

Stadt Straelen

Haushaltsplan 2018





Inhaltsverzeichnis

Gemeinschaftseinrichtungen und statistische Angaben	3
Verwaltungsorganisation.....	6
Haushaltssatzung.....	12
Bilanz zum 31.12.2016.....	31
Ergebnisplan	34
Finanzplan	35
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	37
Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung	42
Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste	46
Produkt 01.01.04 Personalmanagement	53
Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	59
Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben.....	64
Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement.....	68
Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement.....	73
Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften	82
Produkt 01.01.10 Baubetriebshof	86
Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle	93
Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	97
Produkt 01.01.13 Informationstechnik	102
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	109
Produkt 02.01.01 Wahlen	113
Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	117
Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice.....	123
Produkt 02.03.01 Feuerschutz.....	127
Produkt 02.04.01 Märkte	135
Produkt 02.05.01 Standesamt	139
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben.....	144
Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule.....	148
Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen	155
Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen.....	160
Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)	167
Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen	171
Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	176
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	182
Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege.....	185
Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen	189
Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen	193
Produkt 04.02.01 Stadtarchiv	197
Produkt 04.03.01 Volkshochschule	202
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	206
Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen.....	210
Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	214
Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG	218
Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förd. der Integration von ausl. Einwohnern	222
Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern.....	227
Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	233
Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten.....	237



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	241
Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger	245
Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus.....	249
Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter	255
Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen	259
Produktbereich 08 Sportförderung	266
Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen	270
Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen	275
Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE.....	281
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	288
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung	291
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	296
Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. -pflege	299
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	303
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	306
Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	311
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	315
Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze	319
Produkt 12.02.01 Straßenreinigung.....	328
Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege	332
Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen	336
Produkt 13.02.01 Friedhöfe	341
Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege	347
Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft.....	353
Produktbereich 14 Umweltschutz	357
Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	360
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	366
Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen.....	369
Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung	373
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	377
Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen.....	381
Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung.....	387
Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	392
Stellenplan	397
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	408
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten.....	409
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	410
Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen im Haushaltsjahr 2018.....	417
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen.....	419



Gemeinschaftseinrichtungen und statistische Angaben

A) Lage, Größe und Einwohnerzahl der Stadt

Die Stadt Straelen liegt im südlichen Teil des Kreises Kleve und grenzt an die Gemeinden Wachtendonk, Kerken, an die Städte Geldern und Nettetal und an die niederländische Gemeinde Venlo.

Flächengröße: (Stand vom 31.12.2009 in km²)

Straelen	=	62,90
Herongen	=	11,13
insgesamt	=	74,03

Einwohnerzahl: (Stand vom 31.10.2017)

Stadt Straelen	<u>insgesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>weiblich</u>
	16.492	8.398	8.094

	Einwohner		Deutsch		Ausländer		davon EU-Bürger	
	m	w	m	w	m	W	m	w
bis 18 Jahre	1.424	1.315	1.231	1.172	193	143	117	87
18 bis 65 Jahre	5.729	5.221	4.307	4.304	1.422	917	1.151	743
über 65 Jahre	1.245	1.558	1.176	1.496	69	62	61	56
	8.398	8.094	6.713	6.972	1.685	1.122	1.329	886
insgesamt:		16.492		13.685		2.807		2.215

B) Gemeinschaftseinrichtungen

1) Gemeinschaftseinrichtungen der Stadt Straelen

1 Rathaus mit Nebengebäude

5 Schulen

a) Katharinenschule Straelen,

Hauptstandort Straelen:

drei-/vierzünftig mit Turnhalle 18 x 33 m in Straelen-Stadt

Teilstandort Holt:

einzigig mit Turnhalle 15 x 27 m in Straelen-Holt

Teilstandort Herongen:

einzigig mit Turnhalle 12 x 24 m in Straelen-Herongen

b) Sekundarschule des Zweckverbandes Straelen / Wachtendonk

Standort Straelen: vierzünftig mit Turnhalle 18 x 33 m und Schulsportanlage in Straelen-Stadt und

Standort Wachtendonk: zweizünftig

c) Gymnasium

drei-/vierzünftig mit 3-fach-Sporthalle 27 x 45 m in Straelen-Stadt

Familienzentrum Montessori Kinderhaus:

1 Kindergarten mit 80 belegten Plätzen, 5 Kinder mit Eingliederungshilfe (Förderplätze)



U3 Raum mit 10 belegten Plätzen

Sporthalle (27 x 45 m) mit Mehrfachnutzung –bofrost* HALLE-

Tennensportplatz mit Trainingsbeleuchtung und Umkleideanlagen, zwei Rasensportplätze sowie zwei Rasentrainingsflächen, davon eine mit Trainingsbeleuchtung in STRAELEN-RÖMERSTRAÙE

Tennensportplatz mit Trainingsbeleuchtung und Umkleideanlage sowie ein Rasensportplatz in STRAELEN-HERONGEN

Tennensportplatz mit Trainingsbeleuchtung und Umkleideanlage sowie ein Rasensportplatz in STRAELEN-AUWEL

Tennensportplatz mit Trainingsbeleuchtung und Umkleideanlage sowie ein Rasensportplatz in STRAELEN-BROEKHUYSEN

1 Reitplatz mit Gerätehaus in Auwel-Holt

1 Reithalle (20 x 40 m) mit Jugendraum in Auwel-Holt

6 Tennisplätze, ein Jugendplatz , ein Halbfeld mit Spiel- u. Trainingswand und ein Clubhaus

5 Bolzplätze

2 Hockeyfelder

1 Basketballanlage

1 Bouleplatz im Stadtgarten

2 Friedhöfe mit Leichenhallen und Kapellen

1 Friedhof -Niederdorf-

Naherholungsgebiet „Paesmühle“ Kinderspielplatz

1 Jugendtreff in Auwel-Holt

1 Jugendtreff in Herongen

1 Jugendfreizeiteinrichtung in Straelen

Eigene Wasserversorgung;

1 Wasserwerk

7 Brunnen

Wasserturm Fassungsvermögen = 250 m³, davon 50 m³ Brandreserve

Länge der Hauptleitung: 192.104 m

Reinwasserbehälter: 1.100 m³

Reinwasserspeicher: 2.000 m³

Reinwasserspeicher. 1.000 m³

Feuerwehrgerätehäuser in Straelen, Herongen, Brücken und Auwel-Holt

2) Gemeinschaftseinrichtungen anderer Träger

Altenwohnheim Marien-Haus, 60 Bewohner

Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz, 17 Bewohner

7 Kindergärten mit insgesamt 483 belegten Plätzen, davon 5 integrative Gruppen

U3 Räume mit insgesamt 105 belegten Plätzen

5 öffentliche Büchereien

4 Pfarrheime

Bürgerhalle Herongen

Schießsportanlage (vollautomatisch)

2 Hundeübungsplätze



Kläranlage in Straelen-Hetzert (Niersverband)
 Kläranlage in Herongen (Niersverband)
 Kreisberufsschule -Gärtnerische Abteilung-
 Gartenbauzentrum der Landwirtschaftskammer NRW
 Europäisches Übersetzer-Kollegium Straelen Nordrhein-Westfalen e. V.

- 1 Hallenbad der Aqua Fit GmbH mit
 - Schwimm- und Sportbecken - 10 x 25 m
 - Sprungbecken - 10 x 8 m
 - Aktionsbecken - 20 x 8 m
 - Nichtschwimmerbecken/Lehrschwimmbecken - 6 x 10 m
 - Aqua-Zirkel-Becken - 12 x 3,5 m
 - Aqua-Gymnastik-Becken - 10 x 10 m
 - Aqua-Jogging-Becken - 12 x 3,5 m
 - Babybecken mit Rutsche - 4,5 x 5 m
 - Rutsche und Landebecken - 8,5 x 3 m
- 1 Wohnmobilstellplatz

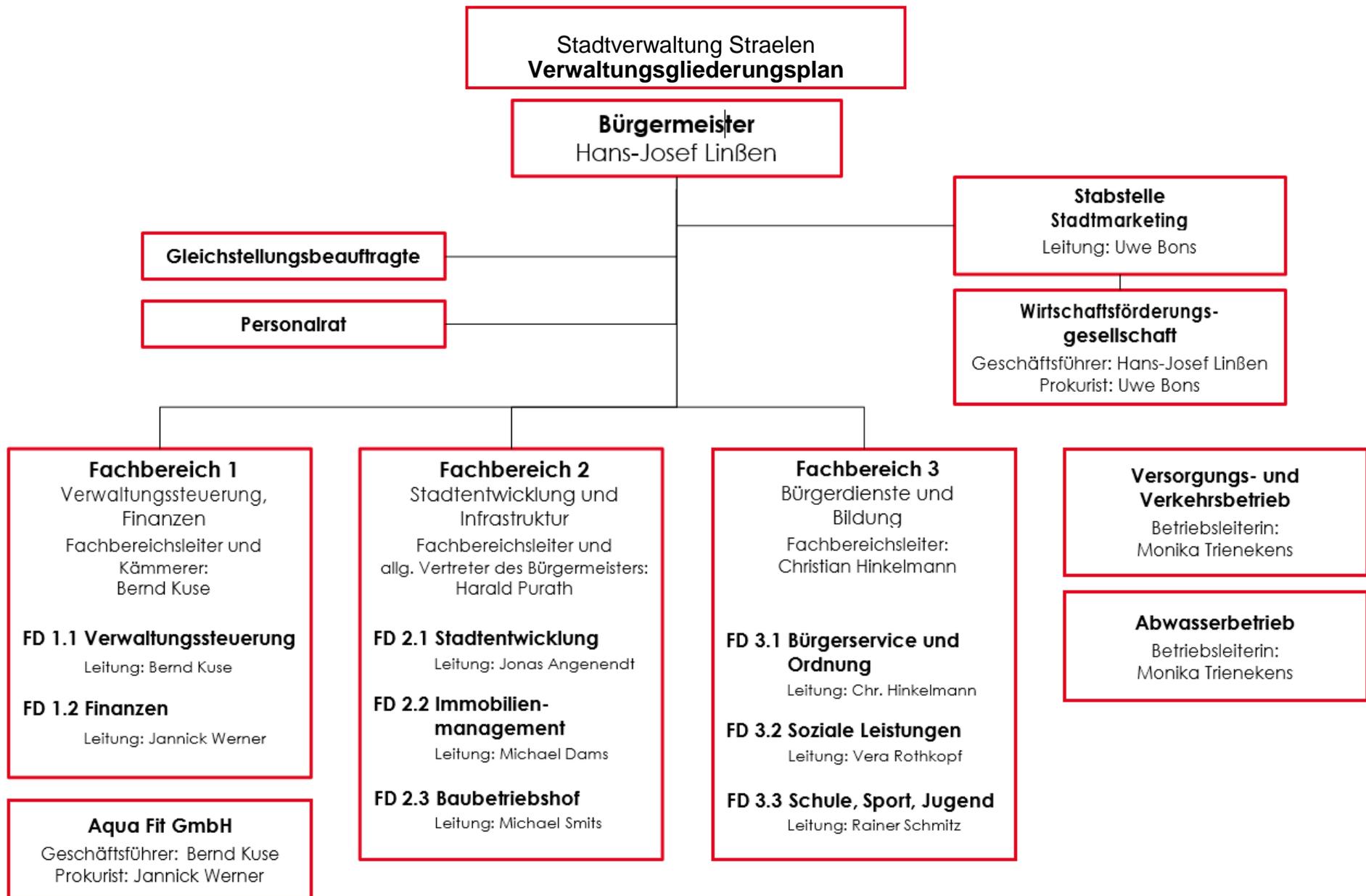
C) Entwicklung der Schülerzahlen

(Stand: Oktober 2017)

<u>Schulart</u>	<u>Schüler/Klassen</u>	
Hauptstandort Katharinenschule Straelen	363/16	
Teilstandort Grundschule Straelen-Holt	81/4	
Teilstandort Grundschule Straelen-Herongen	89/4	
Sekundarschule Standort Straelen	575/25	
Gymnasium Sek. I	447/17	
Sek. II	230	
insgesamt:	1.785	66

D) Länge der Straßen

Bundesautobahn	4,0 km
Bundesstraßen	19,0 km
Landstraßen	29,0 km
Kreisstraßen	20,0 km
Gemeindestraßen	74,0 km
Ausgebaute Wirtschaftswege	280,0 km





<p>Fachbereich 1 Verwaltungssteuerung, Finanzen</p> <p>Fachbereichsleiter: Bernd Kuse (Kämmerer) Stellvertreter: Christian Hinkelmann</p>	<p>Produktverantwortliche / Stellvertreter</p>
<p>Fachdienst 1.1 Verwaltungssteuerung Fachdienstleiter: Bernd Kuse Stellvertreter: Marcel Gubbels</p> <p>01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit</p> <p>01.01.02 Zentrale Dienste</p> <p>01.01.04 Personalmanagement</p> <p>01.01.13 Informationstechnik</p> <p>04.02.01 Stadtarchiv</p>	<p>Michael Brimmers / Elvira Sita</p> <p>Thomas Taxen / Christiane Linssen</p> <p>Hildegard Holz / Joachim Steltzer</p> <p>Marcel Gubbels / Benjamin Reichert</p> <p>Claudia Kurfürst</p>
<p>Fachdienst 1.2 Finanzen Fachdienstleiter: Jannick Werner Stellvertreter: Ludger Kup</p> <p>01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen</p> <p>01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben</p> <p>01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle</p> <p>01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</p> <p>04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen</p> <p>04.01.03 Begegnungsstätte Herongen</p> <p>05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</p> <p>11.01.01 Abfallwirtschaft</p> <p>11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom</p> <p>16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</p> <p>16.02.01 Beteiligungsverwaltung</p> <p>16.02.02 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	<p>Jannick Werner / Pierre Keysers</p> <p>Ludger Kup / Margret Markus</p> <p>Thomas Taxen / Christiane Linssen</p> <p>Andrea Ripkens / Sandra Geister</p> <p>Thomas Taxen / Christiane Linssen</p> <p>Ludger Kup / Margret Markus</p> <p>Thomas Taxen / Christiane Linssen</p> <p>Jannick Werner / Pierre Keysers</p> <p>Thomas Taxen / Christiane Linssen</p> <p>Jannick Werner / Pierre Keysers</p>



<p>Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Infrastruktur</p> <p>Fachbereichsleiter: Harald Purath Stellvertreter: Hans-Josef Linßen</p>	<p>Produktverantwortliche / Stellvertreter</p>
<p>Fachdienst 2.1 Stadtentwicklung Fachdienstleiter: Jonas Angenendt Stellvertreter: Johannes Raeth</p> <p>09.01.01 Räumliche Planung 10.02.01 Bauordnung, Denkmalschutz und -pflege 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze 12.02.01 Straßenreinigung 13.01.01 Grün- und Parkanlagen 13.03.01 Feld- und Wirtschaftswege 13.03.02 Wald- und Forstwirtschaft 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz</p>	<p>Johannes Raeth Rudolf Theiler / Jonas Angenendt nicht benannt / Jürgen Flücht Jonas Angenendt / Elke Jacobs Thomas Linßen / Jonas Angenendt nicht benannt / Jürgen Flücht Thomas Linßen / Jonas Angenendt Thomas Linßen</p>
<p>Fachdienst 2.2 Immobilienmanagement Fachdienstleiter: Michael Dams Stellvertreter: Peter Nikelowski</p> <p>01.01.07 Grundstücksmanagement 01.01.08 Gebäudemanagement</p>	<p>Volker Knechten / Birgit Froeschke Michael Dams / Peter Nikelowski</p>
<p>Fachdienst 2.2 Baubetriebshof Fachdienstleiter: Michael Smits Stellvertreter: Anne Cürvers</p> <p>01.01.10 Baubetriebshof</p>	<p>Michael Smits / Anne Cürvers</p>



<p>Fachbereich 3 Bürgerdienste und Bildung</p> <p>Fachbereichsleiter: Christian Hinkelmann Stellvertreter: Bernd Kuse</p>	<p>Produktverantwortliche / Stellvertreter</p>
<p>Fachdienst 3.1 Bürgerservice und Ordnung Fachdienstleiter: Christian Hinkelmann Stellvertreter: Rolf Stöcker</p> <p>02.01.01 Wahlen 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice 02.03.01 Feuerschutz 02.04.01 Märkte 02.05.01 Standesamt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und Asylbewerbern 13.02.01 Friedhöfe</p>	<p>Irmgard Maes / Christian Hinkelmann Rolf Stöcker / Günther Peeters Michael Artz / Claudia Stammen Karl Theunissen / Markus Leuker Rolf Stöcker / Günther Peeters Dietmar Maaßen / Karl Theunissen Rolf Stöcker / Günther Peeters Dietmar Maaßen / Karl Theunissen</p>
<p>Fachdienst 3.2 Soziale Leistungen Fachdienstleiter: Vera Rothkopf Stellvertreter: Christoph Lentzen</p> <p>05.01.01 Grundversorgung SGB XII / allgemeine soziale Leistungen 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten</p>	<p>Vera Rothkopf / Christoph Lentzen Vera Rothkopf / Christoph Lentzen Vera Rothkopf / Christoph Lentzen Diana Isermann Ralf Wefers</p>



<p>Fachbereich 3 Bürgerdienste und Bildung</p> <p>Fachbereichsleiter: Christian Hinkelmann Stellvertreter: Bernd Kuse</p>	<p>Produktverantwortliche / Stellvertreter</p>
<p>Fachdienst 3.3 Schule, Sport, Jugend Fachdienstleiter: Rainer Schmitz Stellvertreter: Dirk Sieben</p> <p>03.01.01 Katharinen-Grundschule 03.02.01 Hauptschule Straelen 03.03.01 Gymnasium Straelen 03.05.01 Zentrale Schulleistungen 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk 04.03.01 Volkshochschule 06.01.01 Kindertageseinrichtungen anderer Träger 06.01.02 Montessori-Kinderhaus 06.02.01 Förderungen von Jugendeinrichtungen Dritter 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen 08.01.01 Förderung von Sportvereinen 08.02.01 Sportaußenanlagen 08.02.02 boforst*HALLE</p>	<p>Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven Dirk Sieben Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens</p>



Stabstelle Stadtmarketing Wirtschaftsförderer: Uwe Bons	Produktverantwortliche / Stellvertreter
Stadtmarketing 01.01.09 Städtepartnerschaften 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege 15.01.01 touristische Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen 15.01.02 Wirtschaftsförderung	Margret LinBen / Wolfgang Cox Wolfgang Cox / Anne Gey Uwe Bons / Annika Humble Uwe Bons / Annika Humble



Haushaltssatzung der Stadt Straelen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV.NRW S. 966), hat der Rat der Stadt Straelen mit Beschluss vom 21. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	43.410.673 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.899.434 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	42.355.442 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	38.260.641 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.869.005 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.646.330 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	448.820 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	133.360 €

festgesetzt.

§ 2

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

100.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

636.000 €

festgesetzt.



§ 4

Die Inanspruchnahme des **Eigenkapitals** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan soll nicht erfolgen.

§ 5

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

90.000 €

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 217 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 429 v. H. |

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 2. Gewerbsteuer auf | 370 v. H. |
|----------------------------|-----------|

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie je Position des Teilergebnis-/Teilfinanzplanes den Gesamtbetrag von 25.000 € übersteigen. Dies gilt nicht für über- und / oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf den internen Verrechnungsbereich beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung durch die Erstattung Anderer oder auf Grund der Budgetierungsregelungen gemäß § 8 gewährleistet ist.

§ 8

Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen werden produktweise zu **Budgets** zusammengefasst.

Personalaufwendungen und -auszahlungen, alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen sowie die Aufwendungen für Schülerbeförderung und Schülerunfallversicherung sind auf Gesamtplanebene gegenseitig deckungsfähig.

Alle übrigen Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge im Bereich der Steuern, allgemeinen Umlagen und allgemeinen Zuweisungen berechtigen zu daraus resultierenden Mehraufwendungen.



§ 9

Zur flexiblen **Stellenbewirtschaftung** können während des laufenden Haushaltsjahres Beamtenstellen mit vergleichbar vergüteten Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit vergleichbar besoldeten Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.



Vorbericht

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, welcher nach § 7 GemHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Schließlich sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die drei folgenden Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Dieser Vorbericht stellt somit einen Begleitbericht zum Haushaltsplan dar, um den Adressaten der Haushaltsplanung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Straelen zu geben und um die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen zu erläutern, wobei die Informationsbedürfnisse sowohl des Rates als auch der übrigen Adressaten des Haushaltsplanes berücksichtigt werden.

Aufstellungsverfahren im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Seit dem 1. Januar 2008 stellt die Stadt Straelen ihren Haushalt nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) auf. Seitdem richtet sich der Haushaltsausgleich nicht mehr nach dem Geldverbrauch, sondern ist vom Ressourcenverbrauch abhängig.

