960**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-474.696**	**-508.434**	**-530.520**	**-535.460**	**-541.850**	**-548.960**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-474.696**	**-508.434**	**-530.520**	**-535.460**	**-541.850**	**-548.960**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	35.095	35.148	33.930	36.108	38.166	37.696
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-506.377**	**-540.167**	**-561.035**	**-568.153**	**-576.601**	**-583.241**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.079**	**50.000**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**509.216**	**537.801**	**561.440**	**566.710**	**574.150**	**581.730**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-457.137**	**-487.801**	**-509.940**	**-515.210**	**-522.650**	**-530.230**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.649	29.000	69.000	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.649**	**29.000**	**69.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-9.649**	**-29.000**	**-69.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-466.786**	**-516.801**	**-578.940**	**-519.210**	**-526.650**	**-534.230**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-466.786**	**-516.801**	**-578.940**	**-519.210**	**-526.650**	**-534.230**

Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Jugendfreizeitmaßnahmen Förderung freier Träger
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen
Verantw.Personen	Michael Becker

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,25	1,93	2,18
2015	0,25	1,93	2,18
2016	0,25	1,93	2,18

Teilergebnisplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.230	2.670	2.680	2.950	2.990	3.020
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.920**	**2.670**	**2.680**	**2.950**	**2.990**	**3.020**
11	- Personalaufwendungen	147.870	150.470	194.140	197.110	201.150	205.300
12	- Versorgungsaufwendungen	9.965	8.500	9.100	9.280	9.470	9.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.188	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**204.036**	**205.470**	**253.240**	**256.390**	**260.620**	**264.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-201.116**	**-202.800**	**-250.560**	**-253.440**	**-257.630**	**-261.940**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-201.116**	**-202.800**	**-250.560**	**-253.440**	**-257.630**	**-261.940**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-201.116**	**-202.800**	**-250.560**	**-253.440**	**-257.630**	**-261.940**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-201.116**	**-202.800**	**-250.560**	**-253.440**	**-257.630**	**-261.940**

Teilfinanzplan Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.981**	**201.086**	**248.680**	**252.650**	**256.700**	**260.840**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-193.981**	**-201.086**	**-248.680**	**-252.650**	**-256.700**	**-260.840**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-193.981**	**-201.086**	**-248.680**	**-252.650**	**-256.700**	**-260.840**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-193.981**	**-201.086**	**-248.680**	**-252.650**	**-256.700**	**-260.840**

Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Jugendhaus
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsfürsorge
Verantw.Personen	Claudia Scholten Katja Braam (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	3,67	3,67
2015	0,00	3,73	3,73
2016	0,00	3,73	3,73

Teilergebnisplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.817	50.640	52.130	52.140	52.080	52.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.817**	**50.640**	**52.130**	**52.140**	**52.080**	**52.080**
11	- Personalaufwendungen	141.116	191.715	165.710	169.010	172.400	175.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.202	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.968	3.658	3.950	3.790	3.460	3.390
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.797	11.000	8.000	6.000	6.000	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**180.083**	**222.873**	**194.160**	**195.300**	**198.360**	**201.730**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-127.266**	**-172.233**	**-142.030**	**-143.160**	**-146.280**	**-149.650**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-127.266**	**-172.233**	**-142.030**	**-143.160**	**-146.280**	**-149.650**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-127.266**	**-172.233**	**-142.030**	**-143.160**	**-146.280**	**-149.650**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	35.095	35.148	33.930	36.108	38.166	37.696
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-158.947**	**-203.966**	**-172.545**	**-175.853**	**-181.031**	**-183.931**

Teilfinanzplan Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.079**	**50.000**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.597**	**217.215**	**188.210**	**189.510**	**192.900**	**196.340**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-133.518**	**-167.215**	**-136.710**	**-138.010**	**-141.400**	**-144.840**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.544	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.544**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.544**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-137.062**	**-171.215**	**-140.710**	**-142.010**	**-145.400**	**-148.840**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-137.062**	**-171.215**	**-140.710**	**-142.010**	**-145.400**	**-148.840**

Erläuterungen

Pos. 26

2.000 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
2.000 € Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionen Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-1.479	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-4.000 -12.000

Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.02	Kinderspielplätze

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
Allgemeine Ziele	Ausreichendes Angebot an Spielmöglichkeiten
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsfürsorge
Verantw.Personen	Elke Strede

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853	854	860	480	480	480
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**853**	**854**	**860**	**480**	**480**	**480**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.409	119.000	124.000	124.000	124.000	124.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.333	14.755	14.240	14.790	13.870	13.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425	500	550	550	550	550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**147.167**	**134.255**	**138.790**	**139.340**	**138.420**	**137.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-146.314**	**-133.401**	**-137.930**	**-138.860**	**-137.940**	**-137.370**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-146.314**	**-133.401**	**-137.930**	**-138.860**	**-137.940**	**-137.370**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-146.314**	**-133.401**	**-137.930**	**-138.860**	**-137.940**	**-137.370**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-146.314**	**-133.401**	**-137.930**	**-138.860**	**-137.940**	**-137.370**

Teilfinanzplan Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.638**	**119.500**	**124.550**	**124.550**	**124.550**	**124.550**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-129.638**	**-119.500**	**-124.550**	**-124.550**	**-124.550**	**-124.550**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.105	25.000	65.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.105**	**25.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-6.105**	**-25.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-135.743**	**-144.500**	**-189.550**	**-124.550**	**-124.550**	**-124.550**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-135.743**	**-144.500**	**-189.550**	**-124.550**	**-124.550**	**-124.550**

Erläuterungen
Kinderspielplätze

Pos. 26

25.000 € KSP Nachtigallenweg Erneuerung Spielgeräte
15.000 € KSP Staufenbergstraße Erneuerung Spiellandschaft
15.000 € Erneuerung Spielgeräte auf versch. Plätzen (nach Bedarf)
10.000 € Skateranlage Westring Erneuerung Wallride / Schrägwand

Investitionen Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-6.105	-25.000	-65.000	0	0	0 0	-40.000 -105.000

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.027	37.315	37.930	37.460	37.630	31.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450	538	540	590	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.490**	**47.853**	**48.470**	**48.050**	**48.230**	**41.760**
11	- Personalaufwendungen	14.354	14.296	14.850	14.960	15.270	15.590
12	- Versorgungsaufwendungen	2.010	1.700	1.820	1.860	1.890	1.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.701	202.960	212.980	201.480	202.980	256.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.077	83.855	89.080	87.350	87.400	74.990
15	- Transferaufwendungen	25.060	22.310	27.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.347	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**385.549**	**332.971**	**354.080**	**336.000**	**337.890**	**379.840**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-332.059**	**-285.118**	**-305.610**	**-287.950**	**-289.660**	**-338.080**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-332.059**	**-285.118**	**-305.610**	**-287.950**	**-289.660**	**-338.080**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-332.059**	**-285.118**	**-305.610**	**-287.950**	**-289.660**	**-338.080**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.837	33.838	33.838	33.838	33.838	33.838
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	125.543	139.963	144.405	208.636	159.956	157.804
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-423.765**	**-391.243**	**-416.177**	**-462.748**	**-415.778**	**-462.046**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.013**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.685**	**247.732**	**263.580**	**247.900**	**249.710**	**304.030**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-287.671**	**-237.732**	**-253.580**	**-237.900**	**-239.710**	**-294.030**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	29.000	45.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.359	16.500	5.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.359**	**45.500**	**50.500**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-64.359**	**-45.500**	**-50.500**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-352.030**	**-283.232**	**-304.080**	**-237.900**	**-239.710**	**-294.030**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-352.030**	**-283.232**	**-304.080**	**-237.900**	**-239.710**	**-294.030**

Produkt 08.421.01 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Förderung von Vereinen und Verbänden
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Verantw.Personen	Georg Messing

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,05	0,13	0,18
2015	0,05	0,13	0,18
2016	0,05	0,13	0,18

Teilergebnisplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450	538	540	590	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**450**	**538**	**540**	**590**	**600**	**600**
11	- Personalaufwendungen	14.354	14.296	14.850	14.960	15.270	15.590
12	- Versorgungsaufwendungen	2.010	1.700	1.820	1.860	1.890	1.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.060	22.310	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.424**	**38.306**	**39.170**	**39.320**	**39.660**	**40.020**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-40.974**	**-37.768**	**-38.630**	**-38.730**	**-39.060**	**-39.420**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-40.974**	**-37.768**	**-38.630**	**-38.730**	**-39.060**	**-39.420**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-40.974**	**-37.768**	**-38.630**	**-38.730**	**-39.060**	**-39.420**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-40.974**	**-37.768**	**-38.630**	**-38.730**	**-39.060**	**-39.420**

Teilfinanzplan Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.669**	**37.422**	**38.250**	**38.570**	**38.880**	**39.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-40.669**	**-37.422**	**-38.250**	**-38.570**	**-38.880**	**-39.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-40.669**	**-37.422**	**-38.250**	**-38.570**	**-38.880**	**-39.200**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-40.669**	**-37.422**	**-38.250**	**-38.570**	**-38.880**	**-39.200**

Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder

Produktinformationen

Kurzbeschreibung
Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte
Betrieb der dem Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtungen

Allgemeine Ziele
Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge
Gewährleistung des Schulsportangebotes

Zielgruppe
Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage
Daseinsfürsorge

Verantw.Personen
Michael Berendsen
Georg Messing (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.027	37.315	37.930	37.460	37.630	31.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.040**	**47.315**	**47.930**	**47.460**	**47.630**	**41.160**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.701	202.960	212.980	201.480	202.980	256.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.077	83.855	89.080	87.350	87.400	74.990
15	- Transferaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.347	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**344.125**	**294.665**	**314.910**	**296.680**	**298.230**	**339.820**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-291.085**	**-247.350**	**-266.980**	**-249.220**	**-250.600**	**-298.660**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-291.085**	**-247.350**	**-266.980**	**-249.220**	**-250.600**	**-298.660**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-291.085**	**-247.350**	**-266.980**	**-249.220**	**-250.600**	**-298.660**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.837	33.838	33.838	33.838	33.838	33.838
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	125.543	139.963	144.405	208.636	159.956	157.804
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-382.791**	**-353.475**	**-377.547**	**-424.018**	**-376.718**	**-422.626**

Erläuterungen

Pos. 13

10.000 € Erneuerung Belag Laufbahn Sportplatz Rees Ebentalstraße
5.000 € Zuschuss SV Haldern Böschungssicherung Schießstand Weseler Straße

Teilfinanzplan Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.013**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.015**	**210.310**	**225.330**	**209.330**	**210.830**	**264.830**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-247.002**	**-200.310**	**-215.330**	**-199.330**	**-200.830**	**-254.830**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	29.000	45.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.359	16.500	5.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.359**	**45.500**	**50.500**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-64.359**	**-45.500**	**-50.500**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-311.361**	**-245.810**	**-265.830**	**-199.330**	**-200.830**	**-254.830**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-311.361**	**-245.810**	**-265.830**	**-199.330**	**-200.830**	**-254.830**

Erläuterungen
Sportanlagen u. Bäder

Pos. 25

10.000 € Einbau Beregnungsanlage Sportplatz Rees Platz 2 u. 3 (Materialgestellung durch Verein)
5.000 € Einbau Beregnungsanlage Sportplatz Millingen Platz 2 (Materialgestellung durch Verein)
15.000 € Einbau Beregnungsanlage Sportplatz Bienen (Austausch veraltete mobile Anlage / Teilgestellung Material durch Verein)
5.000 € Erneuerung Tore Sportplatz Millingen
5.000 € Erneuerung Stankett Sportplatz Bienen
5.000 € Erneuerung Tore Sportplatz Mehr

Pos. 26

4.000 € Beschaffung Markierungswagen Sportplätze
1.000 € Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung
500 € Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

Investitionen Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-63.213**	**-45.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-99.900** **-149.900**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	96.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	50	35	35	35	35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.798	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.833**	**14.050**	**106.035**	**10.035**	**10.035**	**10.035**
11	- Personalaufwendungen	257.480	250.995	263.900	269.180	274.560	280.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.126	40.000	40.000	50.000	120.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.862	19.500	20.500	21.000	21.500	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.615	37.000	162.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**329.083**	**347.495**	**486.400**	**340.180**	**416.060**	**372.040**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-321.250**	**-333.445**	**-380.365**	**-330.145**	**-406.025**	**-362.005**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-321.250**	**-333.445**	**-380.365**	**-330.145**	**-406.025**	**-362.005**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-321.250**	**-333.445**	**-380.365**	**-330.145**	**-406.025**	**-362.005**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-321.250**	**-333.445**	**-380.365**	**-330.145**	**-406.025**	**-362.005**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.833**	**14.050**	**106.035**	**10.035**	**10.035**	**10.035**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319.784**	**347.495**	**486.400**	**340.180**	**416.060**	**372.040**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-311.951**	**-333.445**	**-380.365**	**-330.145**	**-406.025**	**-362.005**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-311.951**	**-333.445**	**-380.365**	**-330.145**	**-406.025**	**-362.005**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-311.951**	**-333.445**	**-380.365**	**-330.145**	**-406.025**	**-362.005**

Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09.511.01	Räumliche Planung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei der Regionalplanung
Flächennutzungspläne
Bebauungspläne
Städtebauliche Rahmenplanung
Planungs- und Gestaltungsberatung
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Städtebauliche Sonderprogramme
Städtebauliche Verträge
Straßenrechtliche Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
Festlegung von Gestaltungskriterien der Gemeinde
Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Verantw.Personen

Elke Strede
Manfred Terwege (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	3,69	3,69
2015	0,00	3,69	3,69
2016	0,00	3,69	3,69

Teilergebnisplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	96.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	50	35	35	35	35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.798	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.833**	**14.050**	**106.035**	**10.035**	**10.035**	**10.035**
11	- Personalaufwendungen	257.480	250.995	263.900	269.180	274.560	280.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.126	40.000	40.000	50.000	120.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.862	19.500	20.500	21.000	21.500	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.615	37.000	162.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**329.083**	**347.495**	**486.400**	**340.180**	**416.060**	**372.040**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-321.250**	**-333.445**	**-380.365**	**-330.145**	**-406.025**	**-362.005**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-321.250**	**-333.445**	**-380.365**	**-330.145**	**-406.025**	**-362.005**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-321.250**	**-333.445**	**-380.365**	**-330.145**	**-406.025**	**-362.005**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-321.250**	**-333.445**	**-380.365**	**-330.145**	**-406.025**	**-362.005**

Erläuterungen

Pos. 02

96.000 € Landeszuschuss Untersuchung Altlasten NIAG Gelände

Pos. 16

15.000 € Sachverständigenkosten Betuwe
10.000 € Ergänzende Planung Glaslärmschutzwände Betuwe (Millingen, Empel, Haldern)
15.000 € Planungskosten Park- und Ride - Anlage Empel
120.000 € Altlastenuntersuchung NIAG Gelände

Teilfinanzplan Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.833**	**14.050**	**106.035**	**10.035**	**10.035**	**10.035**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319.784**	**347.495**	**486.400**	**340.180**	**416.060**	**372.040**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-311.951**	**-333.445**	**-380.365**	**-330.145**	**-406.025**	**-362.005**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-311.951**	**-333.445**	**-380.365**	**-330.145**	**-406.025**	**-362.005**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-311.951**	**-333.445**	**-380.365**	**-330.145**	**-406.025**	**-362.005**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.623	6.898	6.900	6.900	6.900	6.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.164	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.809	6.954	6.960	7.670	7.780	7.840
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.596**	**18.852**	**18.860**	**16.570**	**16.680**	**16.740**
11	- Personalaufwendungen	80.093	78.244	79.250	78.460	80.310	82.230
12	- Versorgungsaufwendungen	25.959	22.100	23.660	24.140	24.610	25.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.588	30.700	42.700	30.700	38.700	30.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.125	5.125	5.130	5.130	5.130	5.130
15	- Transferaufwendungen	2.950	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**150.715**	**142.669**	**163.740**	**149.930**	**160.250**	**154.670**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-137.119**	**-123.817**	**-144.880**	**-133.360**	**-143.570**	**-137.930**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-137.119**	**-123.817**	**-144.880**	**-133.360**	**-143.570**	**-137.930**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-137.119**	**-123.817**	**-144.880**	**-133.360**	**-143.570**	**-137.930**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-137.119**	**-123.817**	**-144.880**	**-133.360**	**-143.570**	**-137.930**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.419**	**10.000**	**10.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.997**	**124.623**	**145.250**	**133.580**	**143.420**	**137.330**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-113.577**	**-114.623**	**-135.250**	**-126.580**	**-136.420**	**-130.330**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.488	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-118.065**	**-114.623**	**-135.250**	**-126.580**	**-136.420**	**-130.330**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-118.065**	**-114.623**	**-135.250**	**-126.580**	**-136.420**	**-130.330**

Produkt 10.521.01 Bauwesen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauwesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen
Allgemeine Ziele	Schaffung von Haus- und Wohneigentum Wahrung der Bauordnung, sowie bauplanerischen Bestimmungen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Bauinteressenten
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw.Personen	Manfred Terwege

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,05	0,64	0,69
2015	0,05	0,64	0,69
2016	0,05	0,64	0,69

Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 Bauwesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.164	4.500	4.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450	538	540	590	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.614**	**5.038**	**5.040**	**2.090**	**2.100**	**2.100**
11	- Personalaufwendungen	42.296	43.063	44.250	44.950	45.860	46.800
12	- Versorgungsaufwendungen	2.010	1.700	1.820	1.860	1.890	1.930
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**	**44.306**	**44.763**	**46.070**	**46.810**	**47.750**	**48.730**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-38.692**	**-39.725**	**-41.030**	**-44.720**	**-45.650**	**-46.630**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-38.692**	**-39.725**	**-41.030**	**-44.720**	**-45.650**	**-46.630**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-38.692**	**-39.725**	**-41.030**	**-44.720**	**-45.650**	**-46.630**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-38.692**	**-39.725**	**-41.030**	**-44.720**	**-45.650**	**-46.630**

Teilfinanzplan Produkt 10.521.01 Bauwesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.214**	**4.500**	**4.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.558**	**43.879**	**45.150**	**46.060**	**46.970**	**47.910**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-37.344**	**-39.379**	**-40.650**	**-44.560**	**-45.470**	**-46.410**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-37.344**	**-39.379**	**-40.650**	**-44.560**	**-45.470**	**-46.410**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-37.344**	**-39.379**	**-40.650**	**-44.560**	**-45.470**	**-46.410**

Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung, Mietspiegel

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Stellungnahme im Rahmen der Wohnungsbauförderung Annahme von Anträgen auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines Wohnungsfürsorgedarlehen Mietspiegel
Allgemeine Ziele	Förderung des Wohnungsmarktes
Zielgruppe	Einkommensschwache
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw.Personen	Michael Berendsen

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,02	0,02
2015	0,00	0,02	0,02
2016	0,00	0,02	0,02