Gemäß § 78 GO NRW hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 GO NRW vom Kämmerer aufzustellen und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorzulegen. Den bestätigten Entwurf der Haushaltssatzung leitet der Bürgermeister dem Rat zur Beratung zu. Danach ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen unverzüglich bekannt zu machen und während der Dauer des Beratungsverfahrens zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. Innerhalb einer Frist von mindestens vierzehn Tagen haben Einwohner und Abgabepflichtige die Möglichkeit, gegen den Entwurf Einwendungen zu erheben. Über Einwendungen muss der Rat vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung in öffentlicher Sitzung beschließen.

Dieses gesetzlich vorgeschriebene Verfahren der Bürgerbeteiligung wird auch in diesem Jahr wieder durch die Durchführung einer Bürgerinformationsveranstaltung innerhalb der oben genannten Einwendungsfrist unterstützt. Zudem werden die Inhalte und Festsetzungen des Haushaltsplanes auch in einer handlichen und leicht verständlichen Broschüre, die während der vorgeschriebenen Offenlage des Haushaltsentwurfs erscheint, dargestellt.

Der beschlossene Haushaltsplan ist nach § 79 GO NRW die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt und ist für die Haushaltsführung verbindlich. Er enthält produktorientiert die Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und die hierfür veranschlagten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen.

§ 12 GemHVO NRW gibt vor, dass für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Die Festlegung der gemeindlichen Leistungskennzahlen muss daher deren Funktion und Zweck sowie den möglichen Nutzen berücksichtigen.

Dabei gilt es, Ziele und Kennzahlen zu bestimmen, die steuerungsrelevant sind, für die Adressaten eindeutig, glaubwürdig und verständlich sind und daher von ihnen im Rahmen des Ergebnisses der jährlichen Haushaltswirtschaft der Stadt Straelen interpretiert werden können. Zu beachten ist aber, dass sich die Ziele der städtischen Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung nicht allein mit Finanzgrößen messen lassen. Daher sind zur Konkretisierung der



Ziele geeignete Messgrößen zu entwickeln, die so festgelegt sein sollen, dass über den Stand der Zielerreichung informiert werden kann. Diese neue Steuerung erfordert sowohl neues Wissen bei allen Beteiligten aus Politik und Verwaltung als auch deren Einbindung in den Reformprozess und den Einsatz neuer Steuerungsinstrumente. Um sich dem oben ausgeführten Thema „Ziele und Kennzahlen“ zu nähern, werden seit dem Haushalt 2011 für das Produkt „Gebäudemanagement“ steuerungsrelevante Ziele sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung in der Produktbeschreibung ausgewiesen. Die Entwicklung von Zielen und Kennzahlen auch für die anderen Produkte steht noch aus und muss in den kommenden Jahren vorangetrieben werden. Hierzu ist beabsichtigt, im Jahr 2018 ein unterjähriges, kennzahlenbasiertes Berichtswesen einzuführen. In einem ersten Schritt soll im Laufe des Jahres für das Montessori-Kinderhaus als Muster-Produkt ein entsprechender Bericht aufgebaut werden.

Wie in den Vorjahren werden interne Verrechnungen der Aufwendungen und Erträge der Produkte „Zentrale Dienste“, „Baubetriebshof“, „Gebäudemanagement“, „Finanzmanagement und Rechnungswesen“, „Personalmanagement“, „Zahlungsabwicklung und Vollstreckung“ und „Informationstechnik“ vorgenommen. Zur Veranschaulichung wird dem Haushaltsplan darüber hinaus eine Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen als Anlage beigefügt.

In den Produktbeschreibungen sind zusätzlich die Informationen aus dem Stellenplan sowie zum bewirtschafteten Anlagevermögen zum Stichtag 30.06.2017 enthalten.

Rück- und Ausblick auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Rückblick auf den Haushalt 2016

Der Haushaltsentwurf 2016 wurde dem Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung am 11.02.2016 zugeleitet; der Beschluss über den Haushaltsplan erfolgte in der Sitzung des Rates am 17.03.2016. Der Ergebnisplan schloss mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 5.748.383 Euro ab, zum Ausgleich dieses Fehlbetrags sollte die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 2.386.680 Euro ab.

Die Aufstellung des Haushalts 2016 war im Wesentlichen geprägt von der notwendigen Haushaltskonsolidierung, die sich aus der Verlagerung des Firmensitzes des bis dahin größten Gewerbesteuerzahlers der Stadt ergeben hat. So wurden alle variablen Ansätze des Haushaltsplanes pauschal um 20 % gekürzt. Durch diese und andere verwaltungsseitig vorgenommene Ansatzkürzungen konnte ein Einsparvolumen in Höhe von rund 820.000 Euro erreicht werden. Auf der anderen Seite wurden nicht unerhebliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Flüchtlingskrise eingeplant. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung wurde damit kalkuliert, dass im Laufe des Jahres 2016 bis zu 400 Flüchtlinge in Straelen unterzubringen sein würden.

Das Haushaltsjahr 2016 schließt im Jahresabschluss, dessen Entwurf dem Rat am 16.05.2017 zugeleitet worden ist, im Ergebnis letztlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 752.624,93 Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz (unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen im Rahmen des Vorjahresabschlusses) konnte somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 5,17 Mio. Euro verzeichnet werden. Während die ordentlichen Erträge rund 1,02 Mio. Euro über den Planansätzen lagen, konnten bei den ordentlichen Aufwendungen rund 4,16 Mio. Euro im Vergleich zu den Planansätzen eingespart werden.

Maßgeblichen Einfluss auf die Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Planansatz hatte das Gewerbesteueraufkommen, welches aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre rund 2,6 Mio. Euro über dem Planansatz lag. Dabei bewegte sich das Anforderungssoll für laufende



Geschäftsjahre allerdings im Rahmen der prognostizierten Werte. Im Vergleich zu der Haushaltsplanung konnten zudem im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz rund 1,46 Mio. Euro eingespart werden. Hinzu kommen noch einmal rund 630.000 Euro aus dem Bereich der Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge. Dies ist darauf zu führen, dass sich die Zahl der Flüchtlinge, die der Stadt im Laufe des Jahres zugewiesen wurden, nicht in dem erwarteten Maß entwickelt hat.

Neben dem oben genannten Ergebnis ergab sich ein negativer Verrechnungssaldo der ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 346.339,68 Euro, der die allgemeine Rücklage entsprechend gemindert hat.

Der Jahresabschluss 2016 wird am 12.12.2017 durch den Rechnungsprüfungsausschuss beraten, anschließend ist im Dezember die Feststellung durch den Rat der Stadt Straelen vorgesehen. Vorbehaltlich des ausstehenden Ergebnisverwendungsbeschlusses beläuft sich der Stand der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich künftiger Jahresergebnisse zum 31.12.2016 auf rund 9.475.623 Euro.

Ausblick zum Abschluss des Haushalts 2017

Das aufgrund der Firmenverlagerung deutlich veränderte Gewerbesteueraufkommen der Stadt Straelen wirkt sich mit voller Wucht auf den städtischen Haushalt für das Jahr 2017 aus. Neben den ausbleibenden Vorauszahlungen waren im laufenden Jahr aufgrund der bundesgesetzlich geregelten Steuersystematik noch Erstattungen in Zusammenhang mit dieser Firmenverlagerung zu leisten. Auf der anderen Seite führt die starre Berechnungssystematik des kommunalen Finanzausgleichs dazu, dass sich die Effekte der ausbleibenden Steuereinnahmen erst im Jahr 2019 auch vollständig auf die an Kreis, Land und Bund abzuführenden Umlagen auswirken.

Es war daher im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2017 unerlässlich, die Hebesätze der städtischen Realsteuern anzuheben. So werden bei den Grundsteuern A und B ab dem Jahre 2017 die derzeit gültigen, im Gemeindefinanzierungsgesetz festgelegten, fiktiven Hebesätze zu Grunde gelegt: bei der Grundsteuer A 217 v.H. und bei der Grundsteuer B 429 v.H. Dies führt zu Mehrerträgen von rund 20.000 Euro bzw. rund 485.000 Euro pro Jahr. Bei der Gewerbesteuer wurde für die Jahre 2017 und 2018 ein Hebesatz von 370 v. H. und ab dem Jahr 2019 ein Hebesatz von 390 v. H. zu Grunde gelegt. Hierdurch werden für das Jahr 2017 zunächst rund 1,3 Mio. Euro mehr an Gewerbesteueraufkommen generiert.

Durch diese deutlichen Steuererhöhungen sowie die bereits 2016 umgesetzten Einsparungen auf der Aufwandsseite ist es trotz des enormen Jahresfehlbedarfes im Laufe des Beratungsverfahrens gelungen, zumindest einen fiktiven Haushaltsausgleich, also unter Inanspruchnahme allein der Ausgleichsrücklage, herzustellen.

Die Bewirtschaftung des Haushaltsplanes während des Haushaltsjahres entwickelt sich nun im Vergleich zu den Planansätzen positiv. Wie zuletzt in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 21.09.2017 dargestellt, kann zur Zeit aufgrund nicht einkalkulierter Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer mit einer Verbesserung des Aufkommens von rund 2,5 Mio. Euro im Vergleich zum Haushaltsplanansatz gerechnet werden. Unter Berücksichtigung der zu leistenden Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit bleibt schließlich eine Verbesserung von rund 2,0 Mio. Euro für den städtischen Haushalt. Hinzu kommen auf der Ertragsseite nicht geplante Erträge aus der Erstattung der LVR-Umlage für das Jahr 2016, aus der Erstattung zu viel gezahlter Gewerbesteuerumlage aus 2016 und aus Nachforderungszinsen auf die Gewerbesteuer in Höhe von zusammen rund 1,3 Mio. Euro.

Auf der anderen Seite kann ein für das Jahr 2017 eingeplanter Grundstücksverkauf nicht in diesem Jahr zum Abschluss gebracht werden, woraus sich eine Verschlechterung im Vergleich zum Haushaltsansatz von rund 2,7 Mio. Euro ergibt. In Summe ist dennoch davon



auszugehen, dass der im Ergebnisplan 2017 ausgewiesene Jahresfehlbetrag von rund 7,1 Mio. Euro nicht ausgeschöpft werden muss.

Schließlich wurden verschiedene geplante Investitionsvorhaben im Jahr 2017 nicht durchgeführt. Dies betrifft unter anderem die nach 2018 verschobenen Straßenbaumaßnahmen an Nordwall und Ostwall oder die entbehrlich gewordene weitere Errichtung von Flüchtlingsunterkünften. Dies führt neben den oben genannten Effekten zu einer weiteren Verbesserung der Liquidität der Stadt. Nach jetzigem Kenntnisstand wird daher erwartet, dass sich zum Jahresende rund 6,0 Mio. Euro an liquiden Mittel auf den städtischen Bankkonten befinden werden.

Haushaltsplan 2018

Im Haushaltsjahr 2018 wirken sich nun die seit 2016 ausbleibenden Gewerbesteuererträge erstmals auch in der Berechnung der durch die Stadt Straelen abzuführenden Umlagen aus. Zudem hat die Landesregierung angekündigt, die Solidaritätsumlage mit Ablauf des Jahres 2017 ersatzlos auslaufen zu lassen. Darüber hinaus ist es zu einer deutlichen Entspannung bezüglich der Anzahl der durch die Stadt aufzunehmenden und unterzubringenden Flüchtlinge gekommen.

Unter diesen Voraussetzungen – aber im Wesentlichen aufgrund von Einmaleffekten mit deutlich positiven Auswirkungen in Höhe von mehreren Mio. Euro auf den Haushaltsentwurf 2018 – ist es möglich, mit dem vorliegenden Zahlenwerk erstmals seit der Einführung des NKF bei der Stadt Straelen (mit Ausnahme des Nachtragshaushalts aus dem Jahr 2013) einen geplanten Jahresüberschuss und somit einen tatsächlich ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Zudem kann im Bereich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2021 die im März 2016 beschlossene Zielvorgabe des Stadtrates umgesetzt werden, ab 2020 auch einen strukturellen Haushaltsausgleich herzustellen. So weisen die mittelfristigen Planungen für das Jahr 2020 und 2021 jeweils Überschüsse aus. Der Fehlbedarf für das Jahr 2019 kann schließlich nach derzeitigem Planungsstand durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass auch das Haushaltsjahr 2019 als fiktiv ausgeglichen gelten kann.

Dabei ist – gerade bezüglich der Haushaltsansätze in den Folgejahren – auf die nicht gesicherten Planungsgrundlagen hinzuweisen, die eine verlässliche mittelfristige Planung dementsprechend schwierig gestalten. Die neue Landesregierung konnte erst im November 2017 den diesjährigen Orientierungsdatenerlass vorlegen, der insbesondere bezüglich der Entwicklung der Steuereinnahmen regelmäßig für die Haushaltsplanung zugrundegelegt ist. Schließlich liegt bisher auch noch kein Entwurf des Haushalts 2018/2019 des Kreises Kleve vor. Aussagen zur Entwicklung der Kreisumlagen können daher verlässlich nur bis 2019 getroffen werden.

Gemäß Beschluss des Rates vom 10.05.2012 werden auch in diesem Jahr in den Teilplänen nach § 4 GemHVO NRW abweichend von den Mustern für das doppelte Rechnungswesen und zu Bestimmungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) die Haushaltsansätze der Zeilen 1 bis 7 sowie 13, 15 und 16 der Teilergebnispläne und dazu der Zeilen 18 bis 22 und 24 bis 29 der Teilfinanzpläne je Sachkonto ausgewiesen.

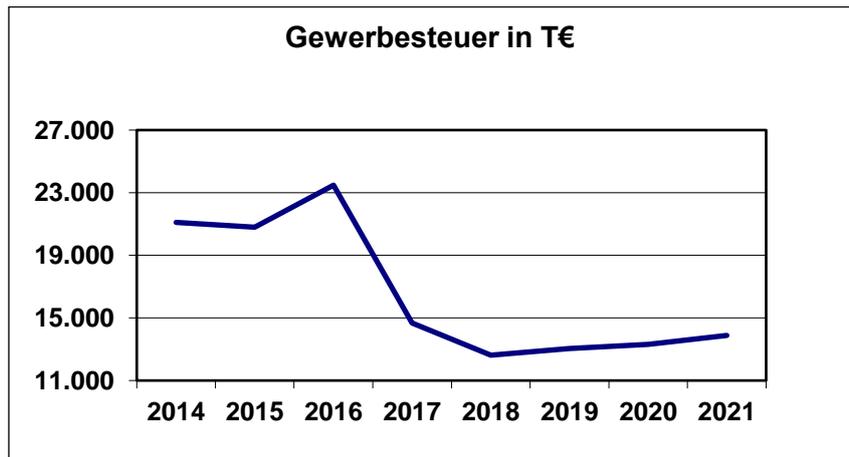
Ergebnisplan

Der auf den oben genannten Grundlagen aufgestellte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem erwarteten Jahresüberschuss in Höhe von 1.511.239 Euro ab. Diese Summe ist um rund 4,71 Mio. Euro besser als das im Jahre 2017 in der mittelfristigen Ergebnisplanung für 2018 prognostizierte Ergebnis. Von dieser Verbesserung sind allerdings – wie bereits ausgeführt – mehr als 3,5 Mio. Euro allein auf Bucherträge aus dem bereits für 2017 vorgesehenen Verkauf eines Parkplatzgrundstückes sowie aus dem geplanten Verkauf des Montessori-Kinderhauses zurückzuführen. Ohne diese Einmaleffekte würde im Haushaltsplan 2018 also ein deutlicher Jahresfehlbedarf ausgewiesen werden müssen.



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer stellt nach wie vor – auch trotz des gravierenden Einbruchs beim Gewerbesteueraufkommen – die größte Ertragsposition der Stadt Straelen dar. Die Verwaltung steht wie in den Vorjahren in Kontakt mit den größten Gewerbesteuerzahlern, um hier die Geschäftsentwicklungen entsprechend in die Ansatzermittlung mit einfließen zu lassen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Gespräche und im Übrigen unter Anwendung der Planungsrichtwerte des Städte- und Gemeindebundes NRW ist für das kommende Jahr mit im Vergleich zum aktuellen Aufkommen 2017 nochmals zurückgehenden Erträgen aus der Gewerbesteuer zu rechnen. Für das kommende Jahr wird somit ein Aufkommen in Höhe von 12,6 Mio. Euro erwartet, wie der nachfolgenden Abbildung entnommen werden kann.



Dennoch wird aufgrund des später noch erläuterten Wegfalls der Solidaritätsumlage und der ebenfalls unten genauer ausgeführten positiven Entwicklung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage vorgeschlagen und im Haushaltsplan berücksichtigt, auf die für 2019 vorgesehene weitere Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer zu verzichten, sofern die erwarteten Entlastungen im Bereich der Umlagen und die prognostizierten Steigerungsraten bei den Steuererträgen tatsächlich so eintreten. Damit zeigt sich die Stadt Straelen weiterhin als verlässlicher Partner der Gewerbetreibenden, der nach wie vor für eine moderate Belastung der Steuerzahler einsteht. Der aktuelle Hebesatz von 370 v.H. stellt den viertniedrigsten in Nordrhein-Westfalen dar.

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer wird nach den Messbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz festsetzt. Der Bundesfinanzhof hat hierzu mit Urteil vom 30.06.2010 ausgeführt, dass die Fortschreibung der vor rund 50 Jahren festgestellten Wertverhältnisse nicht mehr verfassungsgemäß ist. Für die schon seit längerer Zeit angekündigte Neubewertung des Grundvermögens liegt zwischenzeitlich ein Gesetzesentwurf zur Grundsteuerreform vor. Darin ist vorgesehen, das gesamte Grundvermögen bis zum Jahr 2022 neu zu bewerten, die neuen Bewertungen sollen dann ab 2027 angewendet werden. Daher kann über die Auswirkungen einer Neubewertung auf die Stadt Straelen derzeit nur spekuliert werden. Es bleibt allerdings zu hoffen, dass die anstehende Grundsteuerreform keine negativen Auswirkungen auf die Höhe des Steueraufkommens haben wird.

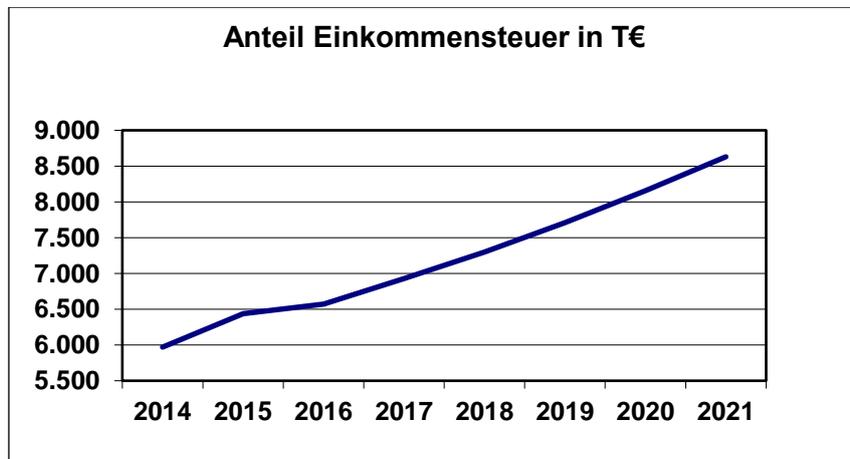
Bei den Grundsteuern A und B entsprechen die Hebesätze wie im Vorjahr den fiktiven Hebesätzen des kommunalen Finanzausgleichs, die unverändert bei der Grundsteuer A bei 217 v. H. und bei der Grundsteuer B bei 429 Punkten liegen. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass die Grundsteuerhebesätze der Stadt Straelen auch anteilig die Umlage der Gewässerunterhaltungskosten beinhalten. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Stadt Straelen seit dem Jahre 2011 auf eine „Spitzabrechnung“ der



Gewässerunterhaltungskosten verzichtet und im Gegenzug dafür seinerzeit die Grundsteuer A um 30 Punkte und die Grundsteuer B um 50 Punkte erhöht hatte. Insofern entsprechen die vorgeschlagenen Hebesätze von der Höhe her den fiktiven Sätzen, tatsächlich liegen sie auf Grund des geschilderten Sachverhaltes noch 30 bzw. 50 Punkte darunter. Rechnet man diese 50 Punkte aus der Grundsteuer B heraus, so ergäbe sich auch nach der Steuererhöhung im letzten Jahr einer der zehn niedrigsten Hebesätze in Nordrhein-Westfalen.