Teilergebnisplan Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	438	713	760	770	780	810
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**	**438**	**713**	**760**	**770**	**780**	**810**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-438**	**-713**	**-760**	**-770**	**-780**	**-810**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-438**	**-713**	**-760**	**-770**	**-780**	**-810**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-438**	**-713**	**-760**	**-770**	**-780**	**-810**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-438**	**-713**	**-760**	**-770**	**-780**	**-810**

Teilfinanzplan Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**433**	**713**	**760**	**770**	**780**	**810**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-433**	**-713**	**-760**	**-770**	**-780**	**-810**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-433**	**-713**	**-760**	**-770**	**-780**	**-810**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-433**	**-713**	**-760**	**-770**	**-780**	**-810**

Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung / Denkmalpflege Mahnmale / Gedenkstätten
Allgemeine Ziele	Erhaltung von Denkmälern Erhalt der Anlagen
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Verantw.Personen	Kerstin Pieper

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,60	0,00	0,60
2015	0,60	0,00	0,60
2016	0,60	0,00	0,60

Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.623	6.898	6.900	6.900	6.900	6.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.359	6.416	6.420	7.080	7.180	7.240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.982**	**13.814**	**13.820**	**14.480**	**14.580**	**14.640**
11	- Personalaufwendungen	37.360	34.468	34.240	32.740	33.670	34.620
12	- Versorgungsaufwendungen	23.950	20.400	21.840	22.280	22.720	23.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.588	30.700	42.700	30.700	38.700	30.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.125	5.125	5.130	5.130	5.130	5.130
15	- Transferaufwendungen	2.950	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**105.972**	**97.193**	**116.910**	**102.350**	**111.720**	**105.130**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-97.990**	**-83.379**	**-103.090**	**-87.870**	**-97.140**	**-90.490**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-97.990**	**-83.379**	**-103.090**	**-87.870**	**-97.140**	**-90.490**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-97.990**	**-83.379**	**-103.090**	**-87.870**	**-97.140**	**-90.490**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-97.990**	**-83.379**	**-103.090**	**-87.870**	**-97.140**	**-90.490**

Erläuterungen

Pos. 13

8.000 € Fugensanierung historische Stadtmauer
4.000 € Elektroarbeiten Zugang Weißer Turm (für Stadtführungen)

Teilfinanzplan Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.205**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.006**	**80.031**	**99.340**	**86.750**	**95.670**	**88.610**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-75.801**	**-74.531**	**-93.840**	**-81.250**	**-90.170**	**-83.110**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.488	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-80.289**	**-74.531**	**-93.840**	**-81.250**	**-90.170**	**-83.110**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-80.289**	**-74.531**	**-93.840**	**-81.250**	**-90.170**	**-83.110**

Investitionen Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-4.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-17.000** **-17.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.516.184	4.412.000	4.429.972	4.364.000	4.364.000	4.384.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.788	7.650	8.200	8.200	8.200	8.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.076.134	1.124.419	1.041.560	1.042.760	1.042.920	1.043.020
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.602.106**	**5.544.069**	**5.479.732**	**5.414.960**	**5.415.120**	**5.435.220**
11	- Personalaufwendungen	109.576	93.109	125.310	123.900	126.860	129.890
12	- Versorgungsaufwendungen	29.560	25.160	39.320	40.100	40.900	41.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229.546	4.445.000	4.372.000	4.372.000	4.362.000	4.362.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.665	3.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.385.347**	**4.566.269**	**4.536.630**	**4.536.000**	**4.529.760**	**4.533.610**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.216.759**	**977.800**	**943.102**	**878.960**	**885.360**	**901.610**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.216.759**	**977.800**	**943.102**	**878.960**	**885.360**	**901.610**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.216.759**	**977.800**	**943.102**	**878.960**	**885.360**	**901.610**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	59.411	60.000	62.970	62.970	62.970	62.970
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.157.348**	**917.800**	**880.132**	**815.990**	**822.390**	**838.640**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.374.960**	**5.534.650**	**5.402.200**	**5.402.200**	**5.402.200**	**5.422.200**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.479.289**	**4.550.264**	**4.516.950**	**4.519.850**	**4.512.790**	**4.515.810**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**895.672**	**984.386**	**885.250**	**882.350**	**889.410**	**906.390**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**895.672**	**984.386**	**885.250**	**882.350**	**889.410**	**906.390**
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-570	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**896.242**	**984.386**	**885.250**	**882.350**	**889.410**	**906.390**

Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben Elektrizität
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Versorgung
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw.Personen	Andreas Mai Ingo Scharff (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	675.320	680.000	650.000	650.000	650.000	650.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**675.320**	**680.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**675.320**	**680.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**675.320**	**680.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**675.320**	**680.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**675.320**	**680.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**

Teilfinanzplan Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**680.089**	**680.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**680.089**	**680.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**680.089**	**680.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**680.089**	**680.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**

Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben Gas
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Versorgung
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw.Personen	Andreas Mai Ingo Scharff (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.285	280.000	212.000	212.000	212.000	212.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**224.285**	**280.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**224.285**	**280.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**224.285**	**280.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**224.285**	**280.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**224.285**	**280.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**

Teilfinanzplan Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.285**	**280.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**224.285**	**280.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**224.285**	**280.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**224.285**	**280.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**	**212.000**

Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben Wasser
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Versorgung
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw.Personen	Andreas Mai Ingo Scharff (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.527	155.000	168.000	168.000	168.000	168.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**164.527**	**155.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**164.527**	**155.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**164.527**	**155.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**164.527**	**155.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**164.527**	**155.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**

Teilfinanzplan Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.527**	**155.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**164.527**	**155.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**164.527**	**155.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**164.527**	**155.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**

Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Einsammlung und Transport der kommunalen Abfälle
Verwaltung/Änderung des Behälterbestandes der privaten Haushalte und Gewerbebetriebe
Verwaltung des städtischen Kompostplatzes
Verwaltung der städtischen Sperrgutannahmestelle
Abfallberatung
Ermittlung und Überwachung von Altlastenverdachtsflächen in Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve
Sanierung von Altlasten in Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve

Allgemeine Ziele

Umweltschutz
Gepflegtes Stadtbild
Abfallvermeidung/-trennung
Vermeidung wilder Abfallablagerungen
Abfallberatung der privaten Haushaltungen

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Verantw.Personen

Frank Postulart

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,18	0,71	0,89
2015	0,18	0,71	0,89
2016	0,24	0,87	1,11

Teilergebnisplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218.309	2.101.000	2.175.972	2.110.000	2.110.000	2.110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.526	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.762	2.829	2.570	2.830	2.870	2.890
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.226.597**	**2.109.429**	**2.184.042**	**2.118.330**	**2.118.370**	**2.118.390**
11	- Personalaufwendungen	55.560	45.283	61.280	61.640	62.980	64.350
12	- Versorgungsaufwendungen	7.202	6.120	8.740	8.910	9.090	9.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.814	2.135.000	2.119.000	2.119.000	2.109.000	2.109.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.682	1.800	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.009.258**	**2.188.203**	**2.189.020**	**2.189.550**	**2.181.070**	**2.182.620**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**217.339**	**-78.774**	**-4.978**	**-71.220**	**-62.700**	**-64.230**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**217.339**	**-78.774**	**-4.978**	**-71.220**	**-62.700**	**-64.230**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**217.339**	**-78.774**	**-4.978**	**-71.220**	**-62.700**	**-64.230**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	59.411	60.000	62.970	62.970	62.970	62.970
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**157.928**	**-138.774**	**-67.948**	**-134.190**	**-125.670**	**-127.200**

Erläuterungen

Pos. 04

65.972 € Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Gebührenausgleich"

Pos.13

700.000 € Unternehmervergütung Abfallentsorgung
1.320.000 € Deponiekosten
99.000 € Bauhofleistungen

Teilfinanzplan Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.001.541**	**2.106.600**	**2.115.500**	**2.115.500**	**2.115.500**	**2.115.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.947.460**	**2.183.235**	**2.184.650**	**2.185.960**	**2.177.300**	**2.178.670**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**54.080**	**-76.635**	**-69.150**	**-70.460**	**-61.800**	**-63.170**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**54.080**	**-76.635**	**-69.150**	**-70.460**	**-61.800**	**-63.170**
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-61	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**54.141**	**-76.635**	**-69.150**	**-70.460**	**-61.800**	**-63.170**

Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Veranlagung von Kanalanschlussbeiträgen Veranlagung zum Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse Festsetzung und Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs Grundstücksentwässerung im Außenbereich (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben)
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung von Abwasser
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Verantw.Personen	Marion Storm

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,56	0,02	0,58
2015	0,56	0,02	0,58
2016	0,84	0,02	0,86

Teilergebnisplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.297.876	2.311.000	2.254.000	2.254.000	2.254.000	2.274.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.262	2.050	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.240	6.590	8.990	9.930	10.050	10.130
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.311.378**	**2.319.640**	**2.265.690**	**2.266.630**	**2.266.750**	**2.286.830**
11	- Personalaufwendungen	54.016	47.826	64.030	62.260	63.880	65.540
12	- Versorgungsaufwendungen	22.359	19.040	30.580	31.190	31.810	32.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298.732	2.310.000	2.253.000	2.253.000	2.253.000	2.253.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	983	1.200	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.376.089**	**2.378.066**	**2.347.610**	**2.346.450**	**2.348.690**	**2.350.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-64.711**	**-58.426**	**-81.920**	**-79.820**	**-81.940**	**-64.160**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-64.711**	**-58.426**	**-81.920**	**-79.820**	**-81.940**	**-64.160**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-64.711**	**-58.426**	**-81.920**	**-79.820**	**-81.940**	**-64.160**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-64.711**	**-58.426**	**-81.920**	**-79.820**	**-81.940**	**-64.160**

Teilfinanzplan Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.304.520**	**2.313.050**	**2.256.700**	**2.256.700**	**2.256.700**	**2.276.700**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.531.828**	**2.367.029**	**2.332.300**	**2.333.890**	**2.335.490**	**2.337.140**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-227.309**	**-53.979**	**-75.600**	**-77.190**	**-78.790**	**-60.440**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-227.309**	**-53.979**	**-75.600**	**-77.190**	**-78.790**	**-60.440**
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-510	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-226.799**	**-53.979**	**-75.600**	**-77.190**	**-78.790**	**-60.440**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.057	238.726	231.090	234.920	237.630	244.970
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.171	703.500	737.451	748.201	755.651	743.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.507	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.417	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.112	21.142	18.760	20.670	20.950	21.110
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**934.264**	**963.718**	**987.651**	**1.004.141**	**1.014.581**	**1.010.370**
11	- Personalaufwendungen	253.719	244.932	270.810	269.920	276.030	282.440
12	- Versorgungsaufwendungen	63.056	53.720	62.970	64.220	65.530	66.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.469	1.925.700	1.980.200	1.771.200	1.771.200	1.771.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.073.190	1.084.865	1.081.500	1.098.950	1.129.210	1.140.920
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.157	3.230	770	770	770	770
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.110.591**	**3.312.447**	**3.396.250**	**3.205.060**	**3.242.740**	**3.262.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.176.327**	**-2.348.729**	**-2.408.599**	**-2.200.919**	**-2.228.159**	**-2.251.780**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.176.327**	**-2.348.729**	**-2.408.599**	**-2.200.919**	**-2.228.159**	**-2.251.780**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.176.327**	**-2.348.729**	**-2.408.599**	**-2.200.919**	**-2.228.159**	**-2.251.780**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.136	3.190	3.136	3.136	3.136	3.136
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.179.462**	**-2.351.919**	**-2.411.735**	**-2.204.055**	**-2.231.295**	**-2.254.916**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.747**	**204.100**	**223.350**	**223.350**	**223.350**	**223.350**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.886.572**	**2.199.841**	**2.283.200**	**2.080.250**	**2.086.420**	**2.092.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.686.825**	**-1.995.741**	**-2.059.850**	**-1.856.900**	**-1.863.070**	**-1.869.350**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000	60.000	42.000	190.000	310.000	405.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.508	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.565	21.250	5.000	5.000	1.006.000	205.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.074**	**81.250**	**47.000**	**195.000**	**1.316.000**	**610.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.906	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.698	232.000	928.000	2.550.000	1.154.430	1.748.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**525.603**	**257.000**	**953.000**	**2.575.000**	**1.179.430**	**1.773.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-446.530**	**-175.750**	**-906.000**	**-2.380.000**	**136.570**	**-1.163.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.133.355**	**-2.171.491**	**-2.965.850**	**-4.236.900**	**-1.726.500**	**-3.032.850**
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-522	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-2.132.833**	**-2.171.491**	**-2.965.850**	**-4.236.900**	**-1.726.500**	**-3.032.850**

Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Bau (inkl. Kosten für Grunderwerb) von Straßen, Wegen und Plätzen Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen ohne Wirtschaftswege Straßenbeleuchtung Erhebung von Straßenbaubeiträgen (KAG/BauGB) Bau und Unterhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen Verkehrliche Planung
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw.Personen	Alfons Schepers Karl-Heinz Böing (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	1,35	1,11	2,46
2015	1,35	1,11	2,46
2016	1,13	1,31	2,44

Teilergebnisplan Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.748	226.412	218.780	222.610	225.310	232.660
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.372	507.440	505.670	516.420	523.870	523.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.417	350	350	350	350	350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.007	18.675	14.770	16.290	16.520	16.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**763.546**	**752.877**	**739.570**	**755.670**	**766.050**	**773.540**
11	- Personalaufwendungen	197.606	192.264	198.010	196.930	201.460	206.190
12	- Versorgungsaufwendungen	53.845	45.900	50.230	51.230	52.270	53.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.642	1.642.200	1.672.200	1.463.200	1.463.200	1.463.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.037.727	1.049.350	1.045.760	1.062.960	1.093.240	1.104.930
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190	20	20	20	20	20
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.796.010**	**2.929.734**	**2.966.220**	**2.774.340**	**2.810.190**	**2.827.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.032.465**	**-2.176.857**	**-2.226.650**	**-2.018.670**	**-2.044.140**	**-2.054.110**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.032.465**	**-2.176.857**	**-2.226.650**	**-2.018.670**	**-2.044.140**	**-2.054.110**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.032.465**	**-2.176.857**	**-2.226.650**	**-2.018.670**	**-2.044.140**	**-2.054.110**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.032.465**	**-2.176.857**	**-2.226.650**	**-2.018.670**	**-2.044.140**	**-2.054.110**

Erläuterungen
Öffentl. Verkehrsflächen, Verkehrsanlg.

Pos. 13

476.000 € Leistungen Bauhofbetrieb
117.000 € Instandhaltungsaufwand Straßen und Gehwege im Stadtgebiet
- Parkfläche Kirchplatz und verschiedene Gehwege
- Radwege (Klosterstraße, Melatenweg, Am Damm)
- Hausanschluss Parkplatz Westring
- Stahlrohrlichtmasten Straßenbeleuchtung

141.500 € Unterhaltungsaufwand Straßen im Stadtgebiet
- Senkenreinigung / Markierungsarbeiten
- Überprüfung Glasfasernetz
- Straßenabläufe, Grabenverrohrung Mehrbruchstraße

85.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung
7.000 € Unterhaltung Verkehrszeichen
45.500 € Bewirtschaftungsaufwand Straßen im Stadtgebiet
145.400 € Energieaufwand für Infrastrukturvermögen (Straßen und Wege)
654.300 € Straßenentwässerung

Teilfinanzplan Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.357**	**10.100**	**5.350**	**5.350**	**5.350**	**5.350**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.647.355**	**1.856.696**	**1.895.300**	**1.690.760**	**1.695.310**	**1.699.960**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.637.998**	**-1.846.596**	**-1.889.950**	**-1.685.410**	**-1.689.960**	**-1.694.610**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000	60.000	42.000	190.000	310.000	405.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.508	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.055	11.250	0	0	1.001.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.564**	**71.250**	**42.000**	**190.000**	**1.311.000**	**605.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.906	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.755	227.000	923.000	2.545.000	1.149.430	1.743.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**512.661**	**252.000**	**948.000**	**2.570.000**	**1.174.430**	**1.768.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-451.098**	**-180.750**	**-906.000**	**-2.380.000**	**136.570**	**-1.163.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.089.095**	**-2.027.346**	**-2.795.950**	**-4.065.410**	**-1.553.390**	**-2.858.110**
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-425	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-2.088.671**	**-2.027.346**	**-2.795.950**	**-4.065.410**	**-1.553.390**	**-2.858.110**

Erläuterungen
Öffentl. Verkehrsflächen, Verkehrsanlg.

Pos. 24

25.000 € Grundstückserwerb für Straßenausbau

Pos. 25

10.000 € Allgemeine Erweiterung der Straßenbeleuchtung
3.000 € Neue Leuchtstelle OT Bienen an der L 7
20.000 € Planungskosten Lichtsignalanlage Anschlusspunkt Zufahrt Sportplatz Haldern

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Verkauf von Grundstücken 2014	2.508	0	0	0	0	0 0	0 0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.508	0	0	0	0	0 0	0 0
Summe	**2.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **0**
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Radwege auf Deichen	-85.005	-30.000	-70.000	0	-310.000	-559.430 -603.000	-265.000 -1.807.430
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000	18.000	42.000	0	190.000	310.000 405.000	182.500 1.129.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.005	30.000	70.000	0	310.000	559.430 603.000	265.000 1.807.430
Erläuterungen: *Finanziert wird der Bau von Radwegen im Zuge des Neubaus von Deichabschnitten. In den letzten Jahren wurden ca. 6 km laufende Kronenradwege erstellt. Im nächsten Jahr werden keine neuen Abschnitte fertiggestellt. Die eingeplanten Mittel werden für die Planung neuer Deichabschnitte in Haffen-Mehr und Bienen benötigt.*							
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0	-20.000	-20.000	0	0	0 0	-890.000 -910.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0 0	890.000 910.000
Erläuterungen: *Um eventuell anfallende Planungs- und Sachverständigenkosten für ergänzende städtische Bauwerke beauftragen zu können, muss eine Einplanung erfolgen.*							
Straßenausbau "Im Sandacker"	0	0	0	0	0	0 0	-190.000 -190.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.600	0	0	0	0	0 0	198.000 198.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	190.000 190.000
Ausbau "Streufswiese" und "Halderner Bach"	-158.167	0	0	0	0	0 0	-405.000 -405.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.167	0	0	0	0	0 0	405.000 405.000

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Ausbau "Zur Jasba"	-190.127	0	0	0	0	0 0	-290.000 -290.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.127	0	0	0	0	0 0	290.000 290.000
Straßenausbau "Galenusgasse"	-44.568	0	0	0	0	0 0	-55.000 -55.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	11.250	0	0	0	0 0	32.500 32.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.568	0	0	0	0	0 0	55.000 55.000
Straßenausbau Stichweg "Mehrbruchstraße" OT Mehr	0	-42.000	0	0	0	0 0	-42.000 -42.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	42.000	0	0	0	0 0	42.000 42.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.000	0	0	0	0 0	42.000 42.000
Straßenausbau "Grüner Weg"	0	-40.000	0	0	-755.000	0 0	-40.000 -795.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	590.000 0	0 590.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	755.000	0 0	40.000 795.000

Erläuterungen:
Die Straße "Grüner Weg" hat zurzeit keinen Unterbau, keine Straßenentwässerung, keine Nebenanlagen und keine ausreichende Beleuchtung. Die Wohnbebauung entlang der Straße "Am See" schreitet voran und erfordert eine endgültige verkehrssichere Straße. Hierbei wird einseitig ein Fußweg bis an die L 7 und künftige Querungshilfe herangeführt.
Für den Endausbau der Straße werden Beiträge nach dem BauGB erhoben, die in 2019 abgerechnet werden.

Endausbau "Im Hollerfeld"	0	-35.000	0	0	-570.000	0 0	-35.000 -605.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	570.000	0 0	35.000 605.000

Erläuterungen:
Das Gewerbegebiet im OT Haldern ist zu 90% entwickelt. Im Zuge der Herstellung der Baustraße ist keine provisorische Regenentwässerung der Straße erfolgt. Es kommt hier immer wieder zu erheblichen Beeinträchtigungen der Grundstücke durch nicht abfließendes Regenwasser. Der Endausbau ist somit erforderlich. Eine fußläufige Anbindung des Gewerbegebietes an die Unterführung Bahnhofstraße, die mit dem Bahnstreckenausbau Betuwe zusammenhängt, kann in späteren Jahren umgesetzt werden.
Für den Straßenausbau werden keine Beiträge nach BauGB abgerechnet, da die Grundstücke bei der Veräußerung vollerschlossen verkauft worden sind.

Straßenbeleuchtung Kreuzung L7 / K7 / Grüner Weg	0	-55.000	0	0	0	0 0	-55.000 -55.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0 0	55.000 55.000

Erläuterungen:
Der Landesbetrieb NRW hat mitgeteilt, dass im Rahmen einer Fahrbahnsanierung am Knotenpunkt L 7 / K 7 / Grüner Weg auch eine Lichtsignalanlage eingerichtet werden soll. Die Verwaltung sieht es als erforderlich an, dass der Bereich mit einer entsprechenden Straßenbeleuchtung ausgestaltet werden soll.

Investitionen Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Erneuerung "Sahler Straße"	0	0	-760.000	0	-350.000	0 0	0 -1.110.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	411.000 0	0 411.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	760.000	0	350.000	0 0	0 1.110.000
Erläuterungen: *Der Abwasserbetrieb der Stadt Rees muss in 2016 in der Sahlerstraße den maroden Abwasserkanal im Teilbereich von der Galenusgasse bis zum Fuhlensteg erneuern. Im Zuge dieser Maßnahme soll im Anschluss des Kanalbaus auch die Straßenfläche der Sahlerstraße mit Nebenanlagen vom Kreisverkehr Florastraße bis Greisstraße erneuert werden. Ab 2017 wird dann der Restabschnitt der Sahlerstraße von Greisstraße bis Fuhlensteg komplett erneuert.*							
Umgestaltung "Marie-Curie-Straße"	0	0	-60.000	0	0	0 0	0 -60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0 0	0 60.000
Erläuterungen: *An der Marie-Curie-Straße soll ein neuer Betrieb angesiedelt werden. Dafür muss der vorhandene Wendehammer mit Kanalendschacht um 25 m zurückversetzt, somit rückgebaut und neu hergestellt werden.*							
Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße	0	0	0	0	-240.000	0 -90.500	0 -330.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 200.000	0 200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	240.000	0 90.500	0 330.500
Erläuterungen: *Auf dem Gelände der ehemaligen Landwirtschaftsschule an der Bahnhofstraße wurde nach dem Abriss des Schulgebäudes von der SEG in 2015 eine Erschließungsstraße einschließlich Buswendespur und Kanalisation erstellt. Der Ausbau in 2015 erfolgte aufgrund eines zwischen der Stadt Rees und der SEG abgeschlossenen Erschließungsvertrages. Während die Buswendespur komplett einschließlich der Verschleißschicht erstellt wurde, ist die angrenzende Erschließungsstraße nur als Baustraße ausgebaut worden. Die Stadt hat nach den Bestimmungen des Erschließungsvertrages der SEG im Haushaltsjahr 2017 die vorfinanzierten Straßenbaukosten entsprechend zu erstatten.*							
Straßenumbau "Elsa-Brandström-Straße"	0	0	0	0	-320.000	0 0	0 -320.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	320.000	0 0	0 320.000
Straßenausbau "An der Friedburg"	0	0	0	0	0	-210.000 0	0 -210.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	210.000 0	0 210.000
Straßenausbau "Masthoffstraße"	0	0	0	0	0	-380.000 0	0 -380.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	380.000 0	0 380.000
Straßenumbau "Fuhlensteg"	0	0	0	0	0	0 -1.050.000	0 -1.050.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 1.050.000	0 1.050.000
Summe	**-477.867**	**-222.000**	**-910.000**	**0**	**-2.545.000**	**-1.149.430** **-1.743.500**	**-2.267.000** **-8.614.930**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-34.795**	**-30.000**	**-38.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000** **-25.000**	**-120.000** **-233.000**

Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Festlegung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten auf öffentl. Straßen, Wegen und Plätzen Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren Pflege der Straßenreinigungsdatei
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit Gepflegtes Erscheinungsbild der Verkehrsflächen
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Verantw.Personen	Frank Postulart

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,16	0,50	0,66
2015	0,16	0,50	0,66
2016	0,28	0,34	0,62

Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.740	194.000	229.721	229.721	229.721	218.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.424	1.705	3.000	3.310	3.350	3.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**141.164**	**195.705**	**232.721**	**233.031**	**233.071**	**221.380**
11	- Personalaufwendungen	40.864	37.610	57.270	57.390	58.650	59.980
12	- Versorgungsaufwendungen	6.364	5.440	10.190	10.390	10.610	10.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.896	272.000	292.000	292.000	292.000	292.000
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**	**246.125**	**315.050**	**359.460**	**359.780**	**361.260**	**362.790**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-104.961**	**-119.345**	**-126.739**	**-126.749**	**-128.189**	**-141.410**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-104.961**	**-119.345**	**-126.739**	**-126.749**	**-128.189**	**-141.410**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-104.961**	**-119.345**	**-126.739**	**-126.749**	**-128.189**	**-141.410**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.136	3.190	3.136	3.136	3.136	3.136
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-108.097**	**-122.535**	**-129.875**	**-129.885**	**-131.325**	**-144.546**

Erläuterungen

Pos. 04

110.000 € Straßenreinigungsgebühren
108.000 € Gebühren Winterdienst

Pos. 13

220.000 € Leistungen des Bauhofes
72.000 € Unternehmervergütung

Teilfinanzplan Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.789**	**194.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.152**	**312.250**	**354.360**	**355.590**	**356.880**	**358.170**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-34.363**	**-118.250**	**-136.360**	**-137.590**	**-138.880**	**-140.170**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-34.363**	**-118.250**	**-136.360**	**-137.590**	**-138.880**	**-140.170**
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-97	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-34.266**	**-118.250**	**-136.360**	**-137.590**	**-138.880**	**-140.170**

Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Parkplatzeinrichtungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Stellplatzablösung / Verwaltung entsprechender Sonderposten Bereitstellung von Stellplätzen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von KFZ- Stellplätzen
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Verantw.Personen	Alfons Schepers

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,05	0,00	0,05
2015	0,05	0,00	0,05
2016	0,05	0,00	0,05

Teilergebnisplan Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.963	11.968	11.960	11.960	11.970	11.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.059	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.505	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	494	538	780	830	840	840
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.021**	**14.566**	**14.800**	**14.850**	**14.870**	**14.860**
11	- Personalaufwendungen	4.581	4.326	4.390	4.290	4.390	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.010	1.700	1.820	1.860	1.890	1.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.953	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.403	33.374	33.600	33.600	33.410	33.410
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.946**	**45.900**	**46.310**	**46.250**	**46.190**	**46.340**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-16.925**	**-31.334**	**-31.510**	**-31.400**	**-31.320**	**-31.480**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-16.925**	**-31.334**	**-31.510**	**-31.400**	**-31.320**	**-31.480**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-16.925**	**-31.334**	**-31.510**	**-31.400**	**-31.320**	**-31.480**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-16.925**	**-31.334**	**-31.510**	**-31.400**	**-31.320**	**-31.480**

Teilfinanzplan Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.850**	**11.642**	**11.790**	**11.900**	**12.000**	**12.110**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**3.630**	**-11.642**	**-11.790**	**-11.900**	**-12.000**	**-12.110**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.510	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.510**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.942	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**4.568**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**8.198**	**-1.642**	**-6.790**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.110**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**8.198**	**-1.642**	**-6.790**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.110**

Investitionen Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-12.942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-20.000** **-20.000**

Produkt 12.547.01 ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	ÖPNV

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Errichtung und Unterhaltung von Wartehallen Beteiligung am Konzept des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
Allgemeine Ziele	Ausweitung des ÖPNV
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Verantw.Personen	Georg Messing

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,02	0,12	0,14
2015	0,02	0,12	0,14
2016	0,02	0,12	0,14

Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346	346	350	350	350	350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187	224	210	240	240	240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**533**	**570**	**560**	**590**	**590**	**590**
11	- Personalaufwendungen	10.668	10.732	11.140	11.310	11.530	11.770
12	- Versorgungsaufwendungen	837	680	730	740	760	770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.977	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.060	2.141	2.140	2.390	2.560	2.580
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.967	3.210	750	750	750	750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.509**	**21.763**	**24.260**	**24.690**	**25.100**	**25.370**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-21.976**	**-21.193**	**-23.700**	**-24.100**	**-24.510**	**-24.780**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-21.976**	**-21.193**	**-23.700**	**-24.100**	**-24.510**	**-24.780**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-21.976**	**-21.193**	**-23.700**	**-24.100**	**-24.510**	**-24.780**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-21.976**	**-21.193**	**-23.700**	**-24.100**	**-24.510**	**-24.780**

Erläuterungen

Pos. 13

3.500 € Leistungen des Bauhofes
5.000 € Unterhaltung Wartehallen
1.000 € Unternehmervergütung (Taxi-Bus)

Teilfinanzplan Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.214**	**19.253**	**21.750**	**22.000**	**22.230**	**22.460**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-18.094**	**-19.253**	**-21.750**	**-22.000**	**-22.230**	**-22.460**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-18.094**	**-24.253**	**-26.750**	**-27.000**	**-27.230**	**-27.460**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-18.094**	**-24.253**	**-26.750**	**-27.000**	**-27.230**	**-27.460**

Erläuterungen

Pos. 25

5.000 € Errichtung Wartehalle

Investitionen Produkt 12.547.01 ÖPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000** **-5.000**	**-10.000** **-30.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.985	133.403	119.573	117.943	116.893	111.323
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.894	298.080	315.102	316.602	317.602	300.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.196	23.800	66.100	23.800	23.800	23.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.139	8.520	6.480	6.350	6.460	6.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**386.214**	**463.803**	**507.255**	**464.695**	**464.755**	**442.203**
11	- Personalaufwendungen	76.637	74.195	86.130	85.940	87.860	89.890
12	- Versorgungsaufwendungen	14.822	12.580	19.290	19.670	20.080	20.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.811	1.250.310	1.316.810	1.226.510	1.231.510	1.226.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.300	230.035	215.080	213.270	212.050	202.020
15	- Transferaufwendungen	12.567	10.650	6.850	6.850	6.850	6.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.939	13.335	2.135	635	635	635
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.541.077**	**1.591.105**	**1.646.295**	**1.552.875**	**1.558.985**	**1.546.365**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.154.862**	**-1.127.302**	**-1.139.040**	**-1.088.180**	**-1.094.230**	**-1.104.162**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.154.862**	**-1.127.302**	**-1.139.040**	**-1.088.180**	**-1.094.230**	**-1.104.162**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.154.862**	**-1.127.302**	**-1.139.040**	**-1.088.180**	**-1.094.230**	**-1.104.162**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	57.514	53.528	44.108	47.355	50.721	50.196
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.212.376**	**-1.180.830**	**-1.183.148**	**-1.135.535**	**-1.144.951**	**-1.154.358**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**554.766**	**574.433**	**614.583**	**573.783**	**574.783**	**575.783**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.298.838**	**1.347.950**	**1.420.045**	**1.331.675**	**1.338.625**	**1.335.605**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-744.072**	**-773.517**	**-805.462**	**-757.892**	**-763.842**	**-759.822**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.689	0	5.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.400	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.089**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.760	225.000	15.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.938	1.300	11.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.698**	**226.300**	**26.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-29.608**	**-226.300**	**-21.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-773.681**	**-999.817**	**-826.462**	**-767.892**	**-773.842**	**-769.822**
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-121	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-773.559**	**-999.817**	**-826.462**	**-767.892**	**-773.842**	**-769.822**

Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Allgemeine Landschaftspflege

Allgemeine Ziele
Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
Schaffung attraktiver Lebensräume
Steigerung des dorfnahen Erholungsangebotes
Gestaltung des Ort- und Landschaftsbildes

Zielgruppe
Allgemeinheit

Auftragsgrundlage
Landesgesetze, Satzungen

Verantw.Personen
Elke Strede

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.703	13.301	8.700	8.700	8.700	8.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.313	1.250	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.016**	**14.551**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.877	516.350	548.550	506.550	506.550	506.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.036	21.965	24.180	24.470	24.470	24.470
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**539.913**	**538.315**	**572.730**	**531.020**	**531.020**	**531.020**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-530.897**	**-523.764**	**-563.930**	**-522.220**	**-522.220**	**-522.220**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-530.897**	**-523.764**	**-563.930**	**-522.220**	**-522.220**	**-522.220**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-530.897**	**-523.764**	**-563.930**	**-522.220**	**-522.220**	**-522.220**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-530.897**	**-523.764**	**-563.930**	**-522.220**	**-522.220**	**-522.220**

Erläuterungen

Pos. 13

542.000 € Bauhofleistungen (u.a. Rasenpflege, Krähenabwehr, Schachtabdeckung Brunnen Markt, Holzbohlen Ponton Wilhelmstraße)

2.800 € Energiekosten Marktpumpen (Rees, Haldern, Empel)

3.750 € Bewirtschaftung / Unterhaltung

Teilfinanzplan Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.721**	**1.250**	**100**	**100**	**100**	**100**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**530.781**	**516.350**	**548.550**	**506.550**	**506.550**	**506.550**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-527.060**	**-515.100**	**-548.450**	**-506.450**	**-506.450**	**-506.450**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.537	140.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.938	1.300	11.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.474**	**141.300**	**11.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-30.474**	**-141.300**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-557.534**	**-656.400**	**-559.450**	**-506.450**	**-506.450**	**-506.450**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-557.534**	**-656.400**	**-559.450**	**-506.450**	**-506.450**	**-506.450**

Erläuterungen
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Pos. 26

5.000 € Errichtung einer Boulebahn (Leistungen des Bauhofes)
6.000 € Anschaffung von Bänken für Parkanlage Stadtgarten

Investitionen Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Umgestaltung Stadtgarten	-18.670	0	0	0	0	0 0	-300.000 -300.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	192.000 192.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.732	0	0	0	0	0 0	300.000 300.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.938	0	0	0	0	0 0	0 0
Erneuerung Brunnenanlage Markt	0	-140.000	0	0	0	0 0	-140.000 -140.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	0	0	0	0 0	140.000 140.000
Summe	**-18.670**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-440.000** **-440.000**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-11.805**	**-1.300**	**-11.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**-1.300** **-12.300**

Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Wasser und Wasserbau

Produktinformationen

Kurzbeschreibung
Wasser- und Bodenverbandsgebühren
Schwemmgutbeseitigung
Aufrechterhaltung der Verkehrsverbindungen bei Hochwasser
Unterhaltung der Rheinuferböschung

Allgemeine Ziele
Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümer
Unterstützung der Rheinanlieger

Zielgruppe
Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage
Landesgesetze, Satzungen

Verantw.Personen
Marion Storm

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,02	0,00	0,02
2015	0,02	0,00	0,02
2016	0,03	0,00	0,03

Teilergebnisplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.140	45.500	44.275	44.775	44.775	44.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187	224	320	350	360	360
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.328**	**45.724**	**44.595**	**45.125**	**45.135**	**44.360**
11	- Personalaufwendungen	1.858	1.632	2.190	2.130	2.180	2.240
12	- Versorgungsaufwendungen	837	680	1.090	1.110	1.140	1.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.526	56.000	57.000	56.000	56.000	56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	400	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.602**	**58.712**	**60.680**	**59.640**	**59.720**	**59.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.274**	**-12.988**	**-16.085**	**-14.515**	**-14.585**	**-15.440**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.274**	**-12.988**	**-16.085**	**-14.515**	**-14.585**	**-15.440**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.274**	**-12.988**	**-16.085**	**-14.515**	**-14.585**	**-15.440**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.424	1.290	1.305	1.320	1.320	1.320
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.698**	**-14.278**	**-17.390**	**-15.835**	**-15.905**	**-16.760**

Teilfinanzplan Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.901**	**45.500**	**43.500**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.703**	**58.343**	**60.130**	**59.190**	**59.250**	**59.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.198**	**-12.843**	**-16.630**	**-15.190**	**-15.250**	**-15.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**2.198**	**-12.843**	**-16.630**	**-15.190**	**-15.250**	**-15.300**
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-12	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**2.211**	**-12.843**	**-16.630**	**-15.190**	**-15.250**	**-15.300**

Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Grabstätten und Bestattung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Friedhöfen und baulichen Anlagen
Gestaltung der Friedhofsgrünflächen
Anschaffung und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen und technischem Gerät
Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten
Durchführung von Bestattungen
Festsetzung und Erhebung der Friedhofsgebühren
Ehrenfriedhöfe
Unterhaltung und Pflege der Ehrengräber und jüdischen Friedhöfe etc.
Unterhaltung und Pflege der Gräber für Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens
Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Verantw.Personen

Karl-Heinz Böing
Stefanie Köster (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,20	0,63	0,83
2015	0,20	0,63	0,83
2016	0,35	0,63	0,98

Teilergebnisplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.923	251.750	269.997	270.997	271.997	255.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.196	23.800	66.100	23.800	23.800	23.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.309	5.453	4.450	4.130	4.200	4.230
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**211.428**	**283.136**	**342.680**	**301.060**	**302.130**	**285.913**
11	- Personalaufwendungen	61.120	59.622	70.790	70.940	72.500	74.140
12	- Versorgungsaufwendungen	8.039	6.800	12.740	12.990	13.260	13.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.434	322.960	355.260	312.960	312.960	312.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.866	4.143	4.490	5.090	5.490	5.890
15	- Transferaufwendungen	147	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.395	6.735	1.635	135	135	135
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**373.001**	**400.410**	**445.065**	**402.265**	**404.495**	**406.785**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-161.574**	**-117.274**	**-102.385**	**-101.205**	**-102.365**	**-120.872**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-161.574**	**-117.274**	**-102.385**	**-101.205**	**-102.365**	**-120.872**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-161.574**	**-117.274**	**-102.385**	**-101.205**	**-102.365**	**-120.872**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56.090	52.238	42.803	46.035	49.401	48.876
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-217.664**	**-169.512**	**-145.188**	**-147.240**	**-151.766**	**-169.748**