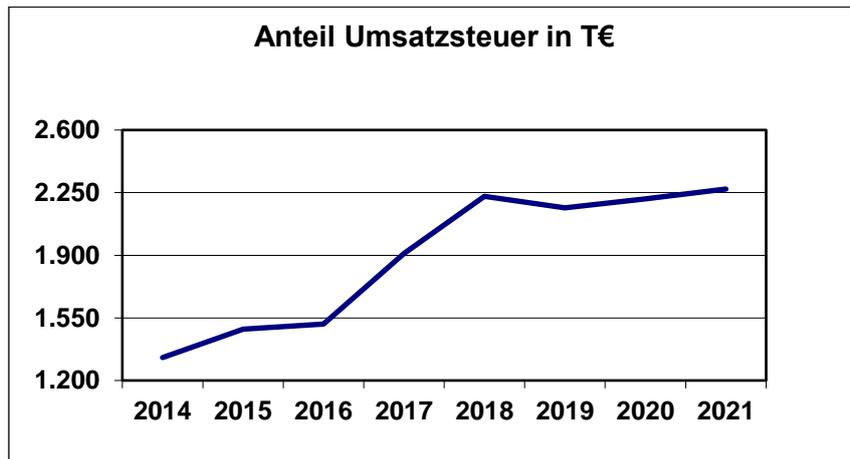
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer

Nach der positiven Entwicklung in den vergangenen Jahren ist auch für die Jahre 2018 bis 2021 nach den Orientierungsdaten der Landesregierung Nordrhein-Westfalen mit weiter stetig steigenden Erträgen am Einkommensteueranteil zu rechnen. Im Jahr 2018 kam es dabei zu einer Anpassung der für die Stadt Straelen gültigen Schlüsselzahl, wodurch sich eine geringe Erhöhung des städtischen Anteils um rund 25.000 Euro ergibt. Im Jahre 2018 kann unter diesen Voraussetzungen mit einem Aufkommen von rund 7,3 Mio. Euro gerechnet werden.



Die Höhe des städtischen Anteils an der Umsatzsteuer steht unter maßgeblichem Einfluss der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen. Während der gemeindliche Anteil an der Umsatzsteuer hierfür im Jahr 2018 um insgesamt 2,76 Mrd. Euro erhöht wird, werden ab 2019 2,4 Mrd. Euro pro Jahr bereitgestellt. Daraus ergeben sich für die Stadt Straelen im kommenden Jahr zunächst Erträge aus der Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 2,23 Mio. Euro, was einer Steigerung von rund 320.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dabei ist berücksichtigt, dass sich durch die neue Schlüsselzahl der Stadt Straelen zur Verteilung der Umsatzsteuer Mindererträge in Höhe von rund 140.000 Euro ergeben.

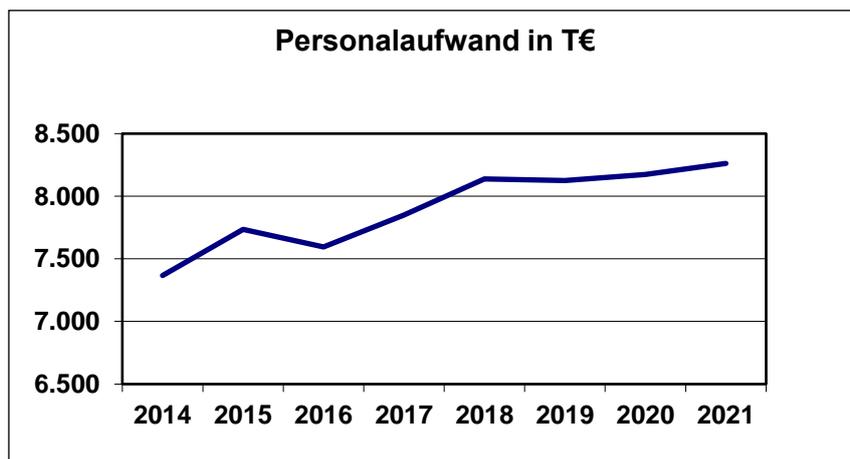
Bei der Bestimmung der Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer für die Planungsjahre 2018 bis 2021 wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW auf der Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2017 zu Grunde gelegt. Ob sich die Zahlen in den Folgejahren tatsächlich wie dort angenommen entwickeln werden, bleibt unter Berücksichtigung der weltwirtschaftlichen Entwicklung abzuwarten.



Personalaufwendungen

Die bereits im Jahre 2017 beschlossene Anpassung der Beamtenbesoldung sieht eine Erhöhung der Bezüge um 2,35 % zum 01.01.2018 vor. Zudem läuft der derzeit geltende Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für die tariflich Beschäftigten zum 28.02.2018 aus; hier wurde von einer Steigerung der Gehälter in Höhe von 2,4 % ab dem 01.03.2108 ausgegangen. Für die Planungsjahre 2019 bis 2021 wurde die in den bisherigen Orientierungsdaten vorgegebene jährliche 1 %ige Steigerung der Personalaufwendungen zu Grunde gelegt. Ob dies letztlich mit den kommenden Ergebnissen der Tarifverhandlungen übereinstimmt, bleibt abzuwarten.

Die im Stellenplan insgesamt ausgewiesenen Stellenanteile verringern sich um rund 2,9 Stellen von 137,238 auf 134,383 Stellen. Bezüglich der Veränderungen im Stellenplan wird auf die dort angehängten Erläuterungen verwiesen. Die Entwicklung der Personalkosten in den zurückliegenden und kommenden Jahren ist im nachfolgenden Schaubild verdeutlicht, wobei sich die Personalaufwendungen für das Jahr 2018 sich auf rund 8,1 Mio. Euro belaufen werden.



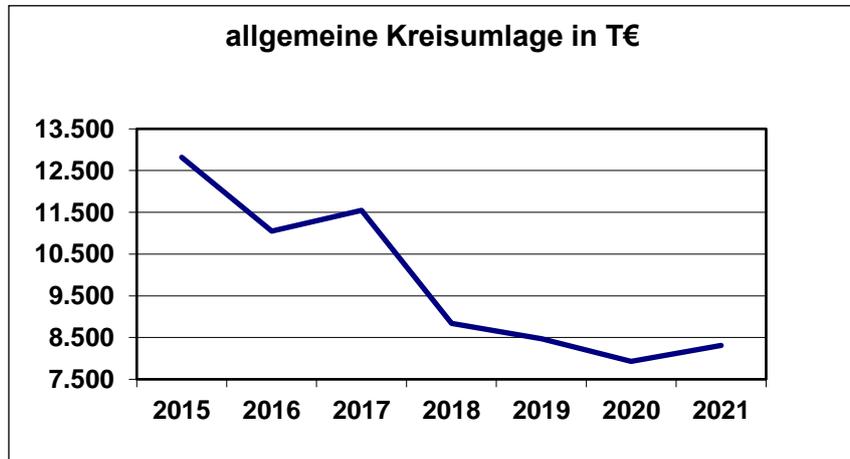
Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Solidaritätsumlage und sonstige Transferaufwendungen

Wie bereits angedeutet, wirkt sich die deutlich geringere Steuerkraft der Stadt Straelen nun auch erstmals bei der Berechnung der durch die Stadt zu leistenden Umlagen aus. Die Transferaufwendungen machen dennoch mit ca. 20,3 Mio. Euro rund 48,8 % und damit auch im Jahre 2018 nahezu die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen aus.

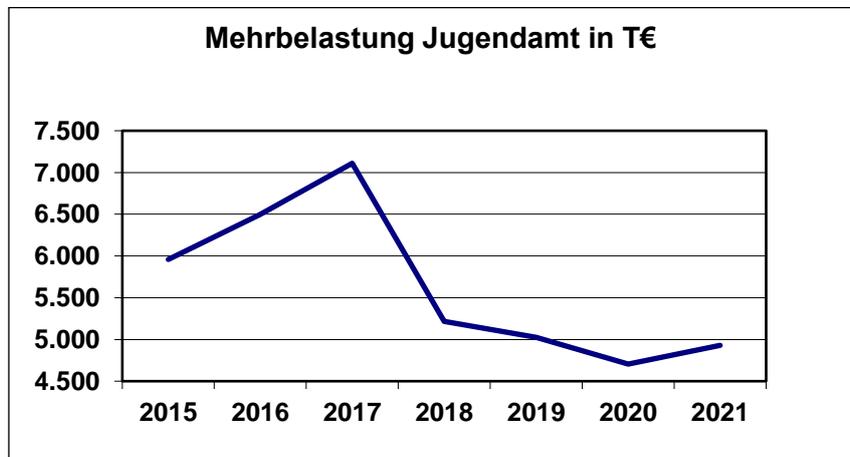
Auch im kommenden Jahr stellt die Kreisumlage nach wie vor die größte und damit wichtigste Ausgabe position der Stadt Straelen dar. Der Entwurf des Doppelhaushalts 2018/2019 des Kreises Kleve liegt bisher nicht vor. Das eingeleitete Benehmensverfahren mit den



kreisangehörigen Kommunen zur Haushaltsaufstellung sieht jedoch für die Jahre 2018 und 2019 aufgrund der deutlich erhöhten Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden im Kreis und bei nahezu gleichbleibendem Umlagevolumen eine Verringerung des Hebesatzes von 31,71 v. H. auf 29,88 v. H. bei der allgemeinen Kreisumlage vor. In Verbindung mit der deutlich verminderten Steuerkraft der Stadt müssen daher rund 2,7 Mio. Euro weniger allgemeine Kreisumlage an den Kreis Kleve abgeführt werden.



Auch der Hebesatz für die differenzierte Jugendamtsumlage geht nach den teils deutlichen Erhöhungen in den letzten Jahren nun von 19,52 v.H. auf 17,62 v.H. zurück; für das Jahr 2019 wird dann seitens des Kreises Kleve eine Festsetzung auf 17,72 v.H. vorgesehen. Auch hier ergeben sich in Verbindung mit der verminderten Steuerkraft deutlich reduzierte Zahlbeträge für die Stadt. Zudem ist für das kommende Jahr eine Erstattung der überzahlten Jugendamtsumlage aus dem Jahr 2016 in Höhe von rund 597.000 Euro zu erwarten.



Im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen wurden die sogenannten finanzstarken (nachhaltig abundanten) Kommunen – zwischenzeitlich landesverfassungsgerichtlich bestätigt – seit 2014 an den Kosten der Konsolidierungshilfe für die finanzschwachen Kommunen mit einer Solidaritätsumlage beteiligt. Nachhaltig abundant bedeutet, dass die Solidaritätsumlage grundsätzlich nur von denjenigen Städten und Gemeinden erhoben wird, deren Steuerkraft im jeweils aktuellen Haushaltsjahr höher ist als ihr – nach den Kriterien des Finanzausgleichs ermittelter – Bedarf. Von dieser „überschießenden Finanzkraft“ wurden seitens der Stadt Straelen in den Jahren 2014 bis 2017 insgesamt rund 9,66 Mio. Euro in den Stärkungspakt eingezahlt. Nun hat die neue Landesregierung angekündigt, die ursprünglich bis 2022 vorgesehene Solidaritätsumlage ab dem 2018 ersatzlos entfallen zu lassen. Für die Stadt Straelen ergibt sich hieraus bezogen auf des Haushaltsjahr 2018 im Vergleich zur bisherigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung eine Einsparung in Höhe von rund 1,24 Mio. Euro.



Die ebenfalls zu den Transferaufwendungen zählende Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit wird – abhängig vom jeweiligen Gewerbesteuerertrag – variieren. Nach den Orientierungsdaten der Landesregierung wird sich die Umlagenbelastung bis zum Jahre 2019 auf 68,3 v. H. des der Gewerbesteuer zugrunde liegenden Messbetrages belaufen. Die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Lasten der Deutschen Einheit läuft nach den geltenden Gesetzesbestimmungen Ende des Jahres 2019 aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist auch tatsächlich damit zu rechnen, dass nach dem Jahr 2019 die Abfinanzierung des Fonds abgeschlossen sein wird. Für die Stadt Straelen ergibt sich hierdurch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ab dem Jahr 2020 eine Verbesserung in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro. Allerdings bleibt hier abzuwarten, ob tatsächlich keine neue Anschlussbelastung der Kommunen erfolgen wird. Aus der Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2016 ergibt sich im kommenden Jahr darüber hinaus ein sehr positiver Effekt auf den städtischen Haushalt: Nach zuletzt rund 2,11 Mio. Euro in 2017 werden nun für 2018 Erstattungen in Höhe von 2,84 Mio. Euro aus der Abrechnung der Einheitslasten erwartet. Diese Summe liegt um rund 1,3 Mio. Euro höher als dies in der mittelfristigen Planung des letztjährigen Haushalts angenommen wurde.

Schließlich hat auch die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge weiterhin großen Einfluss auf städtische Haushaltswirtschaft. Nachdem die für die Jahre 2016 und 2017 zunächst prognostizierten Zahlen nicht eingetreten sind, wird nunmehr davon ausgegangen, dass im Jahresdurchschnitt rund 100 Flüchtlinge in Straelen unterzubringen und zu betreuen sein werden. Hierfür stehen in den zwei betroffenen Produkten im Haushalt Mittel in Höhe von insgesamt 1,74 Mio. Euro bereit. Gemäß den zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden getroffenen Absprachen werden ab dem Jahr 2017 866 Euro je Monat und tatsächlich zugewiesenem Flüchtling an die jeweiligen Kommunen überwiesen. Allerdings gilt diese Regelung bei abgelehnten Asylbewerbern, deren Aufenthalt anschließend geduldet wird, nur in den ersten drei Monaten der Duldung. Dies hat zur Folge, dass für die rund 30 geduldeten Flüchtlinge in Straelen trotz der eigentlich zugesicherten Kostenübernahme keine Zahlungen seitens des Landes erfolgen.

Die Unterbringung der Flüchtlinge wirkt sich auch auf den städtischen Wohnungsmarkt aus. Ab Dezember 2016 gilt für anerkannte Asylbewerber die Auflage, ihren Wohnsitz drei Jahre lang in der Kommune, der sie zugewiesen wurden, zu nehmen. Zudem gelingt es diesen Menschen nicht immer, zeitnah auf dem freien Wohnungsmarkt eine Unterkunft anzumieten. Eine große Anzahl der anerkannten Flüchtlinge muss daher zunächst weiter in den Unterkünften der Stadt untergebracht werden. Zwar werden hierfür teilweise die Kosten durch den Bund und den Kreis übernommen, dennoch verbleibt auch hieraus ein Kostenanteil bei der Stadt Straelen. Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich daher aus den beiden betroffenen Produkten des Haushalts eine Netto-Belastung der Stadt in Höhe von rund 1,17 Mio. Euro.

Unter den Transferaufwendungen wird schließlich auch der Zuschuss der Stadt Straelen zum kreisweiten Breitbandausbau in den unterversorgten Außengebieten ausgewiesen. Nach der Bewilligung der Bundes- und Landesförderung soll mit dem Ausbau des Breitbandnetzes im Laufe des Jahres 2018 begonnen werden. Hierfür stehen als städtischer Eigenanteil – wie bereits im Stadtrat Anfang des Jahres 2017 vorgestellt und beschlossen – 571.200 Euro bereit.

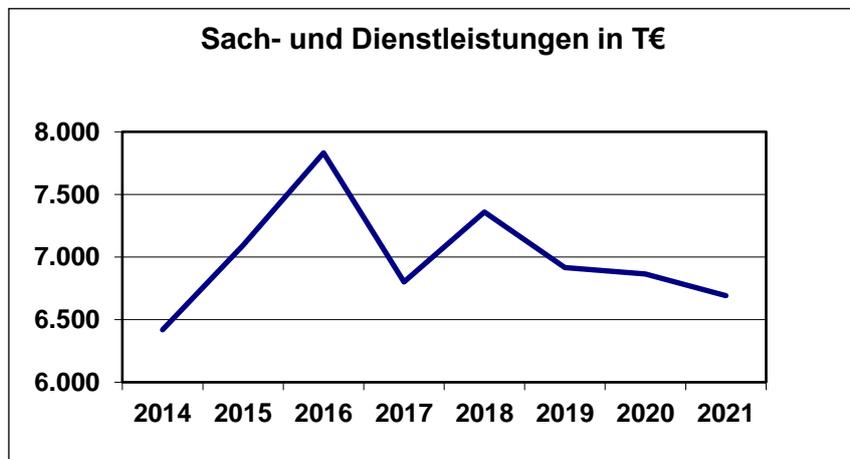
Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Hier ist anzumerken, dass die variablen Ansätze der Aufwandskonten bereits im Haushaltsplan 2016 um pauschal 20 % gekürzt wurden, soweit es hierfür keines politischen Beschlusses bedurfte. Der deutliche Ausreißer im Jahr 2016 ist annähernd ausschließlich auf erhöhte Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen zurückzuführen. Dies ist insbesondere durch den Betrieb der Einrichtungen „Leuther



Landstraße“ und „Am Nordkanal“ als zentrale Unterbringungseinrichtungen des Landes bis Ende März 2016 bedingt.

In 2018 ergibt sich nun erhöhter Unterhaltungsbedarf im Bereichen der Gebäudeunterhaltung. Zudem sind rund 200.000 Euro für den Austausch der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik vorgesehen, die teilweise im Rahmen eines Förderprogramms bezuschusst werden. Auf die entsprechenden Erläuterungen in den jeweiligen Teilergebnisplänen wird verwiesen.



Bilanzielle Abschreibungen

Seit Einführung des NKF und dem damit verbundenen Gedanken der intergenerativen Gerechtigkeit sind unter der Position „Bilanzielle Abschreibungen“ alle planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen der Stadt zu veranschlagen. Der Ressourcenverbrauch, der dabei durch die Abnutzung von beweglichen bzw. abnutzbaren Vermögensgegenständen entsteht, wird als planmäßige Abschreibungen erfasst, die während der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands jährlich zu ermitteln sind.

Gemeindliche Investitionen wirken sich nicht unmittelbar auf die Ergebnisrechnung aus. Eine Investition hat stattdessen über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes entsprechend Auswirkung auf die Ergebnisrechnung. Auf Grund der in den zurückliegenden Jahren geübten Zurückhaltung bei den Investitionen waren die Abschreibungen auf Sachanlagen eher rückläufig. Durch aktuelle Investitionen ist in den kommenden Jahren nun wieder ein Anstieg der Ansätze zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist mit besonderem Augenmerk zu betrachten: Zum einen sollte darauf geachtet werden, dass das vorhandene Anlagenvermögen nicht überaltert und somit erhöhte Folgekosten mit sich bringt, zum anderen entstehen durch Netto-Neuinvestitionen zusätzliche Folgekosten in Form von Abschreibungen und laufendem Unterhaltungsaufwand.

Ausblick auf die Folgejahre / Haushaltssicherung / Haushaltsausgleich

Wie bereits dargelegt, basiert der geplante Jahresüberschuss allein auf Einmaleffekten, ohne die wiederum ein deutlicher Jahresfehlbedarf auszuweisen gewesen wäre. Ohne solche Einmaleffekte sieht die mittelfristige Ergebnisplanung für das Jahr 2019 daher einen Fehlbedarf in Höhe von rund 2,62 Mio. Euro vor.

Nach den Orientierungsdaten der Landesregierung und auf Basis der Gespräche mit den städtischen Gewerbesteuerzahlern ist auch in den nächsten Jahren mit steigenden Steuererträgen zu rechnen. Ab dem Jahr 2020 läuft dann – wie oben bereits geschildert – voraussichtlich die Finanzierungsbeteiligung der Kommunen am Fonds Deutsche Einheit aus. Für die Stadt Straelen ergibt sich hieraus eine jährliche Einsparung in Höhe von 1,2 Mio. Euro.



In Verbindung mit den Einsparungen, die in den vergangenen Jahren bereits umgesetzt worden sind, wird daher in der mittelfristigen Ergebnisplanung für das Jahr 2020 ein ausgeglichener Haushalt ausgewiesen und 2021 der Haushaltsausgleich nur knapp verfehlt: Die Planung für das Jahr 2020 weist einen Überschuss in Höhe von 66.694 Euro aus, für das Jahr 2021 wird ein Fehlbedarf in Höhe von 75.604 Euro erwartet.

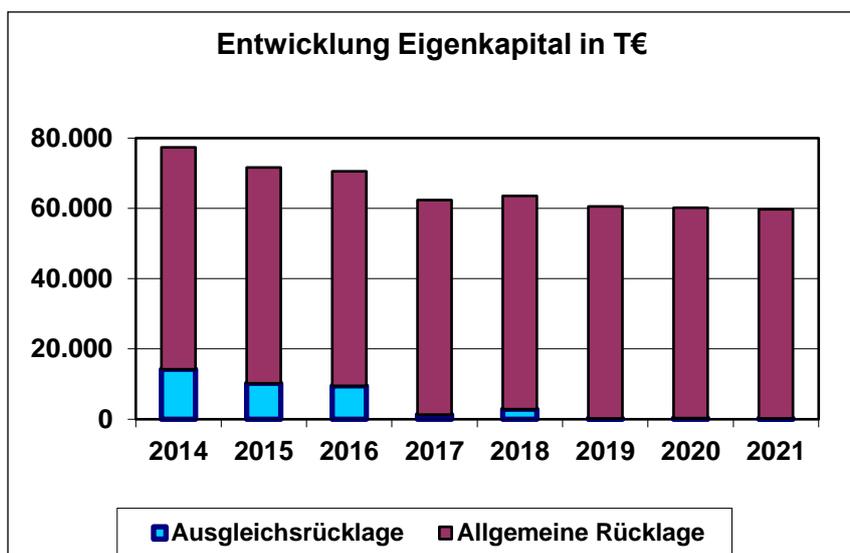
Damit kann im vorliegenden Haushalt die Tendenz in der mittelfristigen Planung fortgesetzt werden, wonach ab dem Jahr 2020 strukturell ausgeglichene Haushalte erreicht werden können. Es ist allerdings fraglich, ob die ausgewiesene Entlastung durch den Wegfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit tatsächlich so eintreten wird. Zudem setzen die Planungsrichtwerte des Städte- und Gemeindebundes NRW ein unverändertes Wirtschaftswachstum und damit erhöhte Steuererträge auch in den nächsten Jahren voraus. Damit der für das Jahr 2020 dargestellte Haushaltsausgleich auch tatsächlich eintreten kann, müssen daher weiterhin alle Anstrengungen unternommen werden, die städtischen Aufwendungen nicht unnötig ansteigen zu lassen.