Erläuterungen
Grabstätten und Bestattung

Pos. 04

56.000 € Benutzungsgebühren Trauerhallen
85.000 € Bestattungsgebühren
110.000 € Nutzungsrechte Grabstätten
1.750 € Verwaltungsgebühren Grabzeichen

Pos. 06

42.300 € Landeserstattung Instandsetzung Ehrenfriedhof Turmallee

Pos. 13

280.000 € Bauhofleistungen (Friedhöfe / Bestattungen)
22.500 € Bauhofleistungen (Ehrenfriedhöfe / Jüdische Friedhöfe)
10.460 € Bewirtschaftungs-, Energiekosten u.a.
42.300 € Instandsetzung Ehrenfriedhof Turmallee

Teilfinanzplan Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**503.143**	**527.683**	**570.983**	**529.683**	**530.683**	**531.683**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**360.310**	**386.131**	**432.695**	**391.945**	**393.525**	**395.125**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**142.833**	**141.552**	**138.288**	**137.738**	**137.158**	**136.558**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.398	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.398**	**10.000**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-12.398**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**130.435**	**131.552**	**128.288**	**127.738**	**127.158**	**126.558**
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-109	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**130.544**	**131.552**	**128.288**	**127.738**	**127.158**	**126.558**

Erläuterungen
Grabstätten und Bestattung

Pos. 18

5.000 € Landeszuweisung Instandsetzung Turmallee Haldern

Pos. 25

10.000 € Errichtung von neuen Grabfeldern
5.000 € Instandsetzung Turmallee Haldern

Investitionen Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-12.398**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000** **-10.000**	**-50.000** **-95.000**

Produkt 13.554.01 Landschaftspflege

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.554.01	Landschaftspflege

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft
Allgemeine Ziele	Wiederherstellung der Funktion von Natur und Landschaft Umweltschutz Erhalt des natürlichen Gleichgewichts
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Daseinsfürsorge
Verantw.Personen	Heinz Streuff Elmar van Appeldorn (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.420	10.500	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.164	6.200	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.584**	**16.700**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-17.584**	**-16.700**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-17.584**	**-16.700**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-17.584**	**-16.700**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-17.584**	**-16.700**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**

Erläuterungen

Pos. 15

1.000 € Zuschuss Projekt "Erlebnis NRW"
5.200 € Institutionelle Förderung Naturschutzzentrum Bienen
500 € Zuschuss Lizenzkosten 3-Flüsse-App

Teilfinanzplan Produkt 13.554.01 Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.584**	**16.700**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-17.584**	**-16.700**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-17.584**	**-16.700**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-17.584**	**-16.700**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**

Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.01	Wirtschaftswege

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Bau (inkl. Kosten für Grunderwerb) von Wirtschaftswegen Unterhaltung der Wirtschaftswege
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Verantw.Personen	Alfons Schepers

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,15	0,00	0,15
2015	0,15	0,00	0,15
2016	0,15	0,00	0,15

Teilergebnisplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.282	117.969	108.740	107.110	106.060	100.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831	830	830	830	830	830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.330	1.593	1.610	1.770	1.800	1.810
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**120.443**	**120.392**	**111.180**	**109.710**	**108.690**	**103.130**
11	- Personalaufwendungen	13.659	12.941	13.150	12.870	13.180	13.510
12	- Versorgungsaufwendungen	5.946	5.100	5.460	5.570	5.680	5.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.973	355.000	356.000	351.000	356.000	351.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.399	203.927	186.410	183.710	182.090	171.660
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**563.976**	**576.968**	**561.020**	**553.150**	**556.950**	**541.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-443.533**	**-456.576**	**-449.840**	**-443.440**	**-448.260**	**-438.830**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-443.533**	**-456.576**	**-449.840**	**-443.440**	**-448.260**	**-438.830**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-443.533**	**-456.576**	**-449.840**	**-443.440**	**-448.260**	**-438.830**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-443.533**	**-456.576**	**-449.840**	**-443.440**	**-448.260**	**-438.830**

Erläuterungen

Pos. 13

345.000 € Unterhaltung Wirtschaftswege
- Splittaktion
- Heißbitumenaufbringung
- Bankettfräsearbeiten
- Freischnitt Lichtraumprofile

6.000 € Erneuerung Geländer an der Brücke Schledenhorst

4.000 € Brückenprüfungen

Teilfinanzplan Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**344.459**	**370.426**	**371.870**	**367.190**	**372.500**	**367.830**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-344.459**	**-370.426**	**-371.870**	**-367.190**	**-372.500**	**-367.830**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.689	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.400	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.825	75.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.825**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**13.264**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-331.196**	**-445.426**	**-371.870**	**-367.190**	**-372.500**	**-367.830**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-331.196**	**-445.426**	**-371.870**	**-367.190**	**-372.500**	**-367.830**

Investitionen Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Brückenbau "Kirchenrenne"	-2.267	0	0	0	0	0 0	-320.000 -320.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.689	0	0	0	0	0 0	213.900 213.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.267	0	0	0	0	0 0	320.000 320.000
Brückenbau "Siebenmorgenstraße"	0	-75.000	0	0	0	0 0	-220.000 -220.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0 0	220.000 220.000
Erläuterungen: *Die im Jahr 2013 durchgeführte Brückenhauptprüfung nach DIN 1076 hat ergeben, dass das Brückenbauwerk „Siebenmorgenstraße“ in Rees-Millingen gravierende Bauschäden aufweist, so dass eine Sanierung des Bauwerks unwirtschaftlich ist, mit der Empfehlung eine komplette Brückenerneuerung durchzuführen.* *Die o. g. Brückenbaumaßnahme umfasst alle Arbeiten zur Erneuerung einer Stahlbetonbrücke über die "Millinger Landwehr" im Zuge der "Siebenmorgenstraße“ in Rees-Millingen. Eingeschlossen sind der Abbruch der vorhandenen Stahlbetonbrücke, sämtliche Erdarbeiten, die Gründungsarbeiten mittels Stahlspundwand, alle Stahlbeton- und Stahlbauarbeiten sowie die Wiederherstellung der Straßenoberfläche in Asphaltbauweise.* *Die Siebenmorgenstraße ist die Verbindung zwischen Bruchstraße und Grenzweg im OT Millingen.*							
Summe	**-2.267**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-540.000** **-540.000**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**-27.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-20.000** **-20.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.917	13.617	16.680	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.158	76.700	86.700	86.700	86.700	86.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.883	27.500	23.500	23.500	23.500	23.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.224	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.770	2.780	3.050	3.090	3.120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**134.483**	**129.087**	**138.360**	**137.950**	**137.990**	**138.020**
11	- Personalaufwendungen	172.402	174.582	183.600	186.330	190.170	194.090
12	- Versorgungsaufwendungen	9.965	8.500	9.100	9.280	9.470	9.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.219	139.900	140.920	121.420	121.420	121.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.503	10.796	11.050	10.990	10.950	10.690
15	- Transferaufwendungen	9.375	15.262	19.862	20.562	21.062	21.562
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.214	70.485	78.985	65.485	65.485	65.485
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**401.679**	**419.525**	**443.517**	**414.067**	**418.557**	**422.907**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-267.196**	**-290.438**	**-305.157**	**-276.117**	**-280.567**	**-284.887**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-267.196**	**-290.438**	**-305.157**	**-276.117**	**-280.567**	**-284.887**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-267.196**	**-290.438**	**-305.157**	**-276.117**	**-280.567**	**-284.887**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-267.196**	**-290.438**	**-305.157**	**-276.117**	**-280.567**	**-284.887**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.484**	**120.800**	**132.000**	**131.500**	**131.500**	**131.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**372.326**	**401.045**	**424.607**	**396.037**	**400.387**	**404.797**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-243.842**	**-280.245**	**-292.607**	**-264.537**	**-268.887**	**-273.297**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.720	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.267	1.000	9.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	33.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.987**	**34.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-46.987**	**-34.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-290.829**	**-314.245**	**-301.607**	**-264.537**	**-268.887**	**-273.297**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-290.829**	**-314.245**	**-301.607**	**-264.537**	**-268.887**	**-273.297**

Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bestandspflege / -entwicklung
Ansiedlungsförderung
Entwicklung der Standortfaktoren
Beschäftigungssicherung / -entwicklung
Beratung von Unternehmen
Marketing
Reeser Initiative für Ausbildungsplätze (RIA)

Allgemeine Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung von Arbeitsplätzen
Attraktivitätssteigerung

Zielgruppe

Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Verantw.Personen

Heinz Streuff

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,30	0,30
2015	0,00	0,30	0,30
2016	0,00	0,30	0,30

Teilergebnisplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	23.317	24.362	25.480	25.980	26.510	27.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.113	5.200	9.800	10.500	11.000	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448	5.185	5.185	5.185	5.185	5.185
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.877**	**35.747**	**41.465**	**42.665**	**43.695**	**44.715**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-28.877**	**-35.747**	**-41.465**	**-42.665**	**-43.695**	**-44.715**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-28.877**	**-35.747**	**-41.465**	**-42.665**	**-43.695**	**-44.715**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-28.877**	**-35.747**	**-41.465**	**-42.665**	**-43.695**	**-44.715**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-28.877**	**-35.747**	**-41.465**	**-42.665**	**-43.695**	**-44.715**

Teilfinanzplan Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.877**	**35.747**	**41.465**	**42.665**	**43.695**	**44.715**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-28.877**	**-35.747**	**-41.465**	**-42.665**	**-43.695**	**-44.715**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-28.877**	**-35.747**	**-41.465**	**-42.665**	**-43.695**	**-44.715**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-28.877**	**-35.747**	**-41.465**	**-42.665**	**-43.695**	**-44.715**

Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Märkte / Kirmes

Produktinformationen

Kurzbeschreibung
Durchführung der Jahreskirmes der Stadt
Durchführung des Wochenmarktes
Durchführung des Bauern- und Krammarktes

Allgemeine Ziele
Aufrechterhaltung des traditionellen Jahrmarktes
Attraktivitätssteigerung
Verbesserung des Versorgungsangebotes

Zielgruppe
Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage
Organisatorische Regelungen

Verantw.Personen
Frank Schlüter

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,38	0,38
2015	0,00	0,38	0,38
2016	0,00	0,40	0,40

Teilergebnisplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.082	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.047	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.128**	**34.200**	**34.400**	**34.400**	**34.400**	**34.400**
11	- Personalaufwendungen	21.311	20.886	22.990	23.440	23.900	24.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.069	46.800	49.500	42.500	42.500	42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.479**	**67.886**	**72.690**	**66.140**	**66.600**	**67.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-27.351**	**-33.686**	**-38.290**	**-31.740**	**-32.200**	**-32.690**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-27.351**	**-33.686**	**-38.290**	**-31.740**	**-32.200**	**-32.690**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-27.351**	**-33.686**	**-38.290**	**-31.740**	**-32.200**	**-32.690**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-27.351**	**-33.686**	**-38.290**	**-31.740**	**-32.200**	**-32.690**

Erläuterungen
Märkte / Kirmes

Pos. 04

17.000 € Marktstandsgebühren Wochenmarkt
8.700 € Standgebühren Kirmes / Krammarkt

Pos. 06

8.700 € Benutzungsgebühren Reeser Kirmes (Werbekosten, Feuerwerk, Nachtwachenanteil)

Pos. 13

23.000 € Bauhofleistungen Reeser Kirmes / Krammarkt
13.500 € Aufwendungen Kirmesfeuerwerk, Werbung, Feuerwache, Stromversorgung etc.
3.000 € Aufwendungen Kirmesjubiläum 2016 (775 Jahre)

Teilfinanzplan Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.218**	**34.200**	**34.400**	**34.400**	**34.400**	**34.400**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.628**	**67.886**	**72.690**	**66.140**	**66.600**	**67.090**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-27.410**	**-33.686**	**-38.290**	**-31.740**	**-32.200**	**-32.690**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-27.410**	**-33.686**	**-38.290**	**-31.740**	**-32.200**	**-32.690**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-27.410**	**-33.686**	**-38.290**	**-31.740**	**-32.200**	**-32.690**

Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Touristische Einrichtungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Wohnmobilstellplatz Anlegesteiger für Fahrgastschiffe
Allgemeine Ziele	Verbesserung der touristischen Infrastruktur
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Verantw.Personen	Jana Weiss Claudia Scholten (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,55	0,55
2015	0,00	0,55	0,55
2016	0,00	0,55	0,55

Teilergebnisplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.817	5.617	3.680	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.077	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.071**	**56.617**	**64.680**	**64.500**	**64.500**	**64.500**
11	- Personalaufwendungen	21.185	21.357	23.180	23.640	24.110	24.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.507	48.800	60.600	55.600	55.600	55.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.909	9.200	9.550	9.640	9.640	9.640
15	- Transferaufwendungen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.966**	**87.257**	**101.230**	**96.780**	**97.250**	**97.730**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-27.895**	**-30.640**	**-36.550**	**-32.280**	**-32.750**	**-33.230**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-27.895**	**-30.640**	**-36.550**	**-32.280**	**-32.750**	**-33.230**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-27.895**	**-30.640**	**-36.550**	**-32.280**	**-32.750**	**-33.230**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-27.895**	**-30.640**	**-36.550**	**-32.280**	**-32.750**	**-33.230**

Erläuterungen

Pos. 04

60.000 € Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz
1.000 € Benutzungsgebühren Steiger

Teilfinanzplan Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.680**	**51.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.184**	**74.757**	**88.380**	**83.840**	**84.310**	**84.790**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-5.504**	**-23.757**	**-27.380**	**-22.840**	**-23.310**	**-23.790**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.720	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	33.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.720**	**33.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-45.720**	**-33.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-51.224**	**-56.757**	**-35.380**	**-22.840**	**-23.310**	**-23.790**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-51.224**	**-56.757**	**-35.380**	**-22.840**	**-23.310**	**-23.790**

Erläuterungen

Pos. 26

8.000 € Neuanschaffung Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz

Investitionen Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €							
Erweiterung Wohnmobilstellplatz	-45.720	0	0	0	0	0 0	-110.000 -110.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0	55.500 55.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.720	0	0	0	0	0 0	110.000 110.000
Summe	**-45.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**-110.000** **-110.000**
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0** **-8.000**

Produkt 15.575.02 Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.02	Tourismus

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Informationsveranstaltungen
Marketingmaßnahmen
Zusammenarbeit mit Verbänden
Werbung für die Stadt auf Messen
Aufstellung und Pflege von Hinweis- / Informationstafeln
Touristeninformation (anhand von Broschüren wie Radwanderkartenzusammenstellungen u.ä.)
Unterstützung bei der Organisation von Reiseplanungen
Pauschalangebote (z.B. "Sehenswürdigkeiten der Stadt")
Zusammenarbeit mit Heimat-, Wander- und Verkehrsvereinen

Allgemeine Ziele

Steigerung der Gäste- / Übernachtungszahl
Attraktivitätssteigerung der Stadt
Umweltschonender Tourismus

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Verantw.Personen

Claudia Scholten
Jana Weiss (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,25	1,05	1,30
2015	0,25	1,05	1,30
2016	0,25	1,05	1,30

Teilergebnisplan Produkt 15.575.02 Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.100	8.000	13.000	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.883	27.500	23.500	23.500	23.500	23.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.770	2.780	3.050	3.090	3.120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.283**	**38.270**	**39.280**	**39.050**	**39.090**	**39.120**
11	- Personalaufwendungen	106.589	107.977	111.950	113.270	115.650	118.080
12	- Versorgungsaufwendungen	9.965	8.500	9.100	9.280	9.470	9.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.643	43.300	29.820	22.320	22.320	22.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.594	1.596	1.500	1.350	1.310	1.050
15	- Transferaufwendungen	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262	4.262
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.303	63.000	71.500	58.000	58.000	58.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**230.356**	**228.635**	**228.132**	**208.482**	**211.012**	**213.372**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-183.073**	**-190.365**	**-188.852**	**-169.432**	**-171.922**	**-174.252**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-183.073**	**-190.365**	**-188.852**	**-169.432**	**-171.922**	**-174.252**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-183.073**	**-190.365**	**-188.852**	**-169.432**	**-171.922**	**-174.252**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-183.073**	**-190.365**	**-188.852**	**-169.432**	**-171.922**	**-174.252**

Erläuterungen

Pos. 16

Erhöhter Bedarf Herausgabe neuer Bildband und Radwegekarten.