Zudem ist bei der Betrachtung der Ergebnisse der Folgejahre darauf hinzuweisen, dass die Abschreibungen auf die Finanzanlage „Aqua Fit GmbH“, die sich aus dem zahlungsunwirksamen Eigenkapitalverzehr der Gesellschaft aufgrund des Betriebs des Schwimmbades ergeben, ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Für die Jahre 2020 und 2021 ergibt sich somit die Situation, dass zwar in der mittelfristigen Planung Überschüsse ausgewiesen werden, sich in Summe aber dennoch eine Verringerung des städtischen Eigenkapitals ergibt.

Die Systematik des NKF lässt für den Haushaltsausgleich den Abbau von Eigenkapital in einem gewissen Umfang zu. Hierfür wird in der Bilanz ein Teil des Eigenkapitals als Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Nach Verrechnung des Ergebnisses 2016 und des bisher geplanten Jahresergebnisses 2017 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2017 rund 62,4 Mio. Euro. Davon entfallen auf die Ausgleichsrücklage rund 1,34 Mio. Euro.

Auf Grund der Entwicklung der prognostizierten Jahresergebnisse in den Folgejahren ist anzunehmen, dass die Ausgleichsrücklage ausreicht, um den im Jahr 2019 erwarteten Fehlbetrag zu decken. Im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Planung kann daher ein (fiktiver) Haushaltsausgleich erreicht werden.

Die genaue Entwicklung des Eigenkapitals wird im Anhang zum Haushaltsplan ausführlich dargestellt. Eine Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung gibt darüber hinaus auch die folgende Grafik.





Finanzplan

Laufende Verwaltungstätigkeit

Grundsätzlich weichen die Ansätze im Finanzplan aufgrund der teilweise zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan von diesem ab. Die dargelegten Entwicklungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wirken sich dennoch auch auf den Finanzplan und damit verbunden die Liquiditätsentwicklung aus. Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit überschreiten die korrespondierenden Auszahlungen in 2018 um 4.094.801 Euro. Es ergibt sich somit ein deutlich positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der zur Finanzierung anstehender Investitionen zur Verfügung steht. Während für das Jahr 2019 von einem geringen negativen Saldo in Höhe von 771.899 Euro ausgegangen wird, werden in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2020 dann Finanzmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwartet (2019 +1.658.156 Euro und 2021 +1.639.416 Euro).

Investitionstätigkeit 2018 und Folgejahre

Wie schon oben zu den bilanziellen Abschreibungen ausgeführt, setzt sich auch im Jahr 2018 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Planung die rege Investitionstätigkeit in die Zukunft unserer Stadt fort. Den Schwerpunkt bilden dabei mit einem erheblichen Ausmaß auf die Finanzlage der Stadt in den kommenden Jahren die Maßnahmen des vom Rat Anfang November 2016 beschlossenen Integrierten Handlungskonzepts: Innenstadt Straelen 2022. Die verschiedenen investiven Maßnahmen, die in den Jahren 2018 bis 2021 vorgesehen sind, ergeben ein Investitionsvolumen in Höhe von über 7,1 Mio. Euro. Von der genannten Summe hat die Stadt Straelen 50 % aus eigenen Mitteln aufzubringen.

Im Entwurf des Haushalts 2018 werden zunächst Mittel in Höhe von insgesamt 6.646.330 Euro für Auszahlungen für Investitionen bereitgestellt. Für Baumaßnahmen ist ein Betrag von annähernd 2,875 Mio. Euro vorgesehen. Als größte Maßnahme ist hier die Erneuerung der Annastraße mit einem Volumen von rund 1,29 Mio. Euro als Maßnahme aus dem Handlungskonzept zu nennen. Hinzu kommt die Neuerrichtung eines Trauerhauses auf dem Straelener Friedhof mit 600.000 Euro. Zudem werden 300.000 Euro als Baukostenanteil an der Neuerrichtung eines Vereinsheimes auf dem Sportplatz Auwel-Holt bereitgestellt. Schließlich werden mit der Herstellung einer Baustraße im Gebiet „Streutgens Kamp III“ und mit der Erstellung der Verkehrsanlagen „Auf dem Brand“ die infrastrukturellen Voraussetzungen zur Erschließung weiterer Wohn- und Gewerbeflächen geschaffen. Zu diesem Zweck ist schließlich auch ein pauschaler Ansatz in Höhe von jährlich 1,0 Mio. Euro ausgewiesen, der für den Kauf von Grundstücken im Sinne eines „aktiven Grundstücksmanagements“ zur Verfügung steht.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind rund 1,09 Mio. Euro an Auszahlungen eingeplant. Größte Einzelmaßnahmen sind hier die Anschaffung eines Einsatzleitwagens für die Freiwillige Feuerwehr und die Umrüstung der Fahrzeuge der Feuerwehr auf Digitalfunk (zusammen 212.000 Euro) sowie die Anschaffung zahlreicher Fahrzeuge und Maschinen für den Baubetriebshof mit einem Volumen von zusammen 218.000 Euro.

Für den Erwerb von Finanzanlagen stehen insgesamt 1.615.100 Euro bereit. Dieser Betrag entfällt in Höhe von rund 306.000 Euro auf den jährlich zu zahlenden Beitrag für die Rückdeckungsversicherung der Beamtenpensionen. Zudem sind für das Jahr 2018 Mittel in Höhe von 500.000 Euro zur Erhöhung der Anteile der Stadt an der GWS Wohnungsbaugenossenschaft zur Finanzierung günstigen Mietwohnungsbaus in Straelen vorgesehen.

Aus dieser Kapitalerhöhung und aus den oben genannten Investitionen in die Straßeninfrastruktur ergibt sich die Möglichkeit, auch in den kommenden Jahren Einzahlungen und Erträge aus dem Verkauf von Gewerbe- und Wohnbauflächen zu generieren. Hieraus sind



in den Jahren 2018 bis 2020 über den Verkaufserlös für den Parkplatz am Ostwall hinaus gehend 2,87 Mio. Euro aus dem Verkauf von Flächen „Auf dem Brand“ und im Bereich „Streutgens Kamp III“ sowie am Soatspad vorgesehen.

Gemäß Beschluss des Rates vom 20.09.2007 werden alle Investitionen mit einem Volumen von über 30.000 Euro in den Teilfinanzplänen einzeln ausgewiesen; auf die entsprechenden Teilpläne wird daher verwiesen.

Auch in den Jahren 2018 bis 2020 werden die §§ 2 und 5 der Haushaltssatzung Ermächtigungen zur Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten vorsehen, im Jahr 2018 in Höhe von 100.000 Euro (Kredite für Investitionen) bzw. 90.000 Euro (Kredite zur Liquiditätssicherung). Die ausgewiesenen Ermächtigungen dienen jedoch ausschließlich der Finanzierung der Maßnahmen aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“. Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, dass darüber hinaus keine Kreditaufnahme seitens der Stadt Straelen erforderlich sein wird.

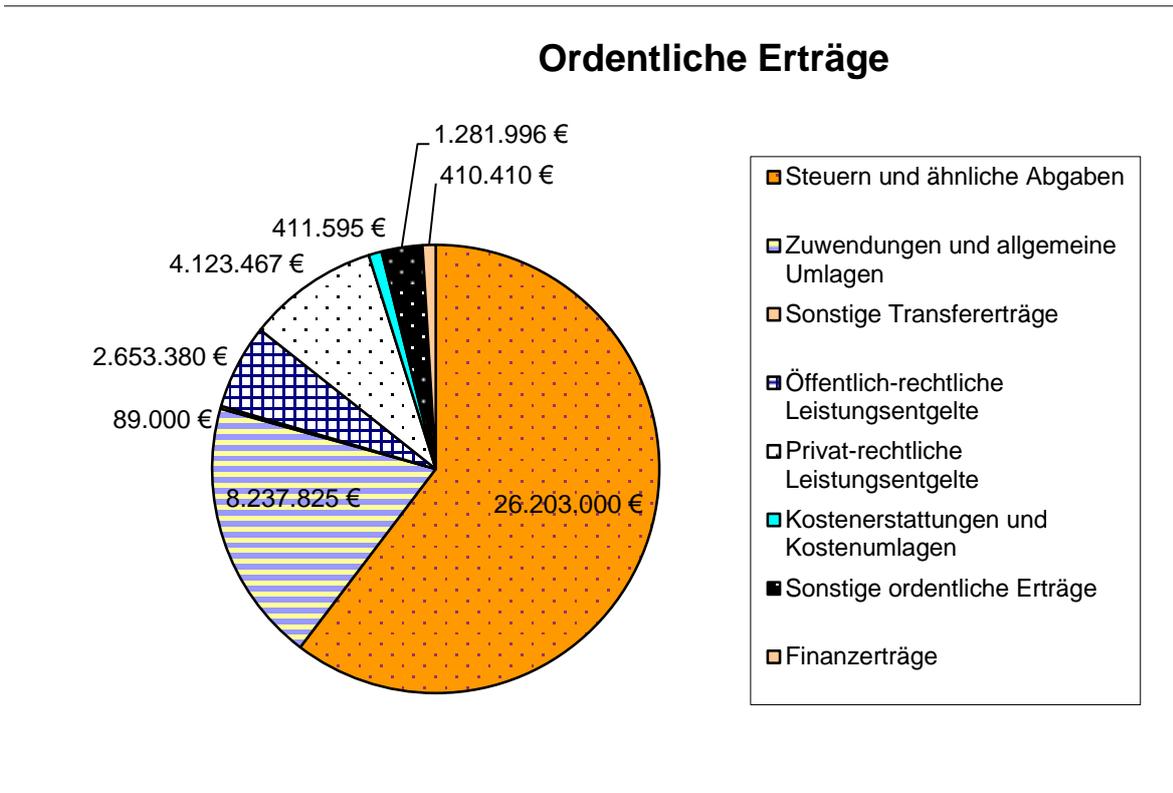
geschätzter Bestand an liquiden Mitteln 31.12.2017		6.000.000,00 €
geplante Bestandsänderung 2018	-	367.064,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2018		5.632.936,00 €
geplante Bestandsänderung 2019	-	4.034.239,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2019		1.598.697,00 €
geplante Bestandsänderung 2020	+	632.521,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2020		2.231.218,00 €
geplante Bestandsänderung 2021	+	1.780.611,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2021		4.011.829,00 €



Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Stadt Straelen

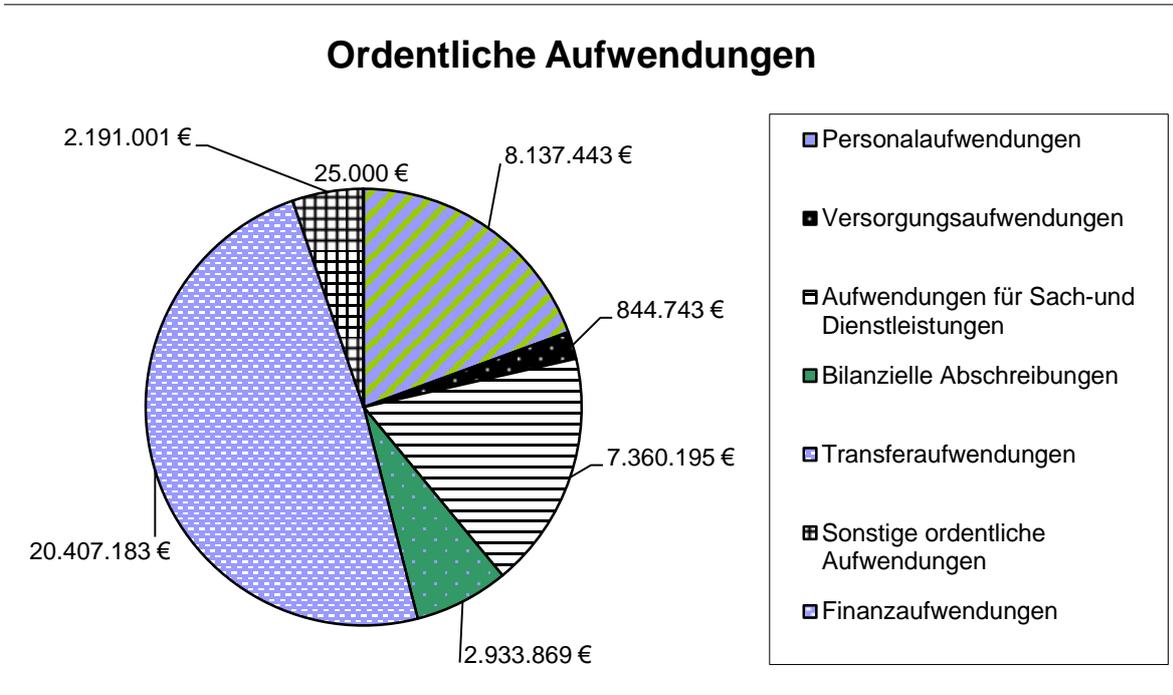
Erträge

Das folgende Diagramm zeigt die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge nach Arten:



Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die Grafik:





Inhalt einzelner Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Im Folgenden ist beispielhaft aufgelistet, welche Erträge bzw. Einzahlungen und welche Aufwendungen bzw. Auszahlungen den Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes zuzurechnen sind:

Steuern

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.

Zuweisungen und Zuschüsse

Bedarfszuweisungen und Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket

Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen

Beträge im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenausschleich.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, beispielsweise durch das Land oder durch Dritte.

Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen

Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben

Finanzerträge / -einzahlungen

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen

Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte, Beihilfen für aktive Beamte.



Versorgungsaufwendungen

Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger, Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.

Sach- und Dienstleistungen

Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeughaltung, Schülerbeförderung, Erstattungen an Gemeinden.

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge u.a.

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen der Sozialhilfe und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“, Soildaritätsumlage

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel.



Bilanz zum 31.12.2016

Stadt Straelen

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Abweichung
AKTIVA	133.142.018,35	135.355.302,88	2.213.284,53
1. Anlagevermögen	116.811.266,21	117.046.727,84	235.461,63
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	18.033,45	27.648,76	9.615,31
1.2 Sachanlagen	91.572.666,79	92.048.818,32	476.151,53
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	10.903.503,51	10.720.636,13	-182.867,38
1.2.1.1 Grünflächen	5.575.156,78	5.406.111,60	-169.045,18
1.2.1.2 Ackerland	1.545.987,91	1.554.044,80	8.056,89
1.2.1.3 Wald, Forsten	550.461,91	550.461,91	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.231.896,91	3.210.017,82	-21.879,09
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	42.841.316,71	46.600.992,03	3.759.675,32
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.814.074,50	2.752.462,29	-61.612,21
1.2.2.2 Schulen	28.180.461,24	27.543.860,90	-636.600,34
1.2.2.3 Wohnbauten	2.063.122,63	3.344.688,83	1.281.566,20
1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	9.783.658,34	12.959.980,01	3.176.321,67
1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.737.550,72	29.008.052,60	-729.498,12
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.018.627,30	9.089.182,98	70.555,68
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	500.183,07	482.039,55	-18.143,52
1.2.3.3 Gleisanl., Streckenaus. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	20.218.740,35	19.436.830,07	-781.910,28
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	101.538,57	96.461,64	-5.076,93
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39.410,34	36.173,01	-3.237,33
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.631.480,32	2.432.910,20	-198.570,12
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.712.395,62	1.967.321,46	254.925,84
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.605.471,00	1.186.271,25	-2.419.199,75
1.3 Finanzanlagen	25.220.565,97	24.970.260,76	-250.305,21
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.719.712,33	6.355.547,39	-364.164,94
1.3.2 Beteiligungen	1.031.889,42	1.031.889,42	0,00
1.3.3 Sondervermögen	8.691.434,77	8.691.434,77	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.291.223,83	5.761.434,22	470.210,39
1.3.5 Ausleihungen	3.486.305,62	3.129.954,96	-356.350,66
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	12.460,00	10.680,00	-1.780,00



Bilanz zum 31.12.2016

Stadt Straelen

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Abweichung
1.3.5.3 an Sondervermögen	3.179.150,19	2.950.553,11	-228.597,08
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	294.695,43	168.721,85	-125.973,58
2. Umlaufvermögen	14.317.804,33	15.304.846,11	987.041,78
2.1 Vorräte	2.839.747,17	2.361.858,21	-477.888,96
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	2.839.747,17	2.361.858,21	-477.888,96
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.570.961,77	1.523.745,97	-47.215,80
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	1.509.694,94	1.197.554,19	-312.140,75
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	23.520,61	226.536,69	203.016,08
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	37.746,22	99.655,09	61.908,87
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	9.907.095,39	11.419.241,93	1.512.146,54
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.012.947,81	3.003.728,93	990.781,12
PASSIVA	133.142.018,35	135.355.302,88	2.213.284,53
1. Eigenkapital	71.657.472,62	70.558.508,01	-1.098.964,61
1.1 Allgemeine Rücklage	63.179.793,54	61.429.225,06	-1.750.568,48
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	14.179.924,45	10.228.247,56	-3.951.676,89
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-3.951.676,89	-752.624,93	3.199.051,96
1.5 Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen	-1.750.568,48	-346.339,68	1.404.228,80
2. Sonderposten	39.426.831,61	40.655.500,93	1.228.669,32
2.1 für Zuwendungen	29.677.886,01	31.014.114,85	1.336.228,84
2.2 für Beiträge	9.294.223,23	9.233.096,33	-61.126,90
2.3 für den Gebührenaussgleich	185.040,24	148.213,91	-36.826,33
2.4 Sonstige Sonderposten	269.682,13	260.075,84	-9.606,29
3. Rückstellungen	17.252.085,45	18.286.504,16	1.034.418,71
3.1 Pensionsrückstellungen	13.798.831,00	14.170.800,00	371.969,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.812.674,90	1.153.321,43	-659.353,47
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.640.579,55	2.962.382,73	1.321.803,18
4. Verbindlichkeiten	2.670.429,56	2.683.455,64	13.026,08
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00



Bilanz zum 31.12.2016

Stadt Straelen

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Abweichung
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbi. a. Vorg., die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindl. L und L	617.810,38	487.447,47	-130.362,91
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.461,79	4.196,29	734,50
4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	132.878,17	151.896,38	19.018,21
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	279.631,71	313.552,18	33.920,47
4.9 Erhaltene Anzahlungen	1.636.647,51	526.363,32	-1.110.284,19
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.135.199,11	3.171.334,14	1.036.135,03



Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.853.288	24.764.500	26.203.000	27.063.000	27.888.000	29.063.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.730.820	8.286.268	8.237.825	4.935.510	4.872.699	4.961.782
03	+ Sonstige Transfererträge	7.579	27.475	89.000	34.000	84.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688.661	2.623.043	2.653.380	2.617.069	2.631.403	2.631.034
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.267	3.681.269	4.123.467	1.022.467	1.112.167	602.717
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.097.881	350.275	411.595	371.240	369.740	361.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.885.961	1.710.256	1.281.996	1.267.398	1.245.483	1.139.003
10	= Ordentliche Erträge	48.838.456	41.443.087	43.000.263	37.310.683	38.203.492	38.762.556
11	- Personalaufwendungen	7.596.280	7.849.326	8.137.443	8.125.500	8.173.750	8.261.600
12	- Versorgungsaufwendungen	512.189	724.974	844.743	853.250	861.850	870.550
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.832.092	6.801.900	7.360.195	6.916.595	6.863.845	6.690.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.763.008	3.658.071	2.933.869	3.028.973	3.154.644	3.245.066
15	- Transferaufwendungen	28.021.805	27.532.169	20.407.183	19.423.308	17.416.608	18.091.108
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287.201	2.340.606	2.191.001	2.043.601	1.938.191	1.933.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.012.577	48.907.047	41.874.434	40.391.227	38.408.888	39.093.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.174.121	-7.463.960	1.125.829	-3.080.543	-205.396	-330.504
19	+ Finanzerträge	421.496	363.040	410.410	485.275	289.590	274.900
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	25.000	22.000	17.500	20.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	421.496	363.040	385.410	463.275	272.090	254.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-752.625	-7.100.920	1.511.239	-2.617.268	66.694	-75.604
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-752.625	-7.100.920	1.511.239	-2.617.268	66.694	-75.604
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.835	3.600	0	0	0	0
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	58.000	51.000	58.000	58.000
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10	8.425	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	364.165	0	456.300	401.000	456.300	506.300
35	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)	-346.340	-4.825	-398.300	-350.000	-398.300	-448.300



Finanzplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.794.610	24.764.500	26.203.000	27.063.000	27.888.000	29.063.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.163.030	6.385.850	6.056.520	3.260.770	3.145.880	3.190.580
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.047	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220.454	2.233.560	2.232.760	2.264.030	2.289.230	2.289.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187.818	5.162.644	6.075.110	1.484.460	1.246.360	533.710
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.317.005	350.275	411.595	371.240	369.740	361.020
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.528.908	1.106.650	962.047	973.217	985.337	1.073.707
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421.538	363.040	410.410	485.275	289.590	274.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.638.409	40.370.519	42.355.442	35.905.992	36.218.137	36.790.147
10	- Personalauszahlungen	7.232.872	7.732.600	7.964.500	7.949.350	7.994.150	8.078.500
11	- Versorgungsauszahlungen	443.781	580.500	654.500	661.050	667.700	674.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.681.749	6.801.900	7.360.195	6.916.595	6.863.845	6.690.945
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	25.000	22.000	17.500	20.000
14	- Transferauszahlungen	27.925.885	27.365.520	20.240.545	19.255.045	17.248.345	17.922.845
15	- Sonstige Auszahlungen	1.819.739	1.975.406	2.015.901	1.873.851	1.768.441	1.764.041
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.104.026	44.455.926	38.260.641	36.677.891	34.559.981	35.150.731
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.534.383	-4.085.407	4.094.801	-771.899	1.658.156	1.639.416
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.676.345	1.587.800	1.841.825	2.120.300	2.538.200	2.856.725
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	24.146	7.275	27.180	3.000	3.000	3.000
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	317.979	270.000	0	182.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.018.470	1.865.075	1.869.005	2.305.300	2.541.200	2.859.725
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	50.600	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.568.225	2.733.000	2.873.330	2.870.330	2.202.495	551.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	701.600	1.267.225	1.092.900	881.700	994.100	423.150
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	298.498	307.000	1.615.100	1.135.500	906.000	906.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	65.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.618.924	4.407.225	6.646.330	5.887.530	5.102.595	2.880.150



Finanzplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.600.453	-2.542.150	-4.777.325	-3.582.230	-2.561.395	-20.425
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-66.071	-6.627.557	-682.524	-4.354.129	-903.239	1.618.991
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.565.777	1.035.450	448.820	453.250	1.669.120	294.980
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.427	0	133.360	133.360	133.360	133.360
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.556.351	1.035.450	315.460	319.890	1.535.760	161.620
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	1.490.280	-5.592.107	-367.064	-4.034.239	632.521	1.780.611
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.907.095	10.000.000	6.000.000	5.632.936	1.598.697	2.231.218
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	21.867	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	11.419.242	4.407.893	5.632.936	1.598.697	2.231.218	4.011.829



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.840	1.189.814	1.507.505	906.709	930.972	942.175
	414001 Bundeszuweisungen	0	12.000	103.940	10.000	10.000	10.000
	414101 Landeszuweisungen	0	100.000	0	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	84.217	124.200	120.500	150.000	150.000	150.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	663.623	953.614	1.283.065	746.709	770.972	782.175
03	+ Sonstige Transfererträge	0	17.200	85.000	30.000	80.000	0
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0	17.200	85.000	30.000	80.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902	720	720	720	720	720
	431101 Verwaltungsgebühren	902	720	720	720	720	720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.885	3.391.325	3.800.050	740.550	828.750	317.800
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	335.389	310.200	305.200	305.200	305.200	305.200
	442101 Erträge aus dem Verkauf	3.445	4.500	8.250	25.850	37.050	12.600
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	0	2.715.000	3.080.000	0	0	0
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	10.050	361.625	307.000	409.500	486.500	0
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0	0	99.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	311.883	228.500	235.200	231.200	233.760	236.350
	448001 Erstattungen vom Bund	4.750	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	205.289	120.000	117.000	118.000	119.000	120.000
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	3.314	2.300	10.550	10.600	10.650	10.700
	448401 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	13.856	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	78.558	82.600	82.050	83.400	84.810	86.250
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	108	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.008	12.600	14.600	8.200	8.300	8.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	549.689	632.100	101.425	116.645	128.365	217.885
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	27.787	30.050	22.550	22.550	22.550	22.550
	456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	39.552	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	28	0	0	0	0	0
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	0	0	7.325	7.325	7.325	7.325
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	301.239	554.000	1.200	3.250	850	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	174.279	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	891	7.550	1.550	1.550	1.550	1.550



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	5.913	500	28.800	41.970	56.090	146.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.959.198	5.459.659	5.729.900	2.025.824	2.202.567	1.714.930
11	- Personalaufwendungen	3.859.556	4.002.335	4.033.353	3.982.300	4.023.350	4.064.850
12	- Versorgungsaufwendungen	512.189	724.974	844.743	853.250	861.850	870.550
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.268.291	2.369.475	2.842.870	2.430.520	2.433.520	2.436.670
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	350.052	693.200	975.600	705.000	705.000	705.000
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	16.661	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	1.365.495	6.000	73.100	3.000	3.000	3.000
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	115	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	50.732	57.500	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	438.666	475.100	484.600	484.600	484.600	484.600
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	96.982	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	524111 Gebäudeversicherungen	47.128	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	524121 Energieaufwand	415.708	440.000	437.000	437.000	437.000	437.000
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	44	500	500	500	500	500
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	27.797	20.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.444	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524161 Gebäudevers. (USt)	4.396	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	32.266	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525101 Fahrzeughaltung	102.371	108.600	105.600	104.600	104.600	104.600
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	70.782	66.100	73.500	71.900	72.200	72.600
	527601 Unternehmervergütungen	196.624	216.625	284.920	278.870	281.570	284.320
	528101 Verbrauchsmaterialien	43.361	56.900	54.900	54.900	54.900	54.900
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.072	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.596	12.250	72.250	12.250	12.250	12.250
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.318.237	1.567.452	1.478.900	1.525.510	1.525.329	1.524.562
15	- Transferaufwendungen	2.500	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	2.500	0	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.290	1.143.010	850.085	759.335	777.785	785.685
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	8.688	6.500	8.625	8.625	8.625	8.625
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	61.371	83.200	83.000	83.000	80.000	80.000



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.098	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	541221 Personalnebenaufw.	19.292	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	7.453	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	125.593	162.150	167.500	167.500	170.000	173.500
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542201 Mieten und Pachten	53.433	122.660	61.560	61.860	62.160	62.460
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542301 Leasing	26.824	11.750	4.250	4.250	4.250	4.250
	543101 Bürobedarf	18.487	17.600	19.500	19.500	19.500	19.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	67.312	55.400	80.100	79.750	82.500	80.850
	543121 Bücher, Zeitschriften	12.095	10.400	11.000	11.100	11.200	11.300
	543131 Kontoführungsgebühren	3.043	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	44.433	120.000	93.250	54.950	65.750	66.400
	543161 Repräsentation, Ehrungen	4.977	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	7.075	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	5.641	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	2.162	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	14.495	15.550	15.300	15.300	15.300	15.300
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.539	7.500	10.500	4.000	4.000	4.000
	544111 Versicherung	121.664	126.000	130.450	135.000	140.000	145.000
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	283.000	5.350	0	0	0
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	10.300	0	300	300	300	300
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	27.691	0	900	900	900	900
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	899	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	549101 Verfügungsmittel	752	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	549201 Fraktionszuwendungen	17.295	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	42.138	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	350	6.300	48.800	3.600	3.600	3.600
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.603	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.698.063	9.807.246	10.052.351	9.553.315	9.624.234	9.684.717
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.738.865	-4.347.587	-4.322.451	-7.527.491	-7.421.668	-7.969.787
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.738.865	-4.347.587	-4.322.451	-7.527.491	-7.421.668	-7.969.787
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.738.865	-4.347.587	-4.322.451	-7.527.491	-7.421.668	-7.969.787
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.159.228	6.645.794	6.989.424	6.803.215	6.768.125	6.778.606
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.512.757	1.793.400	1.762.700	1.750.700	1.763.200	1.771.200
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	0	464.229	577.732	564.140	569.921	574.987
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	902.938	634.883	873.471	525.942	529.218	537.148
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	3.893.688	2.722.681	2.700.519	2.989.749	2.927.505	2.999.968
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	502.623	480.769	475.207	449.195	464.082	469.145
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	145.493	123.038	153.610	130.101	130.480	128.529
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	201.730	426.794	446.185	393.389	383.719	297.628
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.211.028	1.339.223	1.868.981	1.302.847	1.303.509	1.277.431
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	159.267	173.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	377.273	297.091	390.751	235.191	236.655	240.202
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	170.163	203.065	195.083	197.082	198.834
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	269.624	296.497	623.765	262.059	256.603	262.955
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	11.664	12.500	13.100	13.100	13.100	13.100
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	228.038	155.523	214.810	203.052	209.781	212.070
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	66.350	32.194	34.931	30.306	30.719	30.655
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	98.811	202.255	213.559	189.057	184.569	144.615
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.790.664	958.984	797.992	-2.027.123	-1.957.051	-2.468.612



Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.289	5.365.020	6.253.460	1.619.540	1.396.620	775.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.759.693	7.750.025	8.286.410	7.743.155	7.811.355	7.869.605
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.330.404	-2.385.005	-2.032.950	-6.123.615	-6.414.735	-7.094.175
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.968	1.875	19.125	11.250	9.375	5.625
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	1.875	9.375	11.250	9.375	5.625
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	236.968	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	9.750	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.900	2.275	24.180	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß. v.bewegl.Vermögensgegenst.	2.900	2.275	24.180	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.868	4.150	43.305	11.250	9.375	5.625
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.550.493	1.355.000	900.000	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.550.493	1.355.000	600.000	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	185.771	409.975	468.200	198.200	338.100	219.150
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	173.679	394.475	452.700	182.650	322.500	203.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	12.092	15.500	15.500	15.550	15.600	15.650
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	298.498	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	298.498	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
28	- Ausz. von aktivierb. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.034.762	2.170.975	2.674.200	1.504.200	1.644.100	1.525.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.794.894	-2.166.825	-2.630.895	-1.492.950	-1.634.725	-1.519.525
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.125.298	-4.551.830	-4.663.845	-7.616.565	-8.049.460	-8.613.700



Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.01	Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung
Produktverantw.	Michael Brimmers Elvira Sita (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien sowie Anlaufstelle der Mandatsträger bei kommunalverfassungsrechtlichen Fragen Unterstützung der Verwaltungsführung Arbeitsorganisation und Optimierung von Verwaltungsabläufen
Leistungsbeschr.	Strategische Planung Geschäftsverteilung, Organisationsangelegenheiten Verwaltungsgliederung/Innerer Dienstbetrieb Sitzungsdienst für den Rat (Sitzungsplanung, -einladung, -vorbereitung, -protokolle und -nachbereitung) Koordination und Bündelung der Ratsinformationen zur Veröffentlichung im Ratsinformationssystem Zentrale Kontaktstelle für Ratsmitglieder zur Verwaltung (Annahme von Anregungen, Anträgen, etc.) Fortschreibung/Änderung von Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung Gremienbildung Kostenerstattungen, Entschädigungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen Redaktion Ortsrecht Besprechungen des Verwaltungsvorstands/Grundsatzentscheidungen Sekretariat Bürgermeister Repräsentation Pressearbeit Gleichstellungsbeauftragte
Ziele	Optimierung der Steuerung der Verwaltung und der Verwaltungsabläufe Koordination und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Mitarbeiter, Einwohner
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Bekanntmachungsverordnung, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Anmerkungen	Die Inhalte sowie die Mittelansätze der Gleichstellung von Mann und Frau werden ab 2018 im Produkt 01.01.01 (zuvor 01.01.04) ausgewiesen

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	3,4	3,4	3
tariflich Beschäftigte	1	1	1,662
Gesamt	4,4	4,4	4,662



Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	400	0	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	400	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.767	0	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	24.659	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	108	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.667	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	372.411	283.841	378.277	322.350	325.650	329.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.689	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525101 Fahrzeughaltung	4.689	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.907	229.550	219.950	219.950	222.450	225.950
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0	1.000	0	0	0	0
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausschuss / Reisekosten	7.453	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	125.593	162.150	167.500	167.500	170.000	173.500
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542301 Leasing	4.247	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	4.897	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.646	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	13.851	14.750	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.428	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	544111 Versicherung	121.664	0	0	0	0	0
	549101 Verfügungsmittel	752	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	549201 Fraktionszuwendungen	17.295	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	679.007	517.891	602.727	546.800	552.600	559.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-653.340	-517.391	-602.227	-546.300	-552.100	-559.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-653.340	-517.391	-602.227	-546.300	-552.100	-559.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-653.340	-517.391	-602.227	-546.300	-552.100	-559.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	57.509	54.164	100.611	76.214	76.541	74.451
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	244	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	45.148	22.252	53.197	32.019	32.218	32.701
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	13.858	24.867	23.890	24.134	24.349
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.158	8.046	6.690	6.324	6.533	6.605
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	824	614	735	600	592	570
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.134	8.894	14.622	12.882	12.563	9.726
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-710.848	-571.555	-702.838	-622.514	-628.641	-633.451

Erläuterungen

SK 542111:

Bei den Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger ist für das Jahr 2020 die nächste Erhöhung eingeplant.

SK 543201:

Die Beiträge zu verschiedenen Vereinen und Verbänden (z.B. KGSt) werden künftig im Produkt 01.01.02 - Zentrale Dienste - ausgewiesen.



Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.667	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.998	493.910	563.810	507.450	512.850	519.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.331	-493.410	-563.310	-506.950	-512.350	-518.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-519.331	-493.410	-563.310	-506.950	-512.350	-518.850



Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste

Produktinformationen

Produktart	Überwiegend internes Serviceprodukt
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung
Produktverantw.	Thomas Taxen Christiane Linssen (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Zentrale Dienstleistungen
Leistungsbeschr.	Allgemeine Organisation Beschaffung Büroausstattung und -bedarf Telefonzentrale, Postdienst, Dienstwagen Zentrale Vertragsverwaltung, Versicherungsangelegenheiten
Ziele	Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Anlagevermögen	197.957,69 €

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	2	1,1	0
tariflich Beschäftigte	2,586	1,586	1,886
Gesamt	4,586	2,686	1,886



Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.418	32.098	12.907	10.060	10.596	10.882
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	47.418	32.098	12.907	10.060	10.596	10.882
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.875	8.200	7.700	5.300	5.300	5.300
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.184	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	442101 Erträge aus dem Verkauf	2.691	3.000	2.500	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.807	46.925	33.600	34.610	35.690	36.800
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.805	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	1.033	0	450	450	450	450
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	16.869	39.925	29.650	30.560	31.540	32.550
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.100	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.387	550	550	550	550	550
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	352	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	1.035	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.487	87.773	54.757	50.520	52.136	53.532
11	- Personalaufwendungen	243.497	149.660	90.100	91.100	92.100	93.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	285.218	33.100	8.800	7.800	7.800	7.800
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	50.732	0	0	0	0	0
	525101 Fahrzeughaltung	1.852	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	36.799	26.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	527601 Unternehmervergütungen	193.649	0	300	300	300	300
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.187	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.689	31.273	18.574	20.653	21.189	21.475
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.147	265.500	246.950	252.100	259.700	262.800
	542201 Mieten und Pachten	49.809	50.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542301 Leasing	21.341	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543101 Bürobedarf	18.487	17.600	19.500	19.500	19.500	19.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	65.106	51.000	42.000	42.500	45.000	43.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	12.095	10.400	11.000	11.100	11.200	11.300
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	8.722	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	80	0	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	544111 Versicherung	0	126.000	130.450	135.000	140.000	145.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.551	479.533	364.424	371.653	380.789	385.175
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-678.065	-391.760	-309.668	-321.133	-328.653	-331.643
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-678.065	-391.760	-309.668	-321.133	-328.653	-331.643
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-678.065	-391.760	-309.668	-321.133	-328.653	-331.643
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	902.938	634.883	873.471	525.942	529.218	537.148
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	902.938	634.883	873.471	525.942	529.218	537.148
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	260.608	287.950	609.702	242.959	239.245	242.687
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	596	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	12.635	10.915	10.486	10.593	10.688
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	224.278	242.123	567.803	203.809	199.565	204.505
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	27.458	21.023	20.106	19.006	19.636	19.850
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	980	444	669	546	538	519
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.295	10.725	9.209	8.113	7.912	6.125
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-35.734	-44.827	-45.899	-38.150	-38.679	-37.181



Erläuterungen

SK 441101

Miete für die Räumlichkeiten der Kreissozialarbeit

SK 442101

Im Jahr 2018 soll der aktuelle Dienstwagen verkauft werden. An dieser Stelle wird lediglich der Ertrag aus dem Verkauf über Buchwert ausgewiesen. Zusätzlich erfolgt eine Einzahlung in Höhe des Buchwerts. Hinzu kommt die Abrechnung von Privatkopien der städtischen Mitarbeiter. Die Erträge aus dem Heißgetränkeautomat entfallen, weil dieser in Zukunft vom Personalrat betrieben wird.

SK 448201

Erstattung Schreibdienst Kreissozialarbeit

Die Erstattung der Druckkosten vom Zweckverband Sekundarschule werden zukünftig im Produkt 01.01.13 gebucht

SK 448301

Abrechnung der Portokosten mit dem Zweckverband Sekundarschule

SK 448502

Die Erstattung der Telefonkosten wird zukünftig im Produkt 01.01.13 gebucht.

Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe sowie Erstattung der Versicherungsbeiträge

SK 448801

Anteil Veranstalterhaftpflicht Verkehrsverein

SK 459101

Erstattung von privaten Telefongebühren

SK 525101

Versicherung, Inspektionen und Kraftstoffe für den Dienstwagen des Rathauses.

In 2018 soll ein Elektrofahrzeug angeschafft werden. Die "Betankung" wird überwiegend über eine städtische Ladestation betrieben. Die Stromkosten werden nicht separat erhoben. Es fallen dann nur geringe Kosten für Aufladungen an fremde Stationen an. Außerdem wird eine monatliche Batteriemiete i.H.v. 1.068 € jährlich fällig.

SK 525501

Pflege der Hydrokulturen

Pauschalbetrag für Unterhaltung und Ersatzbeschaffung

Die Kosten für die Wartung von Druckern, Kopierern, Telefonanlage werden ab 2018 im Produkt 01.01.13 ausgewiesen.

SK 527601

Kosten für Aktenvernichtung etc.

SK 528101

Kosten für Kaffee, Milch, Zucker usw.

Die Aufwendungen für den Heißgetränkeautomat sind weggefallen

SK 542201

Anmietung Ostwall 34

Die Kosten für die Miete der Drucker und Kopierer werden zukünftig dem Produkt 01.01.13 zugeordnet

SK 542202

Miete Büroräume des VVS

SK 543101

In 2018 werden die Kosten des Bürobedarfs vom Stadtarchiv diesem Produkt zugeordnet. Hierfür wurden zusätzlich 500 € veranschlagt.

SK 543111

Porto Frankiermaschine 30.000

Porto Versand Bescheide 4.000

sonstiges Porto: 1.000

Rundfunkgebühren: 1.600

Die Telefon- und Internetkosten werden zukünftig vom Produkt 01.01.13 übernommen



Porto für Wahlen: 2018: Bundestagswahl (5.000), 2019: Europawahl (5.000), 2020: Kommunalwahl (7.500), 2021: Bundestagswahl (5.000)

SK 543121

Kosten für Bücher und Abonnements

SK 543151

Pauschalbetrag für Rechtsberatungen

SK 543201

Mitgliedsbeiträge KGSt, Städte- und Gemeindebund, Euregio Rhein-Maas usw. welche zuvor im Produkt 01.01.01 ausgewiesen wurden.



Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.797	55.675	46.450	40.460	41.540	42.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.441	440.620	345.850	351.000	359.600	363.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-651.644	-384.945	-299.400	-310.540	-318.060	-321.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.750	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	9.750	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.750	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.520	5.000	55.200	5.000	15.000	5.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	58.092	3.000	53.200	3.000	13.000	3.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	7.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für den Erw. von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.520	5.000	55.200	5.000	15.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.520	-5.000	-45.450	-5.000	-15.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-717.164	-389.945	-344.850	-315.540	-333.060	-326.050

Erläuterungen

SK 681801

Förderung des Landschaftsverbands Rheinland zu den Umbauarbeiten im Zwischenarchiv.