Teilfinanzplan Produkt 15.575.02 Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.586**	**35.600**	**36.600**	**36.100**	**36.100**	**36.100**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.637**	**222.655**	**222.072**	**203.392**	**205.782**	**208.202**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-182.051**	**-187.055**	**-185.472**	**-167.292**	**-169.682**	**-172.102**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.267	1.000	1.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.267**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.267**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-183.318**	**-188.055**	**-186.472**	**-167.292**	**-169.682**	**-172.102**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**-183.318**	**-188.055**	**-186.472**	**-167.292**	**-169.682**	**-172.102**

Erläuterungen

Pos. 26

1.000 € Allgemeine Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionen Produkt 15.575.02 Tourismus

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0 0	-2.000 -3.000

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.320.388	17.000.000	17.030.000	18.626.000	18.885.000	19.331.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.909.352	8.226.000	8.870.000	9.345.000	9.719.000	10.155.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301.738	233.800	240.300	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.531.478**	**25.459.800**	**26.140.300**	**28.171.000**	**28.804.000**	**29.686.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.195.195	12.212.000	14.109.000	14.363.000	14.763.000	15.151.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.647	67.600	80.500	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.313.841**	**12.279.600**	**14.189.500**	**14.363.000**	**14.763.000**	**15.151.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**12.217.637**	**13.180.200**	**11.950.800**	**13.808.000**	**14.041.000**	**14.535.000**
19	+ Finanzerträge	493.998	538.000	615.000	615.000	620.000	620.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285.610	390.000	546.000	657.000	647.000	647.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**208.389**	**148.000**	**69.000**	**-42.000**	**-27.000**	**-27.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**12.426.026**	**13.328.200**	**12.019.800**	**13.766.000**	**14.014.000**	**14.508.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**12.426.026**	**13.328.200**	**12.019.800**	**13.766.000**	**14.014.000**	**14.508.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.783	22.150	21.600	21.600	21.600	21.600
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**12.443.809**	**13.350.350**	**12.041.400**	**13.787.600**	**14.035.600**	**14.529.600**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.603.278**	**25.734.000**	**26.485.000**	**28.556.000**	**29.194.000**	**30.076.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.444.339**	**12.602.000**	**14.655.000**	**15.020.000**	**15.410.000**	**15.798.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**12.158.939**	**13.132.000**	**11.830.000**	**13.536.000**	**13.784.000**	**14.278.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.838.946	1.852.000	2.011.000	2.120.000	2.207.000	2.309.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.458	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.841.404**	**1.852.000**	**2.011.000**	**2.120.000**	**2.207.000**	**2.309.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.841.404**	**1.852.000**	**2.011.000**	**2.120.000**	**2.207.000**	**2.309.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**14.000.343**	**14.984.000**	**13.841.000**	**15.656.000**	**15.991.000**	**16.587.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.307	4.000.310	7.280.310	310	310	310
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	313.287	346.000	330.000	482.000	578.000	616.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**687.019**	**3.654.310**	**6.950.310**	**-481.690**	**-577.690**	**-615.690**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**14.687.362**	**18.638.310**	**20.791.310**	**15.174.310**	**15.413.310**	**15.971.310**

Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung
Steuern
Allgemeine Zuweisungen
Allgemeine Umlagen

Allgemeine Ziele
Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde

Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen

Verantw.Personen
Andreas Mai
Ingo Scharff (Vertretung)

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.320.388	17.000.000	17.030.000	18.626.000	18.885.000	19.331.000
	davon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Grundsteuer A	151.007	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	Grundsteuer B	2.364.470	2.400.000	2.445.000	3.445.000	3.445.000	3.445.000
	Gewerbesteuer	5.218.381	5.400.000	4.620.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
	Anteil an der Einkommensteuer	7.045.076	7.400.000	8.150.000	8.500.000	8.900.000	9.300.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	526.887	607.000	614.000	760.000	589.000	610.000
	Vergnügungssteuer	141.234	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Hundesteuer	141.734	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	Kompensationszahlung	731.599	752.000	768.000	788.000	818.000	843.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.909.352	8.226.000	8.870.000	9.345.000	9.719.000	10.155.000
	davon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Schlüsselzuweisung vom Land	6.909.352	7.996.000	8.640.000	9.115.000	9.489.000	9.925.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.563	181.600	185.800	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.418.303**	**25.407.600**	**26.085.800**	**28.121.000**	**28.754.000**	**29.636.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.195.195	12.212.000	14.109.000	14.363.000	14.763.000	15.151.000
	davon	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gewerbesteuerumlage	374.242	470.000	403.000	410.000	410.000	410.000
	Beteilig. Fonds Deutsche Einheit	314.213	457.000	481.000	398.000	398.000	386.000
	Kreisumlage	10.266.244	11.035.000	12.970.000	13.300.000	13.700.000	14.100.000
	Krankenhausumlage	240.496	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.101	63.200	71.500	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.300.296**	**12.275.200**	**14.180.500**	**14.363.000**	**14.763.000**	**15.151.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**12.118.007**	**13.132.400**	**11.905.300**	**13.758.000**	**13.991.000**	**14.485.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)**	**12.118.007**	**13.132.400**	**11.905.300**	**13.758.000**	**13.991.000**	**14.485.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.783	22.150	21.600	21.600	21.600	21.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**12.135.790**	**13.154.550**	**11.926.900**	**13.779.600**	**14.012.600**	**14.506.600**

Erläuterungen

Pos. 27

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben müssen Grundsteuer A und B seit 2014 für städtische Liegenschaften separat ausgewiesen werden.

Teilfinanzplan Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.001.885**	**25.146.000**	**25.820.000**	**27.891.000**	**28.524.000**	**29.406.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.195.195**	**12.212.000**	**14.109.000**	**14.363.000**	**14.763.000**	**15.151.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**11.806.691**	**12.934.000**	**11.711.000**	**13.528.000**	**13.761.000**	**14.255.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.838.946	1.852.000	2.011.000	2.120.000	2.207.000	2.309.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.838.946**	**1.852.000**	**2.011.000**	**2.120.000**	**2.207.000**	**2.309.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.838.946**	**1.852.000**	**2.011.000**	**2.120.000**	**2.207.000**	**2.309.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**13.645.637**	**14.786.000**	**13.722.000**	**15.648.000**	**15.968.000**	**16.564.000**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**13.645.637**	**14.786.000**	**13.722.000**	**15.648.000**	**15.968.000**	**16.564.000**

Investitionen Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2014	1.091.649	0	0	0	0	0 0	1.092.000 1.092.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.091.649	0	0	0	0	0 0	1.092.000 1.092.000
Sonderposten Schulpauschale 2014	688.411	0	0	0	0	0 0	690.000 690.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688.411	0	0	0	0	0 0	690.000 690.000
Sonderposten Sportpauschale 2014	58.886	0	0	0	0	0 0	60.000 60.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.886	0	0	0	0	0 0	60.000 60.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2015	0	1.127.000	0	0	0	0 0	1.127.000 1.127.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.127.000	0	0	0	0 0	1.127.000 1.127.000
Sonderposten Schulpauschale 2015	0	665.000	0	0	0	0 0	665.000 665.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	665.000	0	0	0	0 0	665.000 665.000
Sonderposten Sportpauschale 2015	0	60.000	0	0	0	0 0	60.000 60.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0 0	60.000 60.000
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2016	0	0	1.297.000	0	1.368.000	1.424.000 1.490.000	0 5.579.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.297.000	0	1.368.000	1.424.000 1.490.000	0 5.579.000
Sonderposten Schulpauschale 2016	0	0	654.000	0	690.000	718.000 752.000	0 2.814.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	654.000	0	690.000	718.000 752.000	0 2.814.000
Sonderposten Sportpauschale 2016	0	0	60.000	0	62.000	65.000 67.000	0 254.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	62.000	65.000 67.000	0 254.000
Summe	**1.838.946**	**1.852.000**	**2.011.000**	**0**	**2.120.000**	**2.207.000 2.309.000**	**3.694.000 12.341.000**

Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung
Gemeindliche Finanzanlagen
Schuldenverwaltung
Beteiligungsverwaltung

Allgemeine Ziele
Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde

Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Verantw.Personen
Ingo Scharff

Stellen gemäß Stellenplan	Beamte	Angestellte	Gesamt
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.176	52.200	54.500	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**113.176**	**52.200**	**54.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.546	4.400	9.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.546**	**4.400**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**99.630**	**47.800**	**45.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
19	+ Finanzerträge	493.998	538.000	615.000	615.000	620.000	620.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285.610	390.000	546.000	657.000	647.000	647.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**208.389**	**148.000**	**69.000**	**-42.000**	**-27.000**	**-27.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**308.019**	**195.800**	**114.500**	**8.000**	**23.000**	**23.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**308.019**	**195.800**	**114.500**	**8.000**	**23.000**	**23.000**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**308.019**	**195.800**	**114.500**	**8.000**	**23.000**	**23.000**

Teilfinanzplan Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**601.392**	**588.000**	**665.000**	**665.000**	**670.000**	**670.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.145**	**390.000**	**546.000**	**657.000**	**647.000**	**647.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**352.248**	**198.000**	**119.000**	**8.000**	**23.000**	**23.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.458	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**2.458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**354.706**	**198.000**	**119.000**	**8.000**	**23.000**	**23.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.307	4.000.310	7.280.310	310	310	310
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	313.287	346.000	330.000	482.000	578.000	616.000
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**687.019**	**3.654.310**	**6.950.310**	**-481.690**	**-577.690**	**-615.690**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**	**1.041.725**	**3.852.310**	**7.069.310**	**-473.690**	**-554.690**	**-592.690**

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	bisher bereitgestellt Gesamtausgabebedarf
Einzahlungen							
Investitionskredit	1.000.000	0	0	0	0	0 0	1.000.000 1.000.000
Investitionskredit	0	4.000.000	0	0	0	0 0	4.000.000 4.000.000
Investitionskredit	0	0	7.280.000	0	0	0 0	0 7.280.000
Summe	**1.000.000**	**4.000.000**	**7.280.000**	**0**	**0**	**0 0**	**5.000.000 12.280.000**

STELLENPLAN

Beamte

Tariflich Beschäftigte

Tariflich Beschäftigte Sozialdienst/Erzieher

Dienstkräfte in Probe- oder Ausbildungszeit

Stellenvermerke

Nachweisung der Dienstwohnungen

Stellenplanerläuterungen

STELLENPLAN A

B E A M T E

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016 insgesamt	Zahl der Stellen 2016 davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2015	Erläuterungen
WAHLBEAMTE						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	1	1	1	1	
HÖHERER DIENST						
Direktor	A 15	0		0	0	
Oberrat	A 14	1		1	1	
Rat	A 13	1		0	0	
GEHOBENER DIENST						
Stadtoberamtsrat	A 13	1		2	2	
Stadtamtsrat	A 12	4		5	5	
Stadtamtmann	A 11	5		5	7	1 Stelle ku-Vermerk
Stadtoberinspektor	A 10	3		3	3	
Stadtinspektor	A 9	1		1	0	
MITTLERER DIENST						
Stadtamtsinspektor	A 9	2		2	2	1 Stelle mit Amtszulage
Stadthauptsekretär	A 8	0		0	0	
Stadtobersekretär	A 7	1		1	1	
Stadtsekretär	A 6	0		0	0	
Insgesamt		**21**	**2**	**22**	**23**	

STELLENÜBERSICHT A

Aufteilung nach Produkten 2016

B E A M T E

Produkt	Wahlbeamte					Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Bezeichnung	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
01.111.01 Pol. Gremien/Verw.führung	1,00				1,00					0,50							
01.111.02 Zentrale Dienste							0,75			0,80						1,00	
01.111.03 Personalmanagement							0,25			0,35							
01.111.04 Fin.verwalt./Rechn.wesen										1,90		1,00		2,00			
01.111.05 Grundst.management																	
01.111.06 Gebäudemanagement								0,02				0,40	0,30				
02.121.01 Statistik/Wahlen										0,10							
02.122.01 Allg. Sicherheit u. Ordnung									0,40		0,08						
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten											0,95						
02.122.03 Personenstandswesen										0,35							
02.126.01 Gefahrenabwehr/-vorbeug.									0,10				0,05				
03.211.01 Grundschule Rees																	
03.211.02 Grundschule Millingen																	
03.211.03 Grundschule Haldern																	
03.211.04 Grundschule Mehr																	
03.212.01 Hauptschule Rees																	
03.215.01 Realschule Rees																	
03.217.01 Gymnasium Rees																	
03.221.01 Förderschule																	
03.241.01 Schülerbeförderung																	
03.243.01 Sonst. schulische Aufgaben								0,22									
04.252.01 Ausstellungen								0,10									

	Wahlbeamte					Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Produkt	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Bezeichnung	4	3	2	16	15	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6
04.252.02 Archiv								0,02									
04.271.01 Volkshochschule								0,02									
04.272.01 Bücherei								0,03									
04.281.01 Kulturförderung/-veranst.								0,22									
05.311.01 Grundvers. nach SGB XII											0,90	0,90					
05.311.02 Hilfen bei Krankh./Behind.																	
05.312.01 Grundsicherung SGB II											0,90						
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG												0,10					
05.315.01 Soziale Einrichtungen																	
05.331.01 Förd. v. Trägern Wohlf.pfl.																	
05.331.02 Unterstützung v. Senioren																	
05.351.01 Subj.bez. Förd. Wohnraum																	
06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit								0,05			0,20						
06.366.01 Einricht. der Jugendarbeit																	
06.366.02 Kinderspielplätze																	
08.421.01 Sportförderung								0,05									
08.424.01 Bereitst. Sportanl./Bäder																	
09.511.01 Räumliche Planung																	
10.521.01 Bauwesen									0,05								
10.522.01 Wohn.bauförd./Mietspiegel																	
10.523.01 Denkmalschutz												0,60					
11.531.01 Elektrizitätsversorgung																	
11.532.01 Gasversorgung																	
11.533.01 Wasserversorgung																	
11.537.01 Abfallwirtschaft									0,12		0,06		0,06				

Produkt Bezeichnung	Wahlbeamte B 4	 B 3	 B 2	 A 16	 A 15	Höherer Dienst A 15	 A 14	 A 13	Gehobener Dienst A 13	 A 12	 A 11	 A 10	 A 9	Mittlerer Dienst A 9	 A 8	 A 7	 A 6
11.538.01 Entwässerung/Abw.beseit.									0,10		0,46		0,28				
12.541.01 Öff. Verkehrsfl./-anl./-plan.									0,10		1,00		0,03				
12.545.01 Straßenrein./Winterdienst									0,08		0,08		0,12				
12.546.01 Parkeinrichtungen											0,05						
12.547.01 ÖPNV								0,02									
13.551.01 Öff. Grün/Natur/Landsch.																	
13.552.01 Wasser und Wasserbau											0,02		0,01				
13.553.01 Grabstätten u. Bestattung									0,05		0,15		0,15				
13.554.01 Landschaftspflege																	
13.555.01 Wirtschaftswege											0,15						
15.571.01 Wirtschaftsförderung																	
15.573.01 Märkte/Kirmes																	
15.575.01 Touristische Einrichtungen																	
15.575.02 Tourismus								0,25									
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtsch.																	
16.612.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.																	
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	5,00	3,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00

Insgesamt	**21,00**

STELLENPLAN B

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Vergütungsgruppe / Sondertarif		Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppe TVöD	15 Ü				
Entgeltgruppe TVöD	15	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe TVöD	14				
Entgeltgruppe TVöD	13	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe TVöD	12	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe TVöD	11	2,00	3,00	2,00	
Entgeltgruppe TVöD	10	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe TVöD	9	36,76	29,23	28,60	0,50 Stelle mit ku-Vermerk / 0,50 Stelle mit kw-Vermerk
Entgeltgruppe TVöD	8	11,53	15,17	14,42	
Entgeltgruppe TVöD	7	2,00			
Entgeltgruppe TVöD	6	20,68	20,10	20,10	
Entgeltgruppe TVöD	5	8,02	6,02	6,02	
Entgeltgruppe TVöD	4				
Entgeltgruppe TVöD	3	0,21	0,21	0,21	
Entgeltgruppe TVöD	2 Ü	0,43	0,43	0,43	
Entgeltgruppe TVöD	2	2,25	1,63	1,63	
Entgeltgruppe TVöD	1	1,41	2,03	2,03	
Insgesamt		**91,29**	**83,82**	**81,44**	

STELLENÜBERSICHT B

Aufteilung nach Produkten 2016

TARIFL. BESCHÄFTIGTE

Produkt Bezeichnung	Tarifvertrag öffentlicher Dienst																
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
01.111.01 Pol. Gremien/Verw.führung								1,30			0,29						0,20
01.111.02 Zentrale Dienste								3,89	4,00		1,85						
01.111.03 Personalmanagement								3,12									
01.111.04 Fin.verwalt./Rechn.wesen					0,25			2,55	1,75		1,36						
01.111.05 Grundst.management					0,35			1,00			0,50						
01.111.06 Gebäudemanagem.					0,50	0,99		1,30	1,08		5,56	5,00			0,43	0,95	0,05
02.121.01 Statistik/Wahlen								0,15									
02.122.01 Allg. Sicherheit u. Ordnung								1,65	0,43		1,88	0,76				0,62	
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten																	
02.122.03 Personenstandswesen								1,15									
02.126.01 Gefahrenabwehr/-vorbeug.									0,50	2,00		1,00					
03.211.01 Grundschule Rees											0,47						
03.211.02 Grundschule Millingen												0,40					
03.211.03 Grundschule Haldern												0,39					
03.211.04 Grundschule Mehr												0,21					
03.212.01 Hauptschule Rees											0,52						
03.215.01 Realschule Rees											0,91						
03.217.01 Gymnasium Rees											1,00						
03.221.01 Förderschule																	
03.241.01 Schülerbeförderung							0,20										
03.243.01 Sonst. schulische Aufgaben							0,33		0,10								
04.252.01 Ausstellungen								0,12	0,30								0,39

Produkt Bezeichnung	Tarifvertrag öffentlicher Dienst																
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
04.252.02 Archiv									1,00							0,05	
04.271.01 Volkshochschule								0,08									
04.272.01 Bücherei							1,00				1,50					0,13	
04.281.01 Kulturförderung/-veranst.								0,20	0,30								0,21
05.311.01 Grundvers. nach SGB XII				0,10					0,10								
05.311.02 Hilfen bei Krankh., Behind.				0,10													
05.312.01 Grundsicherung SGB II				0,60				14,50			0,50						
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG				0,10				2,00			1,37						
05.315.01 Soziale Einrichtungen											0,17						
05.331.01 Förd. v. Trägern Wohlf.pfl.																	
05.331.02 Unterstützung v. Senioren								0,50									
05.351.01 Subj.bez. Förd. Wohnraum								1,00	0,90								
06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit				0,10				0,70									
06.366.01 Einricht. der Jugendarbeit												0,26					
06.366.02 Kinderspielplätze																	
08.421.01 Sportförderung							0,13										
08.424.01 Bereitst. Sportanl./Bäder																	
09.511.01 Räumliche Planung		1,00			0,16	0,61		0,02	0,05		1,85						
10.521.01 Bauwesen					0,44						0,20						
10.522.01 Wohn.bauförd./Mietspiegel									0,02								
10.523.01 Denkmalschutz																	
11.531.01 Elektrizitätsversorgung																	
11.532.01 Gasversorgung																	
11.533.01 Wasserversorgung																	
11.537.01 Abfallwirtschaft									0,33		0,33			0,21			

Produkt Bezeichnung	Tarifvertrag öffentlicher Dienst																
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
11.538.01 Entwässerung/Abw.beseit.									0,02								
12.541.01 Öff. Verkehrsfl./-anl./-plan.						0,40		0,65	0,06		0,20						
12.545.01 Straßenrein./Winterdienst									0,17		0,17						
12.546.01 Parkeinrichtungen																	
12.547.01 ÖPNV							0,12										
13.551.01 Öff. Grün/Natur/Landsch.																	
13.552.01 Wasser und Wasserbau																	
13.553.01 Grabstätten u. Bestattung								0,63									
13.554.01 Landschaftspflege																	
13.555.01 Wirtschaftswege																	
15.571.01 Wirtschaftsförderung					0,30												
15.573.01 Märkte/Kirmes								0,05	0,12		0,05						0,18
15.575.01 Touristische Einrichtungen									0,05							0,50	
15.575.02 Tourismus							0,22	0,20	0,25								0,38
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtsch.																	
16.612.01 Sonst. allg. Finanzwirtsch.																	
	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	36,76	11,53	2,00	20,68	8,02	0,00	0,21	0,43	2,25	1,41

Insgesamt	**91,29**

STELLENPLAN C

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SOZIALDIENST/ERZIEHER

Vergütungsgruppe / Sondertarif		Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppe TVöD-S	S 18				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 17				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 16 Ü				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 16				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 15				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 14				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 13 Ü				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 13				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 12 Ü	0,50	0,50	0,50	
Entgeltgruppe TVöD-S	S 12	0,63	0,63	0,63	
Entgeltgruppe TVöD-S	S 11 Ü				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 11	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe TVöD-S	S 10				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 9				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 8	2,47	2,47	2,47	
Entgeltgruppe TVöD-S	S 7				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 6				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 5				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 4				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 3				
Entgeltgruppe TVöD-S	S 2				
Insgesamt		**4,60**	**4,60**	**4,60**	