SK 783101

Im Jahr 2018 soll ein Elektrofahrzeug angeschafft werden - 26.500 €

Ladestation für das Elektrofahrzeug - 1.500 €

In 2018 soll die Kompaktanlage gegen Stand- oder Rollregale ausgetauscht werden - 19.500 €

Neue Frankiermaschine - 2.700 €

In 2020: Neue Stühle für den Ratssaal - 10.000 €

Pauschalbetrag für weitere Anschaffungen - 3.000 € jährlich

SK 783201

Pauschalbetrag für geringwertige Anschaffungen



Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Oberhalb der Wertgrenze							
I16.000025 Datenbankserver Infoma	24.611,56	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.611,56	0	0	0	0	0	0
Summe	24.611,56	0	0	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	40.908,80	5.000	55.200	0	5.000	15.000	5.000



Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.04	Personalmanagement

Produktinformationen

Produktart	Überwiegend internes Serviceprodukt/Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung
Produktverantw.	Hildegard Holz Joachim Steltzer (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Personalgewinnung, -einsatz, -ausbildung und -entwicklung Personalentwicklungsplanung Betreuung des Personals in allen personalrechtlichen Angelegenheiten Personalvertretung, Behindertenvertretung Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin
Leistungsbeschr.	Aufstellung des Stellenplanes sowie des Personalentwicklungsplanes Personalkostenplanung und -überwachung Koordination der Personalentwicklung (Aus- u. Fortbildung) Personalbedarfsdeckung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen und Bewerberauswahlverfahren Aus Stellenbewertungen ggfs. resultierende Beförderungen und Höhergruppierungen Regelungen bezgl. Arbeitszeit, Arbeitszeitaufzeichnungen, Erfassung von Urlaubs- und Krankheitstagen, Sonderurlaub Personalkostenabrechnungen, Reisekostenabrechnungen, Fahrtkostenabrechnungen Beratende Unterstützung in Beihilfeangelegenheiten Bearbeitung von Personalvorgängen (z. B. Einführung neuer Mitarbeiter, Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Geburtstage, Ehejubiläen, Krankenbesuche, Sterbefälle) Zusammenarbeit mit der Personalvertretung Bearbeitung von Anträgen auf Nebentätigkeit und deren Überwachung Zusammenarbeit mit dem externen Arbeitsschutzbeauftragten und dem externen Arbeitsmediziner Koordination von Praktika und Bundesfreiwilligendienst, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen Sozialversicherungsangelegenheiten, Zusatzversorgung, Kindergeld Ausarbeitung von Dienstsanweisungen, Statistiken, Bescheinigungen Verwaltung der elektronischen Zeiterfassung
Ziele	Quantitative und qualitative Anpassung des Personalbestandes an tats./ rechtl. Voraussetzungen Sicherstellung eines nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes Rechtmäßigkeit in der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
Zielgruppen	Bedienstete und Einwohner der Stadt Straelen
Auftragsgrundlage	Beamten- und Besoldungsrecht, TVöD, Personalvertretungsgesetz NW, Sozialversicherungsrecht, Dienstsanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Landesgleichstellungsgesetz, Satzungen der Rheinischen Versorgungskassen Lohn- und Einkommensteuerrecht
Anmerkungen	Im Stellenplan werden alle Beschäftigten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit sowie alle Auszubildenden (abgesehen von denen des Baubetriebshofs) in diesem Produkt ausgewiesen. Im Stellenplan für das Jahr 2018 handelt es sich um insgesamt 5,065 Stellen (1 Stellen Beamte und 4,065 Stellen Tariflich Beschäftigte). Die Inhalte sowie die Mittelansätze der Gleichstellung von Mann und Frau werden ab 2018 im Produkt 01.01.01 ausgewiesen.
Anlagevermögen	5.896.733,12 €

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	5	3,1	2,7
tariflich Beschäftigte	3,41	3,41	2,63
Gesamt	8,41	6,51	5,33



Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 u. Kostenumlagen	120.257	36.800	35.100	35.400	35.700	36.000
	448001 Erstattungen vom Bund	4.750	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	78.590	0	0	0	0	0
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	415	500	500	500	500	500
	448401 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	13.856	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	20.087	19.700	20.000	20.300	20.600	20.900
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.559	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	474.114	0	27.500	42.720	54.440	143.960
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	299.835	0	1.200	3.250	850	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	174.279	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0	0	26.300	39.470	53.590	143.960
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	594.372	36.800	62.600	78.120	90.140	179.960
11	- Personalaufwendungen	264.632	350.650	281.459	251.600	254.250	256.950
12	- Versorgungsaufwendungen	512.189	724.974	844.743	853.250	861.850	870.550
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	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	152.816	142.100	182.725	143.875	140.875	140.875
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	8.688	6.500	8.625	8.625	8.625	8.625
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	61.371	82.200	83.000	83.000	80.000	80.000
	541221 Personalnebenaufwendungen	19.292	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	542301 Leasing	1.237	0	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	7.948	6.000	50.000	11.150	11.150	11.150
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	7.075	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.994	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	2.162	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900



Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	45	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	20.400	0	0	0	0	0
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.603	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	929.637	1.217.724	1.308.927	1.248.725	1.256.975	1.268.375
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-335.266	-1.180.924	-1.246.327	-1.170.605	-1.166.835	-1.088.415
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-335.266	-1.180.924	-1.246.327	-1.170.605	-1.166.835	-1.088.415
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-335.266	-1.180.924	-1.246.327	-1.170.605	-1.166.835	-1.088.415
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	201.730	426.794	446.185	393.389	383.719	297.628
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	201.730	426.794	446.185	393.389	383.719	297.628
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	50.325	75.295	111.286	81.010	82.104	83.116
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	27.930	32.923	71.064	42.773	43.039	43.685
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	17.933	18.983	18.236	18.423	18.587
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	21.740	23.942	20.655	19.524	20.171	20.391
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	655	498	584	477	470	453
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-183.860	-829.425	-911.427	-858.227	-865.220	-873.903



Erläuterungen

SK 448001

Vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben werden 250 € pro Monat für jeden Bundesfreiwilligendienstler erstattet. Im Montessori-Kinderhaus und im Bereich der Jugendeinrichtungen ist jeweils eine dieser Stellen eingerichtet. Es wird unterstellt, dass beide Stellen jeweils 12 Monate im Jahr besetzt sind.

SK 448301

Erstattung anteiliger Personalkosten des Personalmanagements durch den Zweckverband Sekundarschule

SK 448401

Hier werden gebucht:

- die von der Versorgungskasse im Rahmen der Beihilfesachbearbeitung gewährten AMNOG-Rabatte
- die Erstattung der Krankenkasse für den vom Arbeitgeber zu zahlenden Zuschuss zum Mutterschaftsgeld (ausgegangen wird hier von einem Erstattungsfall in 2018)

SK 448502

Verwaltungskostenbeitrag von VVS und Abwasserbetrieb für Leistungen des Personalmanagements

SK 448801

Eigenanteile der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Angeboten im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements

SK 458301

Rückstellungen f. Dienstjubiläen

SK 459131

Erträge aus der Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen. Im Jahr 2018 tritt der erste Versicherungsfall ein.

SK 541101

Aufwendungen für den Personalrat gemäß AufwandsdeckungsVO - 125 €
Beitrag zur Gartenbauberufsgenossenschaft - 8.500 €

SK 541201

Seminargebühren (incl. Fahrt-/Reisekosten) - 40.000 €
Schulungen im Bereich TUIV - 5.000 €
Fahrtkostenerstattung / Lehrgangsgebühren für die Auszubildenden - 6.500 €
bereits zugesagte Kostenübernahme für den Verwaltungslehrgang II -5.800 €
modulare Qualifizierungsmaßnahme für den Aufstieg in den höheren Dienst -5.600 €
Gebühren für 2 Teilnehmer an der Maßnahme "In Zukunft führen" - 6.600 € (2018/2019) - 3.600 € (2020/2021)
LKW-Führerschein für 2 Mitarbeiter des Baubetriebshofes - 4.000 €
Seminare Personalrat / Schwerbehindertenvertretung - 1.500 €
Maßnahmen im Rahmen des Personalentwicklungskonzepts - 8.000 €

SK 541221

Sicherheitstechnische Betreuung - 5.900 €
Arbeitsmedizinische Betreuung - 3.800 €
Arbeitsmed. Einzel- und Einstellungsuntersuchungen, Erstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen - 2.500 €
Geschenke und Blumen zu Jubiläen, Geburtstagen, Verabschiedungen, Geburten u. Krankenbesuchen - 6.000 €
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung - 9.000 €

SK 543151

Kosten für Berateraufträge. Im Jahr 2018 sollen zusätzlich die Stellenbeschreibungen der städtischen Mitarbeiter aktualisiert werden.

SK 543171

Anpassung an das Vorjahresergebnis

SK 543181

Es wird für das Jahr 2018 von 5 Stellenausschreibungen ausgegangen.



Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.343	36.800	61.400	74.870	89.290	179.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.459	1.074.630	1.096.625	1.034.175	1.040.225	1.049.325
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-817.116	-1.037.830	-1.035.225	-959.305	-950.935	-869.365
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	298.498	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	298.498	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.498	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.498	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.115.614	-1.343.830	-1.341.225	-1.265.305	-1.256.935	-1.175.365



Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Oberhalb der Wertgrenze							
I13.000031 Rückdeckungsversicherung Pensionen	298.498,23	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	298.498,23	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
Summe	298.498,23	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000



Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe/überwiegend internes Serviceprodukt
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen
Produktverantw.	Jannick Werner Pierre Keyzers (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Haushaltswesen, Geschäftsbuchhaltung Steuerungsunterstützung durch Kennzahlenbildung, Indikatoren und interkommunale Vergleiche
Leistungsbeschr.	Aufstellung und Ausführung des Haushaltes Erstellung von Jahresabschluss und Gesamtabchluss einschl. Bilanz Unterstützung der örtlichen und überörtlichen Rechnungsprüfung Unterjähriges Finanzcontrolling durch Berichtswesen Verwaltung von Vermögens- und Schuldenbeständen (Anlagenbuchhaltung) Finanzausgleich und Umlagen Erarbeitung von Konsolidierungsvorschlägen Buchhaltung für den Zweckverband Sekundarschule Verwaltung der städtischen Beteiligungen Unterstützung bei der Erstellung von Gebührenkalkulationen
Ziele	Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft Aufbau eines Berichtswesens Zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung und Controlling sukzessiver Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung strukturell ausgeglichener Haushalt
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung und Produktverantwortliche
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuergesetze, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW), Gemeindefinanzreformgesetz (GfRG), jeweilige GFG, Kommunalabgabengesetz (KAG)
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	2,8	3,85	3,7
tariflich Beschäftigte	3,3	2,3	2,2
Gesamt	6,1	6,15	5,9

Anmerkung zum Stellenplan: Von den 3,7 an dieser Stelle ausgewiesenen Beamtenstellen sind 0,5 Stellen unbesetzt.



Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	550	1.100	1.100	1.100
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0	0	550	1.100	1.100	1.100
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 u. Kostenumlagen	1.865	1.800	1.600	1.650	1.700	1.750
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	1.865	1.800	1.600	1.650	1.700	1.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	488	52.000	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	488	52.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.353	53.800	2.150	2.750	2.800	2.850
11	- Personalaufwendungen	402.767	384.267	321.142	324.600	328.050	331.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.975	3.000	4.620	4.620	4.620	4.620
	527601 Unternehmervergütungen	2.975	3.000	4.620	4.620	4.620	4.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	550	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.073	88.020	37.270	37.820	48.620	49.270
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	15.317	76.000	25.250	25.800	36.600	37.250
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18	20	20	20	20	20
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	21.738	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.815	475.287	363.582	368.140	382.390	386.490
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-440.462	-421.487	-361.432	-365.390	-379.590	-383.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-440.462	-421.487	-361.432	-365.390	-379.590	-383.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-440.462	-421.487	-361.432	-365.390	-379.590	-383.640
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	502.623	480.769	475.207	449.195	464.082	469.145
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	502.623	480.769	475.207	449.195	464.082	469.145
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	72.214	82.832	137.648	104.555	104.766	101.864
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	62.592	31.102	71.064	42.773	43.039	43.685
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	31.180	42.711	41.032	41.452	41.821
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	16	3.155	4.340	3.541	3.491	3.366
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.606	17.395	19.533	17.209	16.783	12.993
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.053	-23.550	-23.873	-20.750	-20.275	-16.359

Erläuterungen

SK 448301

Erstattung der Kosten für Buchhaltung / Haushaltsplanung / Jahresabschlusserstellung durch den Zweckverband Sekundarschule

SK 527601

Nutzungsentgelt IKVS.

Ab dem Jahr 2018 soll zusätzlich ein unterjährige Berichtswesen genutzt werden.

SK 543151

Prüfung des Jahresabschlusses 10.250 € - jährliche Steigerung von 3 %

Prüfung des Gesamtabschlusses 5.000 € - jährliche Steigerung von 3 %

steuerliche Beratungen - 10.000 €

In 2020 und 2021 weitere 10.000 € für Beratungen zur Einführung des § 2 b UStG

SK 543201

Beitrag zum Fachverband der Kämmerer

SK 549501

Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung im Jahr 2022



Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772	1.800	1.600	1.650	1.700	1.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.229	451.785	342.870	346.740	360.840	364.790
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.458	-449.985	-341.270	-345.090	-359.140	-363.040
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	4.300	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	0	4.300	0	0	0
27	- Ausz. 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	4.300	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.300	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-375.458	-449.985	-345.570	-345.090	-359.140	-363.040

Erläuterungen

SK 783101

Erwerb von Lizenzen zur Nutzung des unterjährigen Berichtswesens vom IKVS



Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	0	4.300	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen
Produktverantw.	Ludger Kup Margret Markus (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Veranlagung von gemeindlichen Steuern, Gebühren und Abgaben Bearbeitung von Steuersatzungen
Leistungsbeschr.	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Einwendungen, Widerspruch und Klage) für Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B Abfallentsorgungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Hundesteuer, Vergnügungssteuer einschl. etwaiger Zinsbescheide Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass von Steuern und Abgaben
Ziele	Zeitnahe Steuer- und Gebührenerhebung
Zielgruppen	Abgabepflichtige wie Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebührenzahler
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Ortsrecht
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,485	2,385	2,685
Gesamt	2,485	2,385	2,685



Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	153	100	100	100	100	100
	431101 Verwaltungsgebühren	153	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	456201 Beibeh.g., Säumnisz.	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	145.945	147.100	172.400	174.200	176.050	177.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	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	454	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	454	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.399	147.100	172.400	174.200	176.050	177.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-146.246	-146.950	-172.250	-174.050	-175.900	-177.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-146.246	-146.950	-172.250	-174.050	-175.900	-177.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-146.246	-146.950	-172.250	-174.050	-175.900	-177.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	86.703	52.441	73.730	58.135	58.740	57.830
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	25.498	12.061	29.441	17.720	17.831	18.098
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	10.597	13.762	13.221	13.357	13.476
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	38	39	37	35	36	36
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	57.519	22.942	22.398	20.029	20.564	20.837
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.648	6.801	8.092	7.129	6.953	5.383
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-232.949	-199.391	-245.980	-232.185	-234.640	-235.580



Teilfinanzplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153	150	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.878	147.100	172.400	174.200	176.050	177.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.725	-146.950	-172.250	-174.050	-175.900	-177.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-145.725	-146.950	-172.250	-174.050	-175.900	-177.750



Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.07	Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / internes Serviceprodukt
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 2.2 - Immobilienmanagement
Produktverantw.	Volker Knechten Birgit Froeschke (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Erwerb und Veräußerung bebauter und unbebauter Immobilien Verwaltung des unbebauten Grundvermögens einschließlich Verpachtung
Leistungsbeschr.	Führen von Grundstücksverhandlungen aller Art Abschluss der notariellen Kauf-/Verkauf-/Tauschverträge Abschluss von Pacht- und Gestattungsverträgen Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens
Ziele	Dauerhafte Bereitstellung von preisgünstigem Bauland, familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke, dauerhafte Bereitstellung von Gewerbeflächen Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung Vorhaltung eines angemessenen Pools an Flächen für den Erwerb bzw. Tausch von notwendigen Ersatzflächen
Zielgruppen	Einwohner, Bewerber um Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, Landwirte, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Daseinsvorsorge
politische Gremien	Rat, Haupt- u. Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt
Anlagevermögen	9.895.208,93 €

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0,1	0,1	0
tariflich Beschäftigte	0,7142	0,9142	0,9142
Gesamt	0,8142	1,0142	0,9142



Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	256.700	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0	256.700	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725	500	500	500	500	500
	431101 Verwaltungsgebühren	725	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.204	3.010.350	3.561.600	484.500	561.500	75.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	78.154	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	0	2.715.000	3.080.000	0	0	0
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	10.050	220.350	307.000	409.500	486.500	0
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0	0	99.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	216	1.000	7.000	500	500	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	216	1.000	7.000	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	283.000	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0	283.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.145	3.551.550	3.569.100	485.500	562.500	76.000
11	- Personalaufwendungen	57.262	77.897	71.100	71.900	72.700	73.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	17.101	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	11.755	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	5.346	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152	152	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666	289.060	53.760	2.060	2.060	2.060
	542201 Mieten und Pachten	53	60	60	60	60	60
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	612	5.000	7.500	1.000	1.000	1.000
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	283.000	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	1.000	46.200	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.181	376.609	134.860	83.960	84.760	85.560
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.964	3.174.941	3.434.240	401.540	477.740	-9.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsen u. sonst. 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)	13.964	3.174.941	3.434.240	401.540	477.740	-9.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	13.964	3.174.941	3.434.240	401.540	477.740	-9.560
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	26.237	32.724	37.229	32.160	32.438	32.109
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	130	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.354	5.129	10.152	6.110	6.148	6.241
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	4.483	4.746	4.559	4.606	4.647
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	7.745	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.559	7.455	8.225	7.775	8.033	8.120
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	353	280	315	257	254	245
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.094	2.877	2.790	2.458	2.398	1.856
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.273	3.142.216	3.397.011	369.380	445.302	-41.669

Erläuterungen

SK 442201

Erträge aus dem Verkauf verschiedener Gewerbegrundstücke

SK 442301

Verkauf von Wohnbauflächen im Bereich Streutgens Kamp III und Soatspad

SK 442401

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken zu Renaturierungszwecken

SK 448801

Erst. Gebühren f. Katasteramtl. Auszüge und Erstattungen für Vermessungskosten

SK 543291

Vermessung Streutgens Kamp III

SK 549911

45.200 € Ausgleichszahlung im Rahmen eines Grundstücksgeschäfts



Teilfinanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.668	4.456.500	4.736.300	1.016.500	765.700	76.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.683	92.650	134.860	83.960	84.760	85.560
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.985	4.363.850	4.601.440	932.540	680.940	-9.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	549.985	4.263.850	3.601.440	-67.460	-319.060	-1.009.560

Erläuterungen

Zeile 09:

Hier werden zusätzlich zu den im Ergebnisplan ausgewiesenen Ansätzen die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen dargestellt, die den Buchwert nicht übersteigen.



Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Oberhalb der Wertgrenze							
I16.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	100.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	100.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe	0,00	100.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000



Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.08	Gebäudemanagement

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe / internes Serviceprodukt
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 2.2 - Immobilienmanagement
Produktverantw.	Michael Dams Peter Nikelowski (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Zentrale Aufgabenwahrnehmung von technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagementleistungen in allen Lebenszyklusphasen für das bebaute Grundvermögen Bereitstellung der Gebäude als Eigentümer für die nutzenden Produktbereiche mit Servicefunktion im Mieter-/Vermietermodell
Leistungsbeschr.	Technisch: Konzeption, Planung und Errichtung von Gebäuden, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Betreiberverantwortung für Gebäude und deren technische Anlagen, Umbau und Sanierung von Gebäuden, Bereitstellung von betriebstechnischen Anlagen Infrastrukturell: Organisation und Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes mit Hausmeisterdiensten, Energiebewirtschaftung einschl. Controlling und Vertragsmanagement, Gebäudereinigung und Ausführung von Handwerkerleistungen Kaufmännisch: Wertmäßige Abbildung des betrieblichen Geschehens mit Berichtswesen, Kennzahlenvergleichen, Bewirtschaftung und Objektbuchhaltung Bestandsverwaltung/Abschluss von Mietverträgen für Wohn- und Bürogebäude einschl. Nebenkostenabrechnung, Abwicklung der Gebäudeversicherungen inkl. Schadensregulierung
Ziele	Wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung von Baumaßnahmen Erstellung und Umsetzung eines mittel- bis langfristigen Maßnahmenkatalogs für die Bauunterhaltung Objektbezogene, steuerungsrelevante und transparente Darstellung der Kosten als eine Entscheidungsgrundlage für gebäudewirtschaftliche Aktionen Umrüstung der Beleuchtung der städtischen Gebäude auf LED-Technik bis 2020 Ziele nach § 12 GemHVO NRW: 1. Bestandsattraktivität und Vermögenswerte sichern 2. Aktivierung von Einsparpotentialen 3. Flächenoptimierung 4. Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bruttogrundfläche (BGF) in qm	63.269	64.105	63.823
Bauunterhaltung in EUR je qm BGF	36,01	11,59	17,12
Bauunterhaltung in % des KGSt-Richtwertes	312,5	95	141
Investitionsquote in %	321,3	109,6	49,2
bereinigter Endenergieverbrauch je qm NGF in kWh	90,87	88,8	86,1
Anteil aus erneuerbaren Energien Elektrizität in %	100	100	100
Anteil aus erneuerbaren Energien Wärme in %	0	0	0
CO2-Emissionen in kg/qm aus Energienutzung	14,53	14,51	14,07

Zielgruppen	Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Versammlungsstättenverordnung, BGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Anmerkungen	zur Bruttogrundfläche BGF: Die Gesamtfläche des Gebäudebestandes im Betrachtungszeitraum (seit 2016) erhöht sich weiter um 554 m ² . Dies ist begründet mit der Errichtung der Mensa und des Jugendzentrums sowie der Mobilheime für Flüchtlinge; dem stehen der Verkauf der Liegenschaften Bahnstr. 1 und Josefstr. 3 gegenüber.



Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Gebäudemanagement	
	<p>Zusätzlich fließen mit der Aufgabe der Liegenschaften Bahnstr. 38, Soatspad 9 einschl. Lagerhalle und Ostwall 35 weitere Abgänge in die Flächenbilanzierung ein. Der geplante Gebäudeverkauf des Montessori-Kinderhauses bleibt bei der Flächenbilanzierung unberücksichtigt, da das Gebäude für den Betrieb der Kindertagesstätte zurückgemietet wird. Ebenso bleibt der Neubau des Trauerhauses unberücksichtigt, das Altgebäude flächenneutral abgerissen werden soll.</p> <p>Nicht enthalten in den Kennzahlen sind die temporär fremd angemieteten Flächen für die Unterbringung von Flüchtlingen sowie die Verwaltungsbüros im Gebäude Ostwall 34 mit derzeit zusammen rd. 1.300 m². Diese Aufwendungen werden in den Produkten 050402 und 010102 ausgewiesen</p> <p>zur Bauunterhaltung: Die Werte zur Bauunterhaltung liegen im Jahr 2016 deutlich über dem von der KGSt empfohlenen Richtwert von rund 1 % des Herstellungswertes der Gebäude (735.000,00 €), da in 2016 insbesondere die umfangreiche Sanierung der bofrost* HALLE zu Buche schlägt. In 2017 und 2018 liegt die Kennzahl zur Bauunterhaltung mit 95 % bzw. 121,3 % im Zielbereich (100 %). Dauerhaft kann eine wesentliche Unterschreitung des Zielwertes zum Substanzverlust im Gebäudebestand (Sanierungsstau) führen.</p> <p>zur Investitionsquote: Die Investitionsquote ist im Wesentlichen durch die Neubauvorhaben geprägt. Nachdem in den Vorjahren die Neubaumaßnahmen für die Errichtung der Unterkünfte für Asylbewerber, Schulmensa und Jugendzentrum im Fokus standen, sind für den Haushalt 2018 weitere Investitionen für den Neubau eines Trauerhauses auf dem Straelener Friedhof geplant.</p> <p>zu den Energiekennzahlen: Der bereinigte Endenergieverbrauch soll planmäßig um jährlich 3 % sinken. Der Anteil der Stromlieferungen aus erneuerbaren Energien beträgt seit 2014 100 %. Der Anteil für Wärmelieferungen aus erneuerbaren Energien hingegen beträgt 0 %. Die CO2-Emissionen entwickeln sich entsprechend.</p>		
politische Gremien	Rat, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Haupt- und Finanzausschuss		
Anlagevermögen	44.408.221,06 €		
Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	1,15	1,15	1,15
tariflich Beschäftigte	9,6998	10,7998	10,5998
Gesamt	10,8498	11,9498	11,7498



Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.634	780.684	1.288.397	662.044	685.345	696.507
	414001 Bundeszuweisungen	0	12.000	103.940	10.000	10.000	10.000
	414101 Landeszuweisungen	0	100.000	0	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	84.217	124.200	120.500	150.000	150.000	150.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	474.418	544.484	1.063.957	502.044	525.345	536.507
03	+ Sonstige Transfererträge	0	17.200	85.000	30.000	80.000	0
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0	17.200	85.000	30.000	80.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.051	371.275	225.000	225.000	225.000	225.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	252.051	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	0	141.275	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.198	225.000	9.325	9.325	9.325	9.325
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	0	0	7.325	7.325	7.325	7.325
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	565	219.000	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	365	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	3.268	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	814.884	1.394.159	1.607.722	926.369	999.670	930.832
11	- Personalaufwendungen	599.960	674.479	731.775	739.250	746.850	754.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.799.143	1.871.400	2.329.100	1.925.400	1.925.400	1.925.400
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	338.296	688.200	970.600	700.000	700.000	700.000
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	16.661	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	1.365.495	6.000	73.100	3.000	3.000	3.000
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	115	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	427.940	465.000	474.000	474.000	474.000	474.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	96.982	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	524111 Gebäudeversicherungen	47.128	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	524121 Energieaufwand	415.708	440.000	437.000	437.000	437.000	437.000
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	44	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	27.797	20.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.444	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	4.396	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	32.266	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525101 Fahrzeughaltung	2.472	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	528101 Verbrauchsmaterialien	14.689	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.072	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.596	11.500	71.500	11.500	11.500	11.500
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094.262	1.313.261	1.224.518	1.238.144	1.238.144	1.238.144
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.505	86.950	10.850	10.850	10.850	10.850
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	542201 Mieten und Pachten	2.042	66.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	9.967	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	496	650	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.505.871	3.946.090	4.296.243	3.913.644	3.921.244	3.928.894
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.690.987	-2.551.931	-2.688.521	-2.987.275	-2.921.574	-2.998.061
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.690.987	-2.551.931	-2.688.521	-2.987.275	-2.921.574	-2.998.061
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.690.987	-2.551.931	-2.688.521	-2.987.275	-2.921.574	-2.998.061
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.893.688	2.722.681	2.700.519	2.989.749	2.927.505	2.999.968



Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	3.893.688	2.722.681	2.700.519	2.989.749	2.927.505	2.999.968
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	404.516	333.199	424.356	390.224	393.837	388.672
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	158.297	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	88.242	36.537	52.283	31.469	31.665	32.139
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	27.919	29.186	28.038	28.326	28.577
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	3.919	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	134.755	58.928	126.561	119.633	123.598	124.947
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	5.272	3.585	5.032	4.156	4.120	4.000
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.031	36.229	36.695	32.328	31.528	24.408
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-201.815	-162.448	-412.358	-387.750	-387.906	-386.765

Erläuterungen

SK 414001

Bundeszuschüsse für Serverraum 4.500 €, Modern. Klassen GS Holt 2.000 €, Einbau wasserlose Urinale TH Sek. 1.200 €, Versch. Umrüstungen LED, Pumpen etc. 6.000 €

Außerdem erfolgt eine Bundesförderung für den Einbau von LED-Technik im Gymnasium (43.400 €) und für die Gebäudeleittechnik der bofrost * HALLE (46.840 €).

In den Folgejahren Pauschalansatz für versch. Förderungen

SK 416101

In 2018 soll das Gebäude des Montessori-Kinderhauses verkauft und erneut angemietet werden. Dadurch ist im Jahr 2018 der Sonderposten aus Zuschüssen zu diesem Gebäude ertragswirksam aufzulösen.

SK 457111

Auflösung von Investitionszuschüssen im Rahmen von "Gute Schule 2020"

SK 521101

Für 2018 sind folgende Maßnahmen geplant (Maßnahmen im Rahmen von Gute Schule 2020 sind mit * gekennzeichnet):

Allgemeinunterhaltung für alle städt. Einrichtungen - 140.000 €

Wartung der technischen Anlagen - 55.000 €

Rathaus - Umbau Kreisjugendamt (Integration Polizeiposten) - 86.250 €

Rathaus - Verlagerung Serverraum einschl. prov. Horizontalverkabelung - 86.250 €

Rathaus - Erneuerung der WC-Anlagen - 200.100 €

Grundschule Straelen - Erneuerung Beleuchtung inkl. Akustikdecken 4 Klassen - 20.000 €*

Grundschule Holt - Grundsanierung 3 Klassenräume - 20.000 €

Sekundarschule - Neuanstrich Klassen und Flure Geb. A - 39.500 €*

Sekundarschule - Erneuerung von 10 Klassentüren Geb. A - 16.000 €

Sekundarschule - Umbau DG Geb. A/B für Sonderpäd. Bedarf - 10.000 €

Sekundarschule - Verkleidung Treppengeländer Geb. C u. D - 5.000 €

Sekundarschule - Sanierung/Beschichtung Fußboden Werkraum Geb. B - 5.000€

Sekundarschule - Einrichtung eines Physikraums - 15.000 €*

Gymnasium - Parkettsanierung Forum Gymnasium - 10.500 €*

Gymnasium - Reparatur Oberlichter Forum - 8.000 €

Gymnasium - Austausch beschädigte Unterdecke Durchgang Geb. C - 15.000 €

Gymnasium - Anstrich der Dachüberstände - 5.000 €

Gymnasium - Austausch defekte Türschlösser - 3.500 €



Gymnasium - Anstrich von 5 Klassenräumen - 13.000 €
Gymnasium - LED-Beleuchtung - 85.500 € (Hierzu erfolgt eine Förderung im SK 414001)
Schulzentrum - Diverse Elektroarbeiten - 20.000 €
Schulzentrum - Videoüberwachung - 40.000 €
bofrost* HALLE - Gebäudeleittechnik - 67.100 € (Hierzu erfolgt eine Förderung im SK 414001)
EÜK - Innenputzsanierung EG-Bereiche - 12.000 €
Friedhof - Renovierung der Leichenhalle - 10.000 €
Zuschuss Reitverein Bande Reithalle - 10.000 €
Verschiedene Anstreicher- / Malerarbeiten - 20.000 €
Verschiedene Energiesparmaßnahmen in div. Gebäuden - 20.000 €

In den Folgejahren wird ein Pauschalansatz ausgewiesen.

SK 524101

Fremdreinigung, Grundbesitzabgaben, Sonstige Bewirtschaftungskosten

SK 524102

Wasser- und Abwassergebühren

SK 524111

Gebäude- und Gebäudeinhaltversicherungen für die städt. Liegenschaften

SK 525121

Kosten für Strom- und Wärmelieferungen

SK 524154

Bewirtschaftungskosten (Fremdreinigung) für die bofrost*HALLE inkl. Mensa

SK 524175

Strom- und Wärmelieferungen für die bofrost*HALLE inkl. Mensa

SK 529101

In 2018 fallen zusätzlich Aufwendungen für die Neuausstellungen von Energieausweisen an, die im Jahre 2018 auslaufen.

SK 542201

Miete Rauchwarnmelder etc.



Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.640	599.000	1.170.940	237.000	237.000	237.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.995.172	2.625.760	3.062.615	2.666.250	2.673.700	2.681.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.637.532	-2.026.760	-1.891.675	-2.429.250	-2.436.700	-2.444.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.968	1.875	9.375	11.250	9.375	5.625
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	1.875	9.375	11.250	9.375	5.625
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	236.968	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.968	1.875	9.375	11.250	9.375	5.625
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.550.493	1.355.000	900.000	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.550.493	1.355.000	600.000	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.911	111.000	12.000	1.000	1.000	1.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	9.569	110.000	11.000	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	342	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560.404	1.466.000	912.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.323.436	-1.464.125	-902.625	10.250	8.375	4.625
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.960.968	-3.490.885	-2.794.300	-2.419.000	-2.428.325	-2.439.575

Erläuterungen

SK 783101

Ersatzbeschaffung Werkstattwagen für das Immobilienmanagement.



Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Oberhalb der Wertgrenze							
I13.000016 Erweiterung Lagerflächen Stadthalle	962,67	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	962,67	0	0	0	0	0	0
I13.000030 Errichtung Mensa Schulzentrum	1.722.364,42	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.722.364,42	0	0	0	0	0	0
I14.000023 Erweiterung Fw-Haus Holt	10.976,03	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	10.976,03	0	0	0	0	0	0
I14.000026 Nutzungsänderung Schulküche/Jugend	763.023,16	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	763.023,16	0	0	0	0	0	0
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken	28,00	650.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	28,00	650.000	0	0	0	0	0
I15.000024 Errichtung einer geschlossenen Überdachung (Sek.)	9.569,07	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.569,07	0	0	0	0	0	0
I15.000032 Erweiterung Kindergarten Holt	2.056,92	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	2.056,92	0	0	0	0	0	0
I16.000027 Errichtung/Erweiterung von Flüchtlingsunterkünften	1.051.081,70	600.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.051.081,70	600.000	0	0	0	0	0
I17.000008 Aufzug Gebäude A Sekundarschule	0,00	110.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
I17.000023 Machbarkeitsstudie Erweiterung Rathaus	0,00	75.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.875	9.375	0	11.250	9.375	5.625
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I17.000026 Fertiggaragen Friedhof	0,00	30.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
I18.000035 Neubau Trauerhaus Straelen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
I18.000042 Vereinsheim Auwel-Holt	0,00	0	300.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
Summe	3.560.061,97	1.465.000	900.000	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	341,58	1.000	12.000	0	1.000	1.000	1.000



Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.09	Städtepartnerschaften

Produktinformationen

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Stabstelle Stadtmarketing
Produktverantw.	Margret Linßen Wolfgang Cox (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Pflege der Partnerschaften zu den Städten Bayon (F) und Strzelin (PL)
Leistungsbeschr.	Kontaktstelle und Koordination der bilateralen Beziehungen
Ziele	Austausch mit den Partnergemeinden in kulturellen, touristischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen, um sich gegenseitig zu kennen, zu verstehen und zu achten
Zielgruppen	Einwohner aus Straelen, Bayon und Strzelin
Anmerkungen	für die Städtepartnerschaft "Bayon" werden die Aktivitäten durch den Partnerschaftsverein wahrgenommen. Mit der katholischen Kirchengemeinde wird gemeinschaftlich ein Jugendaustausch mit Strzelin organisiert.
politische Gremien	Rat, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 u. 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	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.500	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	2.500	0	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	350	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.850	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.850	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.850	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.850	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	195	520	188	177	183	184



Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	189	513	183	173	179	180
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	6	7	5	4	4	4
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.045	-5.320	-4.988	-4.977	-4.983	-4.984

Erläuterungen

SK 531701 und 549911

Der Zuschuss zum Partnerschaftsverein Bayon wird ab sofort auf dem SK 531701 ausgewiesen.



Teilfinanzplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.850	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.850	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800



Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.10	Baubetriebshof

Produktinformationen

Produktart	internes Serviceprodukt
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 2.3 - Baubetriebshof
Produktverantw.	Michael Smits Anne Cürvers (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Serviceleistung für alle Produktbereiche der Stadt Straelen durch Beauftragung bzw. für Dritte
Leistungsbeschr.	Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen, Durchführung von kleineren Baumaßnahmen für die jeweiligen Produktbereiche
Ziele	Optimale und wirtschaftliche Erledigungen der durch die Auftraggeber der Stadt Straelen erteilten Einzel- und Daueraufträge sowie Dienstleistungsvereinbarungen
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt
Anlagevermögen	674.511,15 €

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	30,128	27,932	27,75
Gesamt	30,128	27,932	27,75



Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.787	120.332	154.954	170.407	169.520	168.224
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	141.787	120.332	154.954	170.407	169.520	168.224
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354	1.500	5.750	25.750	36.950	12.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	354	1.500	5.750	25.750	36.950	12.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.070	27.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	16.943	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.127	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.636	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	26	1.000	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	1.610	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.847	149.832	186.204	221.657	231.970	206.224
11	- Personalaufwendungen	1.457.743	1.502.700	1.532.200	1.547.600	1.563.100	1.578.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	159.164	169.100	170.100	168.100	168.100	168.100
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	5.380	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	525101 Fahrzeughaltung	93.358	96.100	95.100	95.100	95.100	95.100
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	33.941	31.000	33.000	31.000	31.000	31.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	26.486	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.135	177.116	174.080	188.942	186.666	185.441
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.852	14.000	19.350	14.000	14.000	14.000
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.098	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542201 Mieten und Pachten	1.529	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.205	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	5.350	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.792.893	1.862.916	1.895.730	1.918.642	1.931.866	1.946.391
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.631.046	-1.713.084	-1.709.526	-1.696.985	-1.699.896	-1.740.167
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.631.046	-1.713.084	-1.709.526	-1.696.985	-1.699.896	-1.740.167
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.631.046	-1.713.084	-1.709.526	-1.696.985	-1.699.896	-1.740.167
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.512.757	1.793.400	1.762.700	1.750.700	1.763.200	1.771.200
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.512.757	1.793.400	1.762.700	1.750.700	1.763.200	1.771.200
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	174.719	304.312	197.193	186.893	184.733	169.787
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	55.757	117.827	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	20.379	23.728	22.795	23.029	23.234
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	45.346	54.374	55.962	58.250	57.038	58.449
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	24.466	25.520	22.702	21.459	22.171	22.412
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	724	532	646	527	520	501
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	48.424	85.681	94.155	83.861	81.976	65.191
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-293.007	-223.996	-144.019	-133.178	-121.428	-138.755

Erläuterungen

SK 442101

Erträge aus dem Verkauf diverser Fahrzeuge und Maschinen.

SK 524101

GEZ - 1.600 €, Abfuhr Müll - 1.150 €, Absaugen und Reinigung Ölabscheider - 1.600 €, Austausch verunreinigtes Waschbenzin - 1.000 €, KSR - 250 €.

SK 525101

Versicherung - 15.500 €, Steuern - 2.600 €, TÜV / Inspektion / ASU - 17.000 €, Betriebsstoffe - 35.000 €, Bereifung / Reparatur / Ersatzteile - 25.000 €

SK 525501

Betriebsstoffe - 16.000 €, Wartung Kopierer - 1.500 €, Inspektionen / UVV-Abnahmen - 3.000 €, Reparatur / Ersatzteile / Bereifung - 12.500 €

SK 528101

Düngemittel für alle Sportplätze - 18.400 €, Verbrauchsmittel Friedhöfe - 7.000 €, Entsorgung Fundamente, Denkmäler usw. - 1.000 €, Verbrauchsmittel Bauhof - 10.000 €.