STELLENÜBERSICHT C

Aufteilung nach Produkten 2016

TARIFL. BESCHÄFTIGTE SOZ.-DIENST/ERZIEHER

Produkt Bezeichnung	Tarifvertrag öffentlicher Dienst																
	16 Ü	16	15	14	13 Ü	13	12 Ü	12	11 Ü	11	10	9	8	7	6	5	4
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit							0,50	0,63									
06.366.01 Einricht. der Jugendarbeit										1,00			2,47				
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,63	0,00	1,00	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Insgesamt 4,60

STELLENÜBERSICHT D

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. BEAMTE ZUR ANSTELLUNG

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	2016	2015	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.6.2015	Erläuterungen
Sekretär(in)	A 6	0	0	0	
Inspektor(in)	A 9	1	2	2	
Insgesamt		**1**	**2**	**2**	

II. NACHWUCHSKRÄFTE U. INFORM. BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
Inspektoranwärter(in)	Unterhaltszuschuss	2	1	
Sekretäranwärter(in)	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	6	
Insgesamt		**8**	**7**	

STELLENVERMERKE

1.	**STELLENVERMERKE ZUM BEAMTENSTELLENPLAN** **1,00 Stelle A 9 m.D. mit Amtszulage** **1,00 Stelle A 11 mit ku-Vermerk**
2.	**STELLENVERMERKE ZUM STELLENPLAN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE** **0,50 Stelle EG 9 mit ku-Vermerk** **0,50 Stelle EG 9 mit kw-Vermerk**
3.	**STELLENVERMERKE ZUM STELLENPLAN TARIFL. BESCHÄFTIGTE SOZ.-/ERZ.-D.** **keine**

NACHWEISUNG DER DIENSTWOHNUNGEN

Stand 01.10.2015

Fehlanzeige

STELLENPLANERLÄUTERUNGEN

	Beamte	**Tariflich Beschäftigte**	**Tarifl. Beschäftigte Soz.-dienst/Erzieher**
A. NEUE STELLEN		1,00 Stelle EG 9 in Produkt 01.111.02 0,02 Stelle EG 9 in Produkt 01.111.04 1,00 Stelle EG 5 in Produkt 01.111.06 1,00 Stelle EG 5 und 2,00 Stellen EG 7 in Produkt 02.126.01 1,50 Stellen EG 9 in Produkt 05.312.01 0,37 Stelle EG 9 in Produkt 05.313.01	
B. STELLENVER-LAGERUNGEN	1,00 Stelle A 9 g.D. von Produkt 01.111.03 in folgende Produkte: 01.111.06 (0,30 Stellenanteil), 02.126.01 (0,05), 11.537.01 (0,06), 11.538.01 (0,28), 12.541.01 (0,03), 12.545.01 (0,12), 13.552.01 (0,01) und 13.553.01 (0,15) 0,45 Stelle A 9 m.D. vom Produkt 02.122.01, 0,30 Stelle A 9 m.D. vom Produkt 02.126.01 und 0,25 Stelle A 9 m.D. vom Produkt 12.541.01 zusammengefasst in 1,00 Stelle A 9 m.D. im Produkt 01.111.04	1,00 Stelle EG 8 von Produkt 01.111.04 in 0,38 Stelle EG 8 in Produkt 02.122.01, 0,50 Stelle EG 8 in Produkt 02.126.01 u. 0,12 Stelle EG 8 in Produkt 15.573.01 0,08 Stelle EG 8 von Produkt 12.545.01 in Produkt 11.537.01 0,08 Stelle EG 6 von Produkt 12.545.01 in Produkt 11.537.01	
C. STELLENUM-WANDLUNGEN	1,00 Stelle A 13 g.D. in 1,00 Stelle A 13 h.D., verteilt auf die Produkte 01.111.06 (0,02 Stellenanteil), 03.243.01 (0,22), 04.252.01 (0,10), 04.252.02 (0,02), 04.271.01 (0,02), 04.272.01 (0,03), 04.281.01 (0,22), 06.362.01 (0,05), 08.421.01 (0,05), 12.547.01 (0,02) und 15.575.02 (0,25)	1,50 Stelle EG 8 in 1,50 Stelle EG 9 in Produkt 01.111.02 0,62 Stelle EG 1 in 0,62 Stelle EG 2 und 1,75 Stelle EG 8 in 1,65 Stellen EG 9 in Produkt 02.122.01 0,10 Stelle EG 8 in 0,30 Stelle EG 9 in Produkt 12.541.01 0,15 Stelle EG 8 in 0,05 Stelle EG 9 in Produkt 15.573.01	
D. STELLEN-STREICHUNGEN	1,00 Stelle A 12 bei Produkt 01.111.02	0,42 Stelle EG 6 bei Produkt 03.221.01	

ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

Anlage gem. § 56 GO NW

Teil A: Geldleistungen

Nr	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
		2016 €	2015 €	2014 €	
1	2	3	4	5	6
1	Christlich Demokratische Union (CDU)	5.388	5.388	5.388	
2	Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)	3.624	3.624	3.519	Pauschalierung ab 2004: S. Ratsbeschluss vom 17.02.2004 Sockelbetrag je Fraktion und Monat 92,00 €; Pauschalbetrag je Ratsmitglied und Monat 21,00 €.
3	Bündnis 90/Die Grünen	2.364	2.364	2.364	Veranschlagung: Produkt 01.111.01 Ergebnisplanzeile 16
4	Freie Demokratische Partei (FDP)	1.608	1.608	1.608	

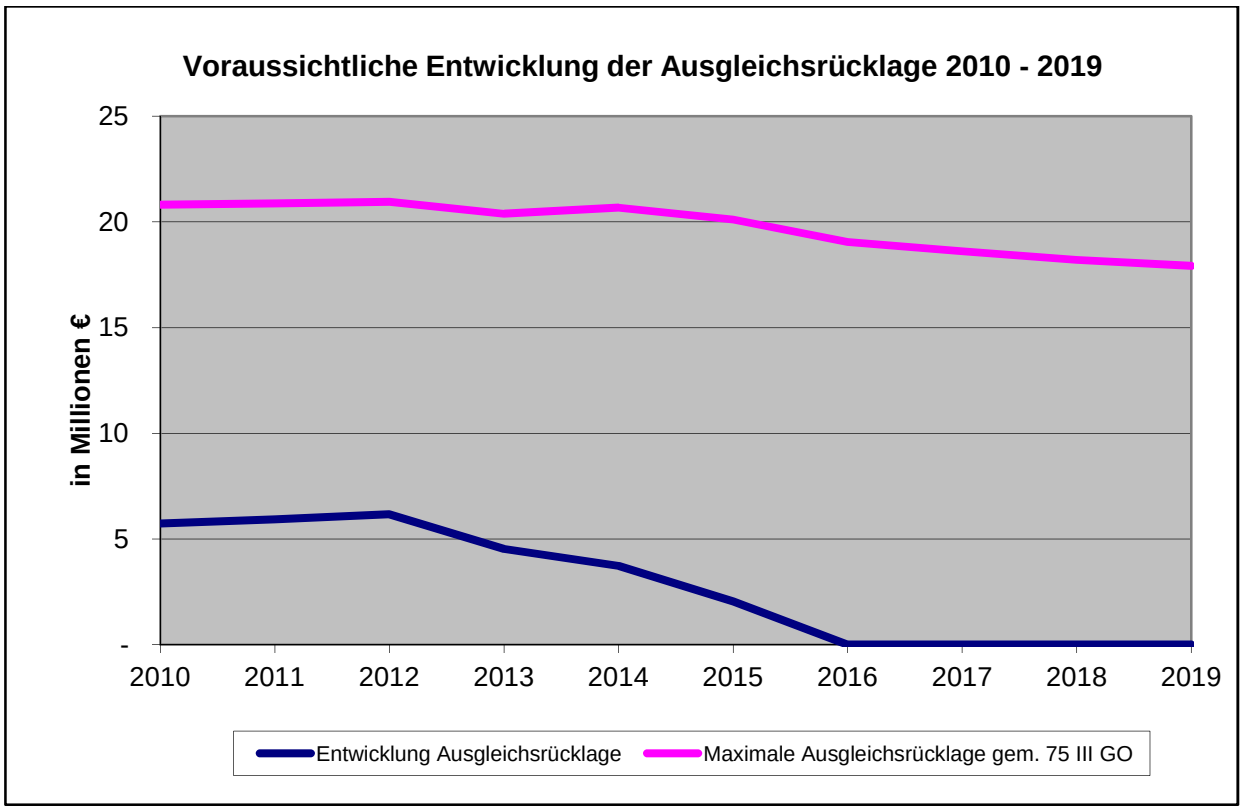
Teil B: Geldwerte Leistungen

./.

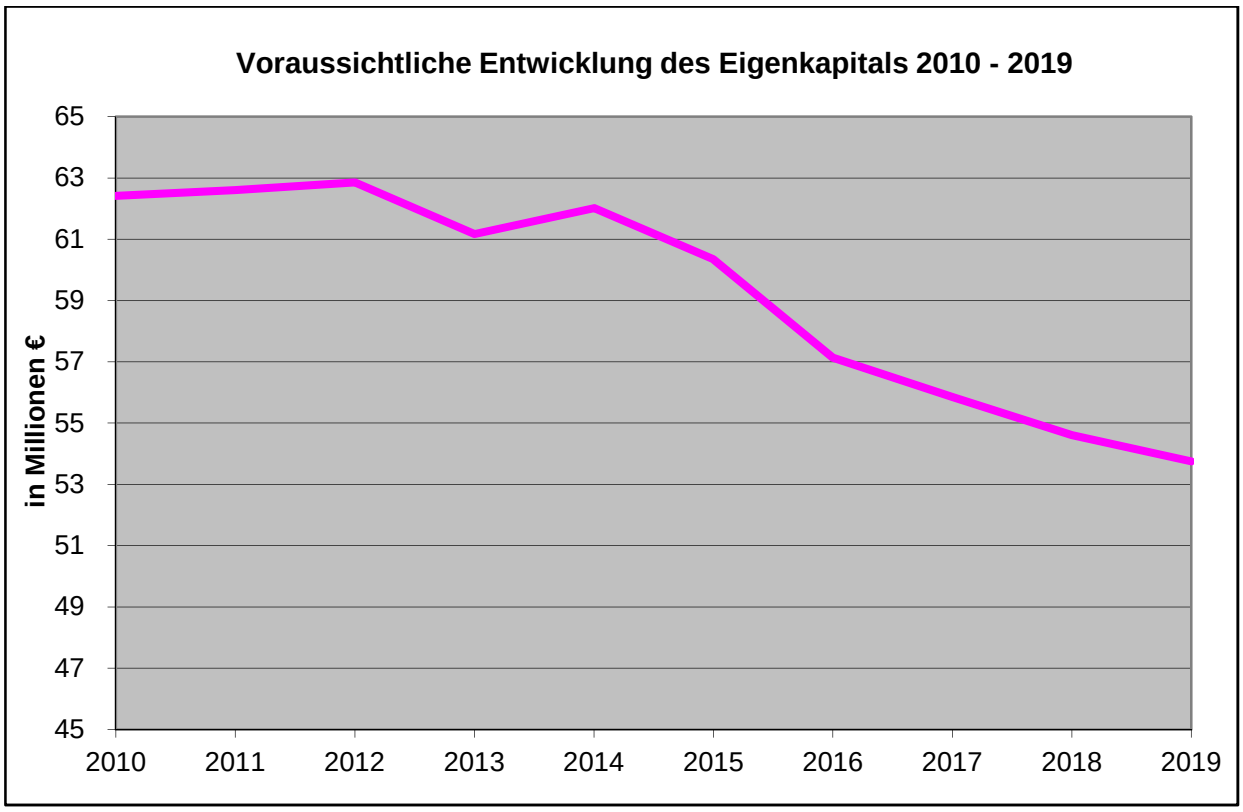
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4	5	6
01.111.06 Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	2.747	0	0	0	0
02.126.01 Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr	140	0	0	0	0
Summe	**2.887**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2013	**61.172.603,26 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	56.647.284,81 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	4.525.318,45 €
- Jahresfehlbetrag 2014	801.187,32 €
+ Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	9.431,75 €
+ Einbuchung Wasserversorgungsverband Wittenhorst	1.634.250,11 €
Eigenkapital zum 31.12.2014	**62.015.097,80 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	58.290.966,67 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	3.724.131,13 €
- geplanter Jahresfehlbetrag 2015	1.673.119,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2015	**60.341.978,80 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	58.290.966,67 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	2.051.012,13 €
- geplanter Jahresfehlbetrag 2016	3.205.483,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2016	**57.136.495,80 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	57.136.495,80 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	- €
- geplanter Jahresfehlbetrag 2017	1.290.910,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2017	**55.845.585,80 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	55.845.585,80 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	- €
- geplanter Jahresfehlbetrag 2018	1.237.732,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2018	**54.607.853,80 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	54.607.853,80 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	- €
- geplanter Jahresfehlbetrag 2019	853.825,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2019	**53.754.028,80 €**
davon	
Allgemeine Rücklage	53.754.028,80 €
Sonderrücklagen	- €
Ausgleichsrücklage	- €



Der Maximalbestand der Ausgleichsrücklage errechnet sich aus einen Drittel des jeweiligen voraussichtlichen Eigenkapitals des Jahres.



Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.419	10.087	19.037
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.046**	**950**	**1.350**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**33**	**1**	**25**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**288**	**280**	**300**
8. Erhaltene Anzahlungen	**2.008**	**3.526**	**600**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**11.794**	**14.844**	**21.312**

Wirtschaftspläne
/
neueste Jahresabschlüsse

der Sondervermögen

Bauhofbetrieb

Abwasserbetrieb

Bäderbetrieb

Wirtschaftsplan

des

BAUHOFBETRIEBES

DER

STADT REES

für das

Wirtschaftsjahr 2014 / 2015

Erfolgsplan des Bauhofbetriebes

der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

	Planjahr	Aktuelles Jahr	Abgelaufe-nes Jahr
Kostenarten	**2015/16**	**2014/15**	**2013/14**
Gesamterlöse	2.850.000	2.650.000	2.785.171
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-240.000	-240.000	-222.153
Aufw. für bezogene Leistungen	-850.000	-800.000	-859.080
Summe Materialaufwand	-1.090.000	-1.040.000	-1.081.233
Bezüge	-1.000.000	-975.000	-940.638
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Alterv.	-295.000	-275.000	-264.414
Summe Personalaufwand	-1.295.000	-1.250.000	-1.205.052
Abschreibungen auf Sachanlagen	-120.000	-130.000	-112.273
Sons. Betrieblichen Aufwendungen	-340.000	-228.000	-340.654
Summe Aufwand	-460.000	-358.000	-452.927
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	500	205
Summe Finanzergebnis	200	500	205
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	5.200	2.500	46.164
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	
Sonstige Steuern	-5.200	-2.500	-2.740
Summe Steuern	-5.200	-2.500	-2.740
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	0	0	43.424

Vermögensplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

Maßnahme	2015/16 T€
Investitionen	
Ersatz Fahrzeug Renault Kango	7
Ersatz Anbaukehrmaschine	12
Ersatz 2x Container Behälter	7
Ersatz Terrassentür	3
Anschaffung Plasmabrenner	3
Anschaffung Presswerkzeug - Sanitär	2
Umstellung EDV Anlage	3
Sonstige Werkzeuge und Geräte (100 € bis 1.000 € im Einzelfall)	7
Bedarfsposition	
Ersatz MAN LKW 7,49 to mit Kran gebraucht	30
Zusammen	**74**

Finanzplan des Bauhofbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2015/2016 – 2019/2020

Finanzplan	**2015/16 T€**	**2016/17 T€**	**2017/18 T€**	**2018/19 T€**	**2019/20 T€**
Investitionen lt. Vermögensplan	74	130	170	70	70
		Friedhofs-bagger	Reformmulli		
Mittelherkunft	**2015/16 T€**	**2016/17 T€**	**2017/18 T€**	**2018/19 T€**	**2019/20 T€**
Abschreibungen	74	130	170	70	70
Finanzierung Vorjahre	0	0	0	0	0
Zusammen	74	130	170	70	70

Stellenplan des Bauhofbetriebes

für das Wirtschaftsjahr 2015/2016

Art/Dotierung	Stellen 2015/16	Stellen 2014/2015	Bemerkungen 2015/16
Entgeltgruppe 11	1	1	
Entgeltgruppe 9	0	0	
Entgeltgruppe 8	1	1	
Entgeltgruppe 7	15	15	
Entgeltgruppe 6	2	1	Höhergruppierung aus Entgeltgruppe 5
Entgeltgruppe 5	1	2	
Entgeltgruppe 4	2	2	
Entgeltgruppe 3	1,3	1,3	Stellenanteile sind besetzt von mehreren geringf. Beschäftigten Kompostplatz
Entgeltgruppe 1	0,2	0,2	
Stellen insgesamt	23,5	23,5	
Nachrichtlich	3	3	Azubi Garten- und Landschaftsbau

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Oktober 2013 bis 30. September 2014

			2013/14	Vergleich 1.10.2012 - 30.9.2013
		EUR	EUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse		2.734.373,12	2.565
2.	Sonstige betriebliche Erträge		50.798,14	28
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-222.152,95		-241
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-859.079,80		-749
			-1.081.232,75	(-991)
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-940.637,94		-919
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-264.414,55		-255
	davon für Altersversorgung: EUR 70.206,61 (Vj: TEUR 68)			
			-1.205.052,49	(-1.174)
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen		-112.273,07	-127
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-340.654,00	-304
7.	**Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)**		**45.958,95**	**-4**
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)		205,49	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)		0,00	0
10.	**Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 9)**		**205,49**	**0**
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**46.164,44**	**-4**
12.	Sonstige Steuern		-2.739,95	-2
13.	**Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)**		**43.424,49**	**-6**

Bilanz des Bauhofbetriebes zum 30. September 2014

AKTIVA		Stand 30. 9. 2014		Vergleich 30.9.2013
	EUR	EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
-. Ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	2.037,00			3
		2.037,00		(3)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke	137.681,60			138
2. Bauten	129.419,00			157
3. Fahrzeuge	173.457,00			209
4. Technische Anlagen und Maschinen	63.527,00			67
5. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.506,00			48
		547.590,60		(619)
			549.627,60	(622)
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
-. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.613,60			8
		6.613,60		(8)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	841,91			0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)				
2. Forderungen gegen die Stadt Rees / andere Eigenbetriebe	246.746,89			329
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.097,13			2
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)				
		249.685,93		(331)
III. Guthaben bei Kreditinstituten		362.203,67		157
			618.503,20	(496)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			22.072,51	5
		.	1.190.203,31	1.123

P A S S I V A	Stand 30. 9. 2014 EUR	EUR	Vergleich 30.9.2013 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	200.000,00		200
II. Rücklagen			
- . Allgemeine Rücklagen	822.213,66		822
III. Verlustvortrag	-35.720,28		-29
IV. Jahresfehlbetrag	43.424,49		-6
		1.029.917,87	(987)
B. Rückstellungen			
-. Sonstige Rückstellungen		57.511,10	59
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 98.190,28 (Vj: TEUR 73)	98.190,28		73
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	0,00		0
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.584,06 (Vj: TEUR 4) davon aus Steuern: EUR 3.741,20 (Vj: TEUR 3) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 36,46 (Vj: TEUR 0)	4.584,06		4
		102.774,34	(77)
		1.190.203,31	1.123

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht (30. September 2013: EUR 0,00).

Wirtschaftsplan

des

ABWASSERBETRIEBES

DER

STADT REES

für das

Wirtschaftsjahr 2016

I. Wirtschaftsplan

des Abwasserbetriebes der Stadt Rees

für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund der § 7, 41 Abs. 1, 95, 107 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. August 2012 (GV. NRW. S. 296) hat der Rat der Stadt Rees am 27.06.1996, bzw. am 12.11.1996 die Gründung des Abwasserbetriebes der Stadt Rees und die Betriebssatzung beschlossen.

Der Abwasserbetrieb der Stadt Rees legt hiermit den Wirtschaftsplan gemäß § 10 der Betriebssatzung für das Jahr 2016 wie folgt vor:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird im Erfolgsplan

	im Aufwand auf	3.320.000,00 €
	im Ertrag auf	3.320.000,00 €
und im Vermögensplan	in der Einnahme auf	1.175.000,00 €
	in der Ausgabe auf	1.175.000,00 €
	festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

365.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich sind, entfallen im Wirtschaftsjahr 2016.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

200.000,00 € festgesetzt.

II. E r f o l g s p l a n

für das Wirtschaftsjahr 2016

		2016	2015	2014
1.	**Erlöse**	€	T€	T€/Ist
		Plan	Plan	
	Kanalbenutzungsgebühren Stadt Rees	2.850.000,00 €	2.873	2.869
	Gebühreneinn. Ents. Grundstücksentw.anl., Kleineinl.	54.000,00 €	57	55
	Auflösung Ertragszuschüsse	230.000,00 €	252	271
	Auflösung Rückstellungen Gebührenüberschuss	155.000,00 €	130	-85
	Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0	0
	Sonstige Erträge	30.000,00 €	34	32
	Gesamtleistung:	3.319.000,00 €	3.346	3.142
2.	**Aufwendungen**			
	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und			
	Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-15.000,00 €	-20	-23
	für Strom u. Wasser	-119.000,00 €	-120	-113
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Aufwand Anteil Personalkosten Stadt Rees	-75.000,00 €	-70	-72
	Pers-Aufw. Betreibervertrag Verband Kalkar Rees	-38.000,00 €	-38	-37
	Pers-Aufw. Wartung Kanal Verband Kalkar Rees	-160.000,00 €	-165	-153
	Aufwand Entleerung Grundstücksentw.anl.	-35.000,00 €	-30	-32
	Aufwand Entsorgung Grundstücksentw.anl.	-11.000,00 €	-18	-13
	Umlage Klärung Abwasser Verband Kalkar Rees	-959.000,00 €	-952	-994
	Aufwand für Unterhaltung Kanalisation	-187.000,00 €	-280	-122
	Aufwand für Unters. Sanierung u. Erneuerung Grundstücksanschl.	-20.000,00 €	-50	-85
	Aufwand für die Aktualisierung Erhebung getrennter Abwassergeb.	-100.000,00 €		
	Aufwand für Kanalreinigung u. -Untersuchung	-40.000,00 €	-50	
	Rohergebnis	1.560.000,00 €	1.553	1.498
	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-58.000,00 €	-57	-51
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für			
	Altersversorgung und Unterstützung	-17.000,00 €	-17	-14
	Abschreibungen	-785.000,00 €	-775	-763
	sonstige betriebliche Aufwendungen	-54.000,00 €	-55	-71
	davon Abwasserabgabe: 5.000,-- €			
	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00 €	1	1
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-132.000,00 €	-160	-170
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	515.000,00 €	490	430
	sonstige Steuern	0,00 €	0	0
	Jahresüberschuss = Verzinsung des eingesetzten Kapitals	515.000,00 €	490	430

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Ertrag

a) Kanalbenutzungsgebühren Stadt Rees

Hier sind die Einnahmen, die aus Gebühren für die Stadt Rees im Wirtschaftsjahr 2016 erwirtschaftet werden müssen, ausgewiesen. Die Einnahmen enthalten neben der Grundgebühr für jeden Kanalanschluss, die Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser. Die Kosten, die auf die Gebührenpflichtigen umzulegen sind, haben sich gegenüber den Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2015 um ca. 23.000,00 € verringert.

b) Gebühreneinnahmen aus der Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen und Kleineinleiterabgaben

Die errechneten Gebühreneinnahmen entsprechen den hierfür zu tätigenden Ausgaben für die Entleerung der Anlagen (35.000,00 €), den Kosten für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen bei der Kläranlage Hönnepel (11.000,00 €), der Abwasserabgabe für Kleineinleitungen (5.000,00 €) und den anteiligen Verwaltungskosten der Stadt Rees (3.000,00 €). Insgesamt betragen die kalkulierten Gebühreneinnahmen 54.000,00 €.

c) Auflösung Ertragszuschüsse

Hierbei handelt es sich um die von den Bürgern der Stadt Rees geleisteten Beiträge für die Kanalanschlüsse, die jährlich zu 5 % aufgelöst werden. Für die Baumaßnahmen die ab 2006 errichtet wurden, werden die Auflösungen in gleicher Höhe vorgenommen wie die Anlagengüter abgeschrieben werden. Der für das Jahr 2016 ermittelte Auflösungsbetrag beträgt 230.000,00 €.

d) Entnahme Rückstellung Gebührenausgleich

Nach der geltenden Eigenbetriebsverordnung sind überschüssige Gebühren unter der Position Sonstige Verbindlichkeiten zu verbuchen. Die überschüssigen Gebühren werden zum Ende des Wirtschaftsjahres 2015 ca. 400.000,-- € betragen. Im Jahr 2015 soll ein Betrag i. H. v. 155.000,00 € aufgelöst werden. Dadurch werden die Gebührenzahler entlastet. Verbindlichkeiten aus Gebührenausgleich sind nach den gesetzlichen Vorgaben innerhalb von vier Jahren nach ihrem Entstehen aufzulösen.

e) Sonstige Erträge

An Erträgen aus Versicherungserstattungen, Mieteinnahmen Antennenmast Grüttweg und Stromkostenerstattungen seitens des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees für die Durchleitung des Abwassers aus der ehemaligen Kläranlagen Haffen werden im Jahr 2015 ca. 34.000,00 € erwartet.

Aufwendungen

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

In den Kosten sind die Aufwendungen für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit 15.000,00 € eingegangen. Die Aufwendungen werden für laufende Materiallieferungen und Reparaturmaterial benötigt.

Bei der Berechnung der Strom- und Wasserkosten wurde der Stromverbrauch der Vorjahre zugrunde gelegt. Bei der Ermittlung der Energiekosten wurde die Ausschreibung von elektrischer Energie für die Jahre 2015 – 2017 berücksichtigt. Die Kosten sind durch den Abschluss des Vertrages gesunken. Für das Wirtschaftsjahr 2016 werden Kosten in Höhe von 119.000,00 € erwartet.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

In diesen Aufwendungen wurden detailliert die Kosten aufgegliedert, wie diese von den entsprechenden Stellen verursacht werden. Dabei sind die Kosten aus den einzelnen Wirtschaftsplänen von der Stadt Rees, dem Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees und den Aufwendungen für Grundstücksentsorgung zugrunde gelegt worden. Die Kosten für die Unterhaltung der Kanalisation beinhalten Ansätze für die im Jahr 2016 durchzuführenden Kanalreparaturen und Kanalinstandhaltungen mit 80.000,00 €, Kosten für Korrosionsschutzmaßnahmen an Schachteinbauten in Höhe von 20.000,00 €, Sanierung Trennbauwerk am Pumpwerk Rees in Höhe von 67.000,00 € und laufenden Kosten der Unterhaltung in einem Umfang von 20.000,00 €. Der Gesamtansatz beträgt somit 187.000,00 €.

Der Aufwand für die Untersuchung, Sanierung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen wird für das Wirtschaftsjahr 2016 auf 20.000,00 € geschätzt. Im Wirtschaftsjahr 2016 sollen die Schäden im Prüfgebiet 4 (Empeler Straße / Vor dem Falltor – Weseler Str. / Am Damm ausgewertet werden. Die erforderliche Ausschreibung wird Ende des Jahres 2016 erfolgen, so dass mit der Ausführung der Arbeiten Anfang 2017 begonnen werden kann.

Die Flächenansätze für die Berechnung der Niederschlagswassergebühr sollen nach der Ersterfassung aus den Beginn der neunziger Jahre mittels einer Befliegung und einer nachfolgenden Selbstauskunft bei den Bürgern aktualisiert werden. Die für diese Aktualisierung der Daten erforderlichen Kosten betragen insgesamt ca. 100.000,00 €.

Der Kostenansatz für die durchzuführenden Kanalreinigungen und die Kanalfernsehinspektionen wurde nach den Erfahrungen der Vorjahre auf 40.000,00 € geschätzt.

c) Personalaufwand

Bei den Personalaufwendungen werden die tatsächlichen Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2016 um die tariflichen Gehaltserhöhungen erhöht.

d) Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf das gesamte Kanalnetz, die Sonderbauwerke und die darin enthaltenen Maschinen- und Elektroinstallationen. Sie betragen für das Wirtschaftsjahr 2016 ca. 785 T€.

e) Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind u.a. Steuern, Abgaben und Versicherungen mit 7 T€, Telefon- und Telefaxkosten mit 4 T€, Beiträge u. Gebühren mit 10 T€, Kosten für den Jahresabschluss 11 T€, Mieten und Pachten mit 3 T€, sonstige Kosten 3 T€, Bereitstellung Hebedaten 12 T€ und die Abwasserabgabe für Kleineinleitungen mit 5 T€ veranschlagt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 55.000,00 €.

f) Zinsen und sonstige Erträge

An Zinseinnahmen werden im Berichtsjahr 1.000,00 € erwartet.

g) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind die Kosten für die Zinsen aus Darlehen, die vom Abwasserbetrieb der Stadt Rees verwaltet werden, zusammengefasst. Die Gesamtausgaben für Zinsen betragen für das Wirtschaftsjahr 2016 ca. 132.000,00 €.

h) Verzinsung des eingesetzten Kapitals

Nach dem Kommunalem Abgabengesetz ist es möglich eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals zugunsten der Stadt Rees vorzusehen. Dieser Betrag wird jährlich neu errechnet und beträgt für das Wirtschaftsjahr 2016 515.000,00 €. Nach Feststellung des entsprechenden Jahresüberschusses wird dieser Betrag an die Stadt Rees ausgeschüttet.

III. V e r m ö g e n s p l a n

für das Wirtschaftsjahr 2016

	Ansatz 2016 EUR	2015 EUR
1. Einnahmen		
a) Eigenfinanzierung		
Abschreibungen	785.000,00	775.000,00
Kanalanschlussbeiträge	25.000,00	35.000,00
Erstattung des Aufwandes für Hausanschlüsse	0,00	0,00
b) Fremdfinanzierung		
Aufnahme von Krediten von Dritten Kapitalmarktmittel	365.000,00	470.000,00
Darlehn aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	**1.175.000,00**	**1.280.000,00**
2. Ausgaben		
a) Anlagenzugänge		
Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000,00	13.000,00
Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen Neubauten	20.000,00	30.000,00
Renovierung und vollständige Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen	20.000,00	200.000,00
Schachterneuerungen in Rees	0,00	30.000,00
Hydraulische Erneuerung Kanal einschl. Grundstücksanschlussleitungen „Sahler Straße“ in Rees	190.000,00	0,00
Hydraulische Ergänzung Kanal „Gartenstraße“ in Rees	50.000,00	0,00
Kanalerneuerung bzw. Renovierung einzelner Haltungen	230.000,00	330.000,00
Zwischensumme Anlagenzugänge	530.000,00	603.000,00
b) Tilgung von Krediten		
Tilgungen von Kreditmarktmitteln	415.000,00	425.000,00
Tilgung von Kreditmarktschulden (Umschuldung)	0,00	0,00
c) Auflösung von Ertragszuschüssen	230.000,00	252.000,00
d) Erhöhung Umlaufvermögen	0,00	0,00
Gesamtausgaben	**1.175.000,00**	**1.280.000,00**

3. Erläuterungen zum Vermögensplan

EINNAHMEN

a) Eigenfinanzierung

Abschreibungen

Die beim betrieblichen Anlagevermögen ermittelten Abschreibungen resultieren aus dem Altvermögen und den Neuinvestitionen des Kanalbereiches, den Ableitungsanlagen und den Sonderbauwerken. Weiterhin werden die Kanalinvestitionen berücksichtigt, die durch Erschließungsträger bisher errichtet wurden. Die Abschreibungen werden von den Herstellungskosten der Anlagegüter ermittelt.

Kanalanschlussbeiträge

Die Anschlußbeiträge wurden für die neu erstellten Kanalmaßnahmen aufgrund der vorliegenden Unterlagen geschätzt. Dabei ist berücksichtigt, dass ein großer Teil der Kanalbaumaßnahmen für die Erschließung von Wohngebieten durch Bauträger durchgeführt wird und dadurch keine, bzw. die vertraglich vereinbarten Anteile der Anschlussbeiträge, an den Abwasserbetrieb geleistet werden.

b) Fremdfinanzierung

Kredite von Dritten

Nach dem Vermögensplan ergibt sich der Darlehnsbetrag, der im Wirtschaftsjahr 2016 zur Durchführung der aufgelisteten Maßnahmen erforderlich ist mit 365.000,00 €.

AUSGABEN

a) Anlagenzugänge

Investitionen Kanalbereich

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen ist für das Wirtschaftsjahr 2016 ein Kostenansatz in Höhe von 20.000,00 € gewählt worden. Die Kosten sind für die Anschaffung einer Schiebekamera und sonstige kleinere Ersatzbeschaffungen eingeplant.

Für die Herstellung von zusätzlich erforderlichen Grundstücksanschlussleitungen ist, aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre ein Kostenansatz i. H. von 20.000,00 € zugrunde gelegt worden.

Für die Renovierung und vollständige Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen im Stadtgebiet wird für das Jahr 2016 ein Betrag von 20.000,00 € veranlagt. Der nächste Bauabschnitt für die großflächige Sanierung von Grundstücksanschlussleitungen wird im Jahr 2016 vorbereitet.

Im Wirtschaftsjahr ist die hydraulische Erneuerung des Kanals einschließlich der Grundstücksanschlussleitungen in der „Sahler Sraße“ in Rees eingeplant. Die Maßnahme ist gemeinsam mit der Stadt Rees vorgesehen, die den Straßenaufbau erneuert. Die geschätzten Gesamtkosten betragen 190.000,00 €.

Nach den Vorgaben des überarbeiteten Generalentwässerungsplan der Stadt Rees sind zwei Kanalhaltungen in der „Gartenstraße“ in Rees zu ergänzen, um die hydraulische Leistungsfähigkeit des Kanalsystem in diesem Bereich zu erhöhen. Die vorgesehen Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen ca. 50.000,00 €.

Im Wirtschaftsjahr 2016 ist die Renovierung mittels „Inlinern“ auf einer Gesamtlänge von ca. 500 m vorgesehen. Außerdem ist eine Kanalhaltungen im Bereich „Grüner Weg“ in offener Bauweise zu erneuern. Die eingeplanten Gesamtkosten für diese Maßnahmen betragen 230.000,00 €.

Die Gesamtinvestitionen, die für das Jahr 2016 vorgesehen sind, betragen 530.000,00 €.

b) Tilgung von Krediten

Die Höhe der Tilgungen wurde aufgrund der Tilgungspläne für die laufenden Darlehen ermittelt und für die neu aufzunehmenden Darlehn geschätzt. Der Gesamtbetrag der im Wirtschaftsjahr 2015 vorzunehmenden Tilgungen beträgt 415.000,00 €. Umschuldungen sind nicht erforderlich.

IV. Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

2016 T€	2017 T€	2018 T€

entfällt

V. Stellenübersicht

ARBEITNEHMER

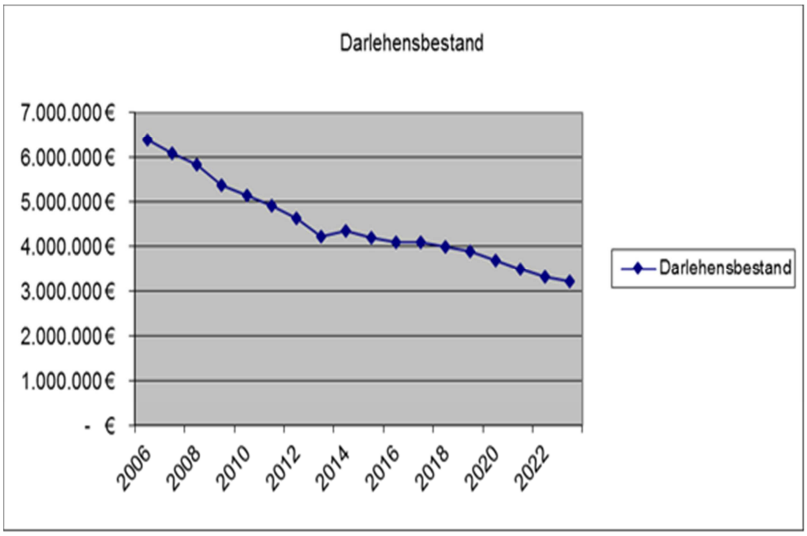
Vergütungsgruppen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Besetzte Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
	Arbeitnehmer	Arbeiternehmer	Arbeitnehmer	
Entgeltgr. TvöD 14	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 13	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 12	-	-	-	
Entgeltgr. TvöD 11	1	1	1	
Entgeltgr. TvöD 10	-	-	-	
Insgesamt	1	1	1	

VI. Finanzplanung 2016 - 2020

Bezeichnung (Investitionsplan) in T€	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
1. Ausgaben						
Darlehnstilgung	415	420	430	440	460	470
Investitionen / Sanierung Kanalisation	510	600	600	600	500	450
Erwerb von beweglichem Vermögen	20	10	15	15	15	20
Aufl. Ertragszuschüsse	230	210	170	150	130	110
Ausgaben insgesamt	1.175	1.240	1.215	1.205	985	1.050
2. Einnahmen						
Abschreibungen	785	800	810	830	840	850
Anschlussbeiträge	25	30	30	30	30	40
Darlehn	365	410	375	345	115	160
Einnahmen insgesamt	1.175	1.240	1.215	1.205	985	1.050

VII. Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten

Jahr	Darlehensbestand	
31.12.2006	6.389.000 €	
31.12.2007	6.069.737 €	
31.12.2008	5.826.631 €	
31.12.2009	5.380.544 €	
31.12.2010	5.131.717 €	
31.12.2011	4.909.872 €	
31.12.2012	4.638.897 €	
31.12.2013	4.223.127 €	
31.12.2014	4.350.103 €	
31.12.2015	4.200.000 €	Prognose
31.12.2016	4.100.000 €	Prognose
31.12.2017	4.100.000 €	Prognose
31.12.2018	4.000.000 €	Prognose
31.12.2019	3.900.000 €	Prognose
31.12.2020	3.700.000 €	Prognose
31.12.2021	3.500.000 €	Prognose
31.12.2022	3.300.000 €	Prognose
31.12.2023	3.200.000 €	Prognose



Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

				Vorjahr
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		3.109.878,05	3.388.565,97
2.	Sonstige betriebliche Erträge		31.882,72	35.846,19
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-135.065,05		-153.717,26
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.436.105,90		-1.741.613,94
			-1.571.170,95	-1.895.331,20
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-51.229,74		-49.416,29
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-14.177,11		-13.642,78
	davon für Altersversorgung EUR 2.238,18 (Vorjahr EUR 2.088,04)		-65.406,85	-63.059,07
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-762.773,16	-748.475,19
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-142.603,05	-120.727,00
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		357,87	993,73
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-169.919,20	-183.044,45
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**430.245,43**	**414.768,98**
10.	**Jahresüberschuss**		**430.245,43**	**414.768,98**

Bilanz
zum
31. Dezember 2014

A K T I V A

		EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**				
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.023,00		6.387,00
II.	**Sachanlagen**				
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	420.016,57			420.016,57
2.	Abwassersammlungsanlagen	24.668.351,00			24.820.504,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.628,00			6.591,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	86.586,46			219.833,62
			25.179.582,03		25.466.945,19
				25.183.605,03	25.473.332,19
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 1.136,58)		37.749,86		37.022,83
2.	Forderungen an die Stadt Rees		64.240,86		189.761,49
				111.526,82	226.784,32
II.	**Guthaben bei Kreditinstituten**			583.348,52	217.132,71
				25.878.480,37	25.917.249,22

P A S S I V A		EUR	EUR	EUR Vorjahr
		EUR	EUR	EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Stammkapital**	1.800.000,00		1.800.000,00
II.	**Rücklagen**			
	Allgemeine Rücklage	15.393.153,88		15.393.153,88
III.	**Gewinnvortrag**	24.754,57		34.985,59
IV.	**Jahresüberschuss**	430.245,43		414.768,98
			17.648.153,88	17.642.908,45
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**		22.456,00	22.961,00
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		3.050.219,19	3.234.661,74
D.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		104.837,35	440.385,00
E.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.383.272,39		4.294.218,65
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 430.077,58 (Vorjahr EUR 472.583,09)			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 2.421.170,55 (Vorjahr EUR 2.412.476,75)			
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.422,47		228.182,49
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 71.422,47 (Vorjahr EUR 228.182,49)			
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	66.137,59		53.931,89
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 66.137,59 (Vorjahr EUR 53.931,89)			
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	531.981,50		
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 130.000,00 (Vorjahr EUR 0,00)			
			5.052.813,95	4.576.333,03
			25.878.480,37	25.917.249,22

Wirtschaftsplan

des

BÄDERBETRIEBES

DER

STADT REES

für das

Wirtschaftsjahr 2015

Erfolgsplan des Bäderbetriebes

der Stadt Rees für das Wirtschaftsjahr 2016

	Planjahr	Aktuelles Jahr	Abgelaufe-nes Jahr
Kostenarten	**2016**	**2015**	**2014**
Gesamterlöse	120.000	95.000	121.912
Aufw. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	-90.000	-119.824
Aufw. für bezogene Leistungen	0	-40.000	-40.455
Summe Materialaufwand	0	-130.000	-160.279
Bezüge	0	-205.000	-219.945
Soziale Abgaben /Aufwend. f. Alterv.	0	-65.000	-57.609
Summe Personalaufwand	0	-270.000	-277.554
Abschreibungen auf Sachanlagen		-60.000	-14.587
Sons. Betrieblichen Aufwendungen	-120.000	-40.000	-87.789
Summe Aufwand	-120.000	-100.000	-102.376
Erträge aus Beteiligungen	0	400.000	667.027
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.000	6.547
Summe Finanzergebnis	0	405.000	673.574
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	0	0	255.277
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	-4.075
Summe Steuern	0	0	-4.075
Jahresüberschuss	0	0	251.202

Stellenplan des Bäderbetrieb der Stadt Rees für 2016

Art/Dotierung	Stellen 2016	Stellen 2015	Bemerkungen
Entgeltgruppe 8	0	1	Leitender Schwimmmeister
Entgeltgruppe 6	0	2	davon 1. besetzt Elternzeit
Entgeltgruppe 5	0	0	
Entgeltgruppe 4	0	2	besetz von 3 Mitarbeitern
Stellen insgesamt	0	5	
Nachrichtlich	0	1	Azubi Fachangestellte für Bäderbetrieb

Der Bäderbetrieb hat kein eigenes Personal.
Das Personal wird zu den Stadtwerken Rees GmbH übergeleitet

Vermögens- / Investitionsplan des Bäderbetriebes für die Wirtschaftsjahre 2015-2019

Maßnahme	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Neubau Hallenbad	1.600				
Sanierung/Erneuerung Freibad				1.000	
Abriss Altgebäude	200				
Fliesen u. sonst. Reparaturen am Becken	20				
Ausstattung an den Becken	10				
Zusammen	**1.830**	**0**	**0**	**1.000**	**0**

Finanzplan des Bäderbetriebes der Stadt Rees für die Wirtschaftsjahre 2015-2019

Mittelverwendung:	**2015 T€**	**2016 T€**	**2017 T€**	**2018 T€**	**2019 T€**
Tilgung	37	75	75	75	75
Investitionen	1.830			1.000	
Zusammen	**1.867**	**75**	**75**	**1.075**	**75**

Mittelherkunft:	**2015 T€**	**2016 T€**	**2017 T€**	**2018 T€**	**2019 T€**
Abschreibungen	67	75	75	75	75
Eigenkapital					
Kapitalmarktmittel	1.800			1.000	
Zusammen	**1.867**	**75**	**75**	**1.075**	**75**

Bäderbetrieb der Stadt Rees

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

			2014	2013
		EUR	EUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse		100.873,38	104
2.	Sonstige betriebliche Erträge		21.039,00	15
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-119.823,89		-129
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-40.455,45		-44
			-160.279,34	-(173)
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-219.944,79		-202
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-57.609,13		-56
	davon für Altersversorgung: EUR 15.649,91 (Vj: TEUR 15)			
			-277.553,92	-(258)
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen		-14.587,32	-15
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-87.788,73	-104
7.	**Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)**		**-418.296,93**	**-431**
8.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 667.026,74 (Vj: TEUR 508)		667.026,74	508
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)		6.547,03	18
10.	**Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 9)**		**673.573,77**	**526**
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**255.276,84**	**95**
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-4.074,83	0
13.	**Jahresüberschuss**		**251.202,01**	**95**

Bäderbetrieb der Stadt Rees

Bilanz zum 31. Dezember 2014 A K T I V A

			31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	256.205,00			285
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00			5
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	9,00			2
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.923,00			9
5. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	941.349,22			175
		1.204.486,22		(476)
II. Finanzanlagen				
-. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.456.495,00			1.456
		1.456.495,00		(1.456)
			2.660.981,22	(1.932)
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
-. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.544,82			2
		1.544,82		(2)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	2.204,93			1
2. Forderungen an die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	2.200,00			2
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)	179.621,94			145
		184.026,87		(148)
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.032.793,41		2.224
			2.218.365,10	(2.374)
			4.879.346,32	4.306

Bäderbetrieb der Stadt Rees

Bilanz zum 31. Dezember 2014 — P A S S I V A

		EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 TEUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Stammkapital**	51.129,19		51
II.	**Rücklagen**			
-.	Allgemeine Rücklage	4.196.755,23		4.102
III.	**Jahresüberschuss**	251.202,01		95
			4.499.086,43	(4.248)
B.	**Rückstellungen**			
-.	Sonstige Rückstellungen	35.400,00		31
			35.400,00	(31)
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	320.662,76		0
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 320.662,76 (Vj: TEUR 0)			
2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17.415,77		15
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 17.415,77 (Vj: TEUR 14)			
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben	5.677,64		4
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.677,64 (Vj: TEUR 4)			
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	953,72		8
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 953,72 (Vj: TEUR 8)			
	davon aus Steuern: EUR 953,72 (Vj: TEUR 8)			
	im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: TEUR 0)			
			344.709,89	(27)
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		150,00	0
			4.879.346,32	4.306

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht (31. Dezember 2014: EUR 0,00)

Übersicht

über die Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen

(Beteiligung der Stadt > 50 %)

Jugendstiftung Rees gGmbH

Stadtentwicklungsgesellschaft Rees SEGmbH

Jugendstiftung Rees gGmbH

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020

Nr.	Bezeichnung	Plan-ansatz 2016 EUR	Plan-ansatz 2017 EUR	Plan-ansatz 2018 EUR	Plan-ansatz 2019 EUR	Plan-ansatz 2020 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Erträge**						
	a) Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	b) Gebühren	0	0	0	0	0	
	c) Beiträge	0	0	0	0	0	
	d) Spenden	0	0	0	0	0	
	e) Zustiftungen	0	0	0	0	0	
	f) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	
	Erträge insgesamt	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
2	**Aufwendungen**						
	a) Zuschüsse/Förderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	b) Materialaufwand	0	0	0	0	0	
	c) Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere	0	0	0	0	0	
	d) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen insgesamt	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	
3	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	
4	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5	**Jahresgewinn/-fehlbetrag**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	
6	**Gewinnvortrag aus Vorjahr**	302.000	293.800	285.600	277.400	269.200	
7	**Bilanzgewinn**	**293.800**	**285.600**	**277.400**	**269.200**	**261.000**	

Overhead-Kosten 2016 - 2020

Nr.	Bezeichnung	Plan-ansatz 2016 EUR	Plan-ansatz 2017 EUR	Plan-ansatz 2018 EUR	Plan-ansatz 2019 EUR	Plan-ansatz 2020 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungskosten Stadt Rees: Geschäftsführer	0	0	0	0	0	
2	Buchhaltung und Prüfung	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
3	Veröffentlichung Jahresabschluss	50	50	50	50	50	
4	Vermögens-, Depotverwaltung SSK Emmerich-Rees	0	0	0	0	0	
5	Versicherungen	0	0	0	0	0	trägt die Stadt Rees
6	Notar- und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	trägt die Stadt Rees
7	sonstige Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	
8	**Summe**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020

Nr.	Einnahmen / Bezeichnung	Plan-ansatz 2016 EUR	Plan-ansatz 2017 EUR	Plan-ansatz 2018 EUR	Plan-ansatz 2019 EUR	Plan-ansatz 2020 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
A	**Anlagevermögen**	0	0	0	0	0	
1	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	
B	**Umlaufvermögen**	0	0	0	0	0	
2	Sonstige Vermögensgegenstände	700	700	700	700	700	
3	Wertpapiere	0	0	0	0	0	
4	Kassenbestand, Bankguthaben	319.300	311.100	302.900	294.700	286.500	
	Summe Aktiva	**320.000**	**311.800**	**303.600**	**295.400**	**287.200**	
C	**Eigenkapital**						
1	Stammkapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2	Bilanzgewinn	293.800	285.600	277.400	269.200	261.000	vgl. Erfolgsplan
D	**Rückstellungen**						
3	Sonstige Rückstellungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
E	**Verbindlichkeiten**						
4	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	
	Summe Passiva	**320.000**	**311.800**	**303.600**	**295.400**	**287.200**	

Investitionsplan für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020

Nr.	Bezeichnung	Plan-ansatz 2016 EUR	Plan-ansatz 2017 EUR	Plan-ansatz 2018 EUR	Plan-ansatz 2019 EUR	Plan-ansatz 2020 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jugendhaus Rees	0	0	0	0	0	
2	Kath. Jugendhaus Haldern	0	0	0	0	0	
3	Evang. Jugendhaus Haldern	0	0	0	0	0	
4	Jugendhaus Millingen	0	0	0	0	0	
5	Jugendhaus Mehr	0	0	0	0	0	
6	Zuschüsse/Förderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	Sonstiges	0	0	0	0	0	
8	**Summe**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

Stellenübersicht 2015 - 2019

Nr.	Bezeichnung	Plan-ansatz 2015	Plan-ansatz 2016	Plan-ansatz 2017	Plan-ansatz 2018	Plan-ansatz 2019	Erläuterungen
		Anzahl der Stellen					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Geschäftsführer	2	2	2	2	2	
2	stellvertretender Geschäftsführer	0	0	0	0	0	
3	Sachbearbeiter	0	0	0	0	0	
4	**Summe**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	

Gem. § 7 Punkt 2 des Gesellschaftervertrages wird die Tätigkeit der Geschäftsführers unentgeltlich ausgeübt.

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

		2014		2013
		€	€	€
1.	Sonstige betriebliche Erträge	5,00		91.726,00
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	– 9.156,51		– 11.534,64
3.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.610,56		3.966,76
4.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		– 6.540,95	84.158,12
5.	Jahresüberschuss /-fehlbetrag		– 6.540,95	84.158,12
6.	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		311.411,11	227.252,99
7.	Bilanzgewinn		304.870,16	311.411,11

Bilanz zum 31. Dezember 2014

A K T I V S E I T E

		31.12.2014	31.12.2013
		€	€
A.	**Umlaufvermögen**		
I.	Sonstige Vermögensgegenstände	701,55	1.011,00
II.	Wertpapiere	76.696,88	75.750,00
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	253.785,23	263.280,61
		340.041,61	253.865,77

P A S S I V S E I T E

			31.12.2014		31.12.2013
			€	€	€
A.	**Eigenkapital**				
I.	Stammkapital		25.000,00		25.000,00
II.	Bilanzgewinn		304.870,16		311.411,11
				329.870,16	336.411,11
B.	**Rückstellungen**				
I.	Sonstige Rückstellungen			1.313,50	1.130,50
C.	**Verbindlichkeiten**				
I.	Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr 2.500,00 €)			0,00	2.500,00
				331.183,66	340.041,61

Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH

Wirtschaftsplan 2016

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015 EUR	Planansatz 2016 EUR	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Umsatzerlöse			
	a) Abrechnung Planungskosten / Erschließung	50.000	243.000	
	b) Abrechnung Managementleistung	20.085	21.266	
	c) Abrechnung sonstige Leistungen	0	0	
	Umsatzerlöse insgesamt	**70.085**	**264.266**	
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-240.000	
3	sonstige betriebliche Erträge	0	0	
4	Materialaufwand	-50.000	-3.000	
5	Abschreibungen	0	0	
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	-19.500	-20.647	
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	1.300	
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	
9	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**2.585**	**1.919**	
10	Sonstige Steuern	0	0	
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-784	-584	
12	**Jahresüberschuss**	**1.801**	**1.335**	

Vermögensplan

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz 2015 EUR	Planansatz 2016 EUR	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Weiterberechnung Stadt Rees	50.000	243.000	
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	
3	Abschreibungen	0	0	
4	Darlehensaufnahmen	0	0	
5	Liquiditätsverminderung	0	0	
6	Eigenkapitalzuführung	0	0	
7	Jahresüberschuss	1.801	1.335	
8	**Summe**	**51.801**	**244.335**	

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz 2015 EUR	Planansatz 2016 EUR	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Erschließungsaufwand, Abrißkosten	50.000	0	
2	Anlageninvestitionen	0	0	
3	Darlehenstilgung	0	0	
4	Liquiditätsverbesserung	1.801	244.335	
5	Gewinnausschüttung Stadt	0	0	
6	Jahresfehlbetrag	0	0	
7	**Summe**	**51.801**	**244.335**	

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015 EUR	Planansatz 2016 EUR	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Planung Erschließung Baugebiet Bahnhofsstraße	45.000	0	
2	Straßenbeleuchtung Am Rükenbuschfeld, Rees-Millingen, Erweiterung	5.000	3.000	
3	Erschließungsmaßnahme Bahnhofstraße 20, Rees-Haldern	0	0	
4	**Summe**	**50.000**	**3.000**	

Verwaltungskosten

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015 EUR	Planansatz 2016 EUR	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Verwaltungskosten Stadt Rees: Geschäftsführer	15.000	14.617	
2	Buchhaltung	0	0	
3	Prüfungs- und Beratungskosten	4.000	5.500	
4	Beiträge	250	280	
5	Versicherungen	0	0	
6	Notar- und Gerichtskosten	0	0	
7	Abschreibungen	0	0	
8	sonstige Verwaltungskosten	250	250	
9	**Summe**	**19.500**	**20.647**	
10	Gewinnaufschlag: 3%	585	619	
11	**Umsatzerlöse Managementleistung Stadt Rees**	**20.085**	**21.266**	

Ertragsteuerplanung

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2015 EUR	Planansatz 2016 EUR	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Jahresüberschuss vor Ertragsteuern	2.585	1.919	
2	Gewerbesteuer	375	280	
3	Körperschaftsteuer 15%	388	288	
4	Solidaritätszuschlag 5,5%	21	16	
5	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**784**	**584**	

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

			2014	Vergleich 2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		72.504,54	22.619,57
2.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-49.090,80		-1.759,50
			-49.090,80	(-1.759,50)
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	-28,00
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-21.285,22	-18.935,70
5.	**Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 4)**		**2.128,52**	**1.896,37**
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.317,24	10.301,41
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8.	**Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 6 bis 7)**		**4.317,24**	**10.301,41**
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**6.445,76**	**12.197,78**
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.939,69	-3.668,10
11.	**Jahresüberschuss**		**4.506,07**	**8.529,68**

Bilanz zum 31. Dezember 2014 — A K T I V A

		Stand 31. 12. 2014		Vergleich 31. 12. 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	86.062,10			24.823,48
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	9.843,89			18.901,70
		95.905,99		(43.725,18)
II. Guthaben bei Kreditinstituten		497.466,59		507.144,24
			593.372,58	(550.869,42)
		.	593.372,58	550.869,42

Bilanz zum 31. Dezember 2014 — P A S S I V A

		Stand 31. 12. 2014 EUR	EUR	Vergleich 31. 12. 2013 EUR
A.	**Eigenkapital**			
	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
	II. Gewinnvortrag	38.808,18		30.278,50
	III. Jahresüberschuss	4.506,07		8.529,68
			68.314,25	(63.808,18)
B.	**Rückstellungen**			
	1. Steuerrückstellungen	0,00		1.942,00
	2. Sonstige Rückstellungen	2.000,00		2.000,00
			2.000,00	(3.942,00)
C.	**Verbindlichkeiten**			
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.343,78		3,36
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 39.343,78 (Vj: EUR 3,36)			
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	479.613,26		478.881,13
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 479.613,26 (Vj: EUR 478.881,13)			
	3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.101,29		4.234,75
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.101,29 (Vj: EUR 4.234,75)			
	davon aus Steuern: EUR 4.101,29 (Vj: EUR 4.234,75)			
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
			523.058,33	(483.119,24)
			593.372,58	550.869,42