SK 547301

Buchverlust aus dem Verkauf eines Großflächenmähers



Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.226	29.500	40.100	51.250	62.450	38.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.725	1.685.800	1.716.300	1.729.700	1.745.200	1.760.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.592.499	-1.656.300	-1.676.200	-1.678.450	-1.682.750	-1.722.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.900	2.275	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	2.900	2.275	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900	2.275	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	110.340	164.800	235.100	139.300	291.300	186.300
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	106.018	156.300	226.600	130.800	282.800	177.800
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	4.322	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
27	- Ausz. für den Erw. von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.340	164.800	235.100	139.300	291.300	186.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.440	-162.525	-235.100	-139.300	-291.300	-186.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.699.939	-1.818.825	-1.911.300	-1.817.750	-1.974.050	-1.909.250

Erläuterungen

SK 783101

Neben den in der Einzelaufstellung ausgewiesenen Investitionen sind folgende Anschaffungen geplant:

jährlich:

Pauschalansatz für diverse Arbeitsgeräte und Ausstattung - 7.800 €

2019:

Anbaukehrmaschine - 13.000 €

2020:

Ersatz des Einsatzleiterfahrzeugs des Baubetriebshofs - 18.000 €

Ersatz eines Mulchmähers - 22.000 €



Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Oberhalb der Wertgrenze							
I12.000002 Anschaffung eines neuen Traktors	0,00	0	0	0	110.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	110.000	0	0
I13.000004 Ersatz eines Feuchtsalzstreuers	26.153,55	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.153,55	0	0	0	0	0	0
I16.000004 Ersatz für Hansa KLE-S 9023	67.775,15	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.775,15	0	0	0	0	0	0
I17.000001 Ersatz für 1. John Deere Großflächenmäher	0,00	55.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	55.500	0	0	0	0	0
I17.000002 Ersatz für Pfau KLE-S 9022	0,00	0	34.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	34.000	0	0	0	0
I17.000003 Ersatz für Fiat Pritsche KLE-S 9028	0,00	0	38.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	38.000	0	0	0	0
I17.000004 Ersatz für LKW KLE-S 9029	0,00	0	0	0	0	185.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	185.000	0
I17.000006 Schlepper Ersatz f. KLE S 9034	0,00	0	0	0	0	50.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
I17.000009 Astschere Anbaugerät KLE-2111	0,00	48.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	48.000	0	0	0	0	0
I17.000010 Ersatz f. KLE-S 9020	0,00	35.000	0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
I18.000001 John Deere Großflächenmäher	0,00	0	55.800	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	55.800	0	0	0	0
I18.000018 Unkrautkocher	0,00	0	56.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	56.000	0	0	0	0
I18.000019 Feuchtsalzstreuer	0,00	0	35.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
I20.000001 Ersatz f. KLE-S 9042	0,00	0	0	0	0	0	31.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	31.000
I20.000002 Ersatz f. KLE-S 9044	0,00	0	0	0	0	0	54.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	54.000
I20.000003 Ersatzbeschaffung KLE- S 9041 MAN LKW	0,00	0	0	0	0	0	85.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	85.000
Summe	93.928,70	138.500	218.800	0	110.000	235.000	170.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	16.411,30	26.300	16.300	0	29.300	56.300	16.300



Produktbeschreibung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung		
Produktverantw.	Thomas Taxen Christiane Linssen (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Schnittstelle im Bereich von Zuweisungen, Zuschüssen und Fördermittel zwischen den Bewilligungsorganisationen und den städtischen Produktverantwortlichen Schnittstelle für Serviceleistungen im Bereich von Ausschreibungen und Vergabeverfahren zwischen der KomLog und den städtischen Produktverantwortlichen		
Leistungsbeschr.	Recherche und Akquirierung von Zuweisungen, Zuschüssen und Fördermitteln für die städtischen Produktbereiche Beratung und Unterstützung bei der Erstellung der erforderlichen Antragsunterlagen sowie Präsentation der Vorhaben bei den Bewilligungsorganisationen Beratung und Unterstützung bei der Fertigung von Verdingungsunterlagen Submission und Beratung zur wirtschaftlichen Prüfung der eingereichten Angebotsunterlagen		
Ziele	Ausschöpfung der öffentlichen Fördermittel zur Einnahmebeschaffung für die unterschiedlichen städtischen Vorhaben und Produktbereiche Gesetzeskonforme Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben auf nationaler und europäischer Ebene Optimierung und Vereinheitlichung der internen Arbeitsabläufe bei Ausschreibungen und Vergaben		
Zielgruppen	Verwaltungsführung und Produktverantwortliche		
Auftragsgrundlage	Förderprogramme und Richtlinien der EU, des Bundes, der Länder, der Verbände und Bewilligungsorganisationen VOB, VOL, GWB, Korruptionsgesetz, Vergabeordnung, Dienstanweisungen		
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,6	0,6	0,2
Gesamt	0,6	0,6	0,2



Teilergebnisplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 u. 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	48.385	51.100	10.900	11.100	11.300	11.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	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	48.385	51.100	10.900	11.100	11.300	11.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-48.385	-51.100	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-48.385	-51.100	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-48.385	-51.100	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	6.886	7.049	3.538	2.626	2.630	2.549
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.157	3.034	2.030	1.222	1.230	1.248



Teilergebnisplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	2.445	949	912	921	929
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	730	1.570	558	492	480	371
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-55.271	-58.149	-14.438	-13.726	-13.930	-14.049

Erläuterungen

Nachrichtliche Information:

Es sind nur Personalkosten veranschlagt. Erträge aus dem Förderwesen bzw. Aufwendungen aus Vergaben sind in den jeweiligen Produkten geplant.

Fördermittel 2016:

Der mündlich zugesagte Förderzuschuss in Höhe von 177.616,00 € kommunaler Straßenbau -Sanierung Nordwall- wurde abgelehnt.

Ein weiterer beantragter Förderzuschuss in Höhe von 1.174.000,00 € kommunaler Straßenbau -Sanierung Zand, Annastraße, Johann-Giesberts-Platz wurde zunächst zurückgestellt. Die Maßnahme wurde nun ins "Integrierte Handlungskonzept" aufgenommen.

Der Antrag auf 5.000,00 € Pauschalzuschuss für die Jugendbegegnung zwischen Jugendlichen aus Straelen und Strzelin wurde von der EU-Kommission abgelehnt.

Fördermittel 2017:

Es sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen städtischen Immobilien im Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz geplant. Es gibt verschiedene Förderprogramme für solche Maßnahmen - entsprechende Anträge wurden gestellt, sind aber noch nicht beschieden worden.

Die Stadt Straelen beteiligt sich an einem INTERREG V-A Projekt "Natur- und Waldbrandprävention".

118.323 € werden für die Kanalhausanschlussanierung an verschiedenen städtischen Immobilien gefördert. Der Abruf der Fördermittel erfolgt im Jahr 2018.

geplante Fördermittel 2018:

Im Jahr 2018 soll ein Elektrofahrzeug und eine entsprechende Ladestation angeschafft werden. Im Rahmen der Förderrichtlinie Elektromobilität des Bundesministeriums für Verkehr und digitaler Infrastruktur werden für die Investitionsmehrkosten

Zuschüsse gewährt. Derzeit liegt kein aktueller Aufruf zur Antragsstellung vor. Laut telefonischer Auskunft soll Ende Dezember ein solcher Aufruf erneut erfolgen.

In 2018 soll das Zwischenarchiv im Rathaus umgebaut werden. Anstatt der alten Kompaktanlage sollen Stand- oder Rollregale aufgestellt werden. Die Umbaumaßnahme wird vom LVR bis zu 50% gefördert.

Außerdem erfolgt eine Förderung zum Einbau von LED-Beleuchtung im Gymnasium sowie zum Einbau von Gebäudeleittechnik in der bofrost* HALLE.



Teilfinanzplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.385	51.100	10.900	11.100	11.300	11.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.385	-51.100	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-48.385	-51.100	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500



Produktbeschreibung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.12	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen		
Produktverantw.	Andrea Ripkens Sandra Geister		
Kurzbeschreibung	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung		
Leistungsbeschr.	Zahlungsabwicklung inkl. Mahnung und Vollstreckung für die Stadt Straelen und die Gemeinde Wachtendonk		
Ziele	pünktliche Leistung von Auszahlungen und Beitreibung von Einzahlungen dauerhafte Sicherstellung der Liquidität		
Zielgruppen	Debitoren und Kreditoren Schuldner und Gläubiger beizutreibender Forderungen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Dienstanweisungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde Wachtendonk auf die Stadt Straelen		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss		
Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0,1	0,05	0
tariflich Beschäftigte	5,513	5,013	5,1
Gesamt	5,613	5,063	5,1



Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	24	120	120	120	120	120
	431101 Verwaltungsgebühren	24	120	120	120	120	120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	117.900	114.000	115.000	116.000	117.000	118.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	117.895	114.000	115.000	116.000	117.000	118.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.367	70.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	456201 Beibr. geb., Säumnisz.	27.787	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	456202 Beibr. geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	39.552	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	28	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	185.291	184.120	177.620	178.620	179.620	180.620
11	- Personalaufwendungen	266.953	259.232	256.600	259.250	261.950	264.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	750	750	750	750	750
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.522	13.630	12.230	12.230	12.230	12.230
	543131 Kontoführungsgebühren	3.043	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	2.479	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130	130	130	130	130	130
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	10.300	0	300	300	300	300
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	27.671	0	900	900	900	900
	548201 Säumnisz-, Verspätungszuschläge	899	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	500	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.475	273.612	269.580	272.230	274.930	277.630
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-126.185	-89.492	-91.960	-93.610	-95.310	-97.010



Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-126.185	-89.492	-91.960	-93.610	-95.310	-97.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-126.185	-89.492	-91.960	-93.610	-95.310	-97.010
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	145.493	123.038	153.610	130.101	130.480	128.529
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	145.493	123.038	153.610	130.101	130.480	128.529
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	71.117	74.254	127.790	95.678	95.955	93.133
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	57.595	25.605	71.064	42.773	43.039	43.685
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	28.734	33.219	31.914	32.241	32.527
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.674	3.589	3.473	3.283	3.392	3.429
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.849	15.826	19.533	17.209	16.783	12.993
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.809	-40.708	-66.140	-59.188	-60.785	-61.614



Erläuterungen

SK 431101

Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Widerspruchsbescheide

SK 448201

Kostenerstattung der Gemeinde Wachtendonk für Zahlungsabwicklung und Vollstreckung gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung

SK 456201

Mahngebühren und Säumniszuschläge

SK 456202

Vollstreckungsgebühren v. Forderungen Dritter (Gemeinde Wachtendonk, Westdeutscher Rundfunk usw.)

SK 529101

Kosten für Vollstreckungshandlungen (Abschleppen etc.)

SK 543131

Servicegebühren Electronic Banking, Kontoführungsgebühren

SK 543151

Gerichtskostenvorschüsse in Zwangsversteigerungsverfahren, Auslagen für Gerichtsvollzieher

SK 543201

Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter und Fachverband der Vollziehungsbeamten

SK 547311

Mahngebühren und Säumniszuschläge

SK 548201

Rücklastschriftgebühren



Teilfinanzplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.024	184.120	177.620	178.620	179.620	180.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.874	273.525	268.380	271.030	273.730	276.430
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.850	-89.405	-90.760	-92.410	-94.110	-95.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-89.850	-89.405	-90.760	-92.410	-94.110	-95.810



Produktbeschreibung Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.13	Informationstechnik

Produktinformationen

Produktart	internes Serviceprodukt
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung
Produktverantw.	Marcel Gubbels Benjamin Reichert (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Zentrale Dienstleistungen Umsetzung der technikunterstützten Informationsverarbeitung Telekommunikation
Leistungsbeschr.	Pflege der Webauftritte Zentrale Beschaffung von Hard- und Software in Abstimmung mit den Produktverantwortlichen Sicherstellung des laufenden EDV-Betriebs, Datensicherung, techn. Datenschutz Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung Internet, Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung, Soziale Netzwerke Verwaltung der Telefonanschlüsse, Telefonanlage und der Mobilfunkverträge Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreten Arbeitssituationen Verbindungsstelle zum Kommunalen Rechenzentrum (KRZN)
Ziele	Optimierung der Verwaltung durch Bereitstellung einer den Erfordernissen angepassten EDV- Infrastruktur sowie Betreuung der Anlagen Sicherstellung der Datenbestände und einer störungsfreien Funktion der Anlagen Sicherung der EDV gegen Angriffe jeglicher Art unter Beachtung der technischen und wirtschaftlichen Vertretbarkeit Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebs
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz
politische Gremien	Rat
Anlagevermögen	6.874,02 €

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0,1	0
tariflich Beschäftigte	0	2	3
Gesamt	0	2,1	3



Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.698	63.098	64.411	65.462
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0	0	50.698	63.098	64.411	65.462
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 u. Kostenumlagen	0	975	18.400	18.540	18.670	18.800
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0	975	10.400	10.540	10.670	10.800
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	975	69.098	81.638	83.081	84.262
11	- Personalaufwendungen	0	121.409	187.400	189.350	191.350	193.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	278.125	315.000	309.350	312.350	315.500
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	57.500	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0	7.000	35.000	35.400	35.700	36.100
	527601 Unternehmervergütungen	0	213.625	280.000	273.950	276.650	279.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	45.650	61.178	76.672	78.231	78.402
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.400	64.600	64.050	64.600	65.250
	542201 Mieten und Pachten	0	0	29.000	29.300	29.600	29.900
	542301 Leasing	0	7.500	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0	1.900	35.600	34.750	35.000	35.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	454.584	628.178	639.422	646.531	652.502
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-453.609	-559.081	-557.784	-563.450	-568.241
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	0	-453.609	-559.081	-557.784	-563.450	-568.241
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-453.609	-559.081	-557.784	-563.450	-568.241
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	464.229	577.732	564.140	569.921	574.987
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	0	464.229	577.732	564.140	569.921	574.987
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	34.483	45.711	32.215	32.337	31.049
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	1.000	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0	10.620	30.456	18.331	18.445	18.722
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	6.469	6.178	5.840	6.034	6.099
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	137	206	168	166	160
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	16.257	8.371	7.375	7.193	5.568
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-23.863	-27.060	-25.858	-25.867	-24.302

Erläuterungen

SK 448301

Erstattung der Druckkosten des Zweckverbands Sekundarschule

SK 448502

Erstattung Telefonkosten durch Töchter - 8.000 €
Verwaltungskostenbeitrag - 2.400 €

SK 523201

Die Mittel für die Abrechnung des IT-Pools 2017 werden übertragen. Für die Folgejahre ist hier kein Betrag einzustellen, da der IT-Pool zum 31.12.2017 gekündigt wurde.

SK 525501

Die Betreuung / Wartung der Drucker und der Telefonanlage wird ab 2018 im Produkt 01.01.13 veranschlagt (bisher 01.01.02).

SK 527601

Umlage für IT-Dienstleistungen des KRZN, Kosten für Softwarepflege etc. Die Erhöhung resultiert neben einigen allgemeinen Preissteigerungen u.a. aus der Einführung einer DMS-Software (20.000 €) sowie aus der Verlagerung des infoma-Servers (25.000 €). Außerdem ist der Bezug von individuellen Auswertungen aus infoma geplant (2018: 6.500 €; Folgejahre: 1.500 €).

SK 542201

Miete der Drucker und Kopierer

SK 542301

Leasingvertrag für PCs ist ausgelaufen.

SK 543111

Die Veranschlagung der Telefongebühren erfolgt ab 2018 im Produkt 01.01.13 (bisher 01.01.02).



In 2018 folgen Bereitstellungskosten (1.190 €) für Glasfaserinternetanschlüsse verschiedener Außenstellen. Außerdem ergeben sich hieraus monatliche Kosten in Höhe von rund 700 €.



Teilfinanzplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	975	18.400	18.540	18.670	18.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	408.345	567.000	562.750	568.300	574.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-407.370	-548.600	-544.210	-549.630	-555.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	24.180	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	24.180	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	24.180	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	129.175	161.600	52.900	30.800	26.850
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	125.175	157.600	48.850	26.700	22.700
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
27	- Ausz. 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	129.175	161.600	52.900	30.800	26.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-129.175	-137.420	-52.900	-30.800	-26.850
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	-536.545	-686.020	-597.110	-580.430	-582.150



Erläuterungen

SK 683101

Anteiliger Verkauf der Serveranlage für infoma an die Gemeinde Wachtendonk im Rahmen der Auflösung des IT-Pools (Verkauf zum Buchwert geplant). Die Geräte stehen bereits in Wachtendonk und befinden sich anteilig im Eigentum der Stadt Straelen.

SK 783101

2018:

Software zur Datensicherung für den Infoma-Server - 3.000 €
weitere Infoma-Lizenzen zur Erfüllung gesetzlicher und technischer Anforderungen:
- Schnittstelle zur Archivierung und revisionssicheren Aufbewahrung von Rechnungen - 11.000 €
- NKR/NKF system Vollstreckung Integration zur automatisierten Übernahme von Amtshilfeersuchen des Beitragsservices - 7.500 €
- Zentrale Adressverwaltung zur Sicherstellung des 4-Augen-Prinzips bei der Änderung von Adressdaten - 12.500 €
- Budgeterfassung / -planung als Ersatz für eine Access-Datenbank, die nach dem Serverumzug nicht mehr nutzbar ist - 6.300 €
- eRechnungs-Manager zur Verarbeitung von eRechnungen (spätestens 2019 verpflichtend) - 11.300 €
- Kommunale Betriebe für die Verwaltung des Baubetriebshofs - 27.000 €
VM-Ware-Lizenz - 4.000 €
Speichermedien zur Datensicherung infoma-Server - 8.000 €
Dringend benötigte Ersatzbeschaffung von 2 USV-Geräten (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) - 3.000 €
Anschaffung von Geräten zur geplanten Netzwerkerweiterung des Rathauses - 20.000 €
Scanner für globales DMS - 2.000 €
Scanner und Monitore für die Einführung der eAkte im Bereich des Jobcenters - 14.400 €

Pro Jahr:

Dameware: 2 x 300 € - 600 €
Windows Server 2016 - 2.000 €
Pauschale für weitere Lizenzen - 2.000 €
Pauschale für weitere technische Anlagen - 6.000 €
Ersatzbeschaffung von 2 Laptops - 1.400 €
5 iPads - 3.000 €
10 PCs - 7.000 € (Ersatzbeschaffungen)
Anpassung der Homepage an das e-Government-Gesetz - je 2.500 € in '18 und '19

2019:

Zusätzlich zu den restlichen Jahren werden in 2019 mit dem Austausch des Servers vier weitere Windows-Server-Lizenzen benötigt.

2020:

Neue PCs im Baubetriebshof - 4.200,- €



Investitionen Produkt 01.01.13 Informationstechnik							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Oberhalb der Wertgrenze							
I16.000030 Software Rechnungsworkflow	0,00	33.750	3.100	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	33.750	3.100	0	0	0	0
I17.000025 MS-Office-Lizenzen	0,00	42.625	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	42.625	0	0	0	0	0
Summe	0,00	76.375	3.100	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	52.800	158.500	0	52.900	30.800	26.850



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.801	127.935	132.476	139.507	136.544	132.620
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	3.000	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	125.801	124.935	130.276	137.307	134.344	130.420
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.126	135.500	149.000	149.000	149.000	149.000
	431101 Verwaltungsgebühren	115.331	117.500	121.000	121.000	121.000	121.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.795	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.494	21.150	26.100	26.100	26.100	26.100
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.446	19.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.048	1.650	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.735	18.300	16.895	16.540	12.080	13.620
	448101 Erstattungen vom Land	6.213	14.000	11.400	11.000	6.500	8.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	1.235	1.250	2.545	2.590	2.630	2.670
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	3.050	2.750	2.750	2.750	2.750
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	287	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.589	50.000	50.000	48.000	46.000	44.000
	456101 Buß-/Verwargelder	65.263	50.000	50.000	48.000	46.000	44.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.325	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	409.744	352.885	374.471	379.147	369.724	365.340
11	- Personalaufwendungen	663.836	603.278	637.156	644.200	651.300	658.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	103.839	149.375	168.075	199.425	151.875	157.825
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.458	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
	524121 Energieaufwand	1.555	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
	525101 Fahrzeughaltung	26.699	38.800	42.000	84.500	35.000	33.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	34.150	51.100	47.400	35.450	36.500	43.550
	527601 Unternehmervergütungen	26.872	35.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.436	4.675	5.275	5.275	5.375	5.375
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.669	15.700	12.500	12.700	12.900	13.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.518	173.732	172.769	210.848	228.627	220.970
15	- Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.119	199.875	204.670	196.020	202.360	197.520
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	12.660	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	721	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	22.286	37.075	20.800	20.800	20.850	20.850
	542111 Aufwandsentschädigungen	6.900	9.800	10.250	10.250	10.250	10.250
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0	5.760	2.880	2.880	4.320	2.880
	542201 Mieten und Pachten	5.400	6.000	9.600	9.600	9.650	9.700
	543101 Bürobedarf	529	3.500	2.000	2.000	4.500	2.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.003	10.500	17.000	16.500	18.100	16.500
	543141 Untersuchungskosten	3.065	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	0	7.000	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	6.732	5.000	6.800	5.000	5.000	5.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0	300	150	150	150	150
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	7.502	8.040	8.040	8.140	8.240	8.340
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	53.117	60.500	65.500	65.550	65.600	65.650
	544111 Versicherung	21.866	23.400	23.150	23.650	24.200	24.700
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	2.896	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	1.443	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.066.312	1.128.260	1.184.670	1.252.493	1.236.162	1.236.765
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-656.568	-775.375	-810.200	-873.346	-866.438	-871.424
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-656.568	-775.375	-810.200	-873.346	-866.438	-871.424
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-656.568	-775.375	-810.200	-873.346	-866.438	-871.424



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	287.720	295.881	357.980	314.232	315.011	329.340
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	12.816	24.200	23.700	23.200	23.700	41.700
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	115.287	57.810	112.484	67.704	68.125	69.146
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	49.235	53.531	60.545	61.165	61.709
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	82.554	59.141	71.863	74.801	73.244	75.057
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	51.887	57.784	48.804	46.132	47.661	48.181
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	7.631	6.603	8.587	7.481	7.597	7.598
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	17.545	41.108	39.011	34.369	33.518	25.949
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-944.287	-1.071.256	-1.168.179	-1.187.578	-1.181.449	-1.200.764



Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.971	227.950	244.195	241.840	235.380	234.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.383	941.775	988.920	1.018.295	983.785	991.645
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-571.412	-713.825	-744.725	-776.455	-748.405	-756.725
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.439	121.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	681131 Feuerschutzpauschale	50.439	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	71.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.046	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a. d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegenst.	3.046	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.485	121.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.985	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.985	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.519	527.450	302.600	401.500	400.000	53.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	37.216	522.200	297.000	396.500	395.000	48.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	5.303	5.250	5.600	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. 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	44.504	527.450	302.600	401.500	400.000	53.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.982	-406.450	-252.600	-351.500	-350.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-562.430	-1.120.275	-997.325	-1.127.955	-1.098.405	-759.725



Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Wahlen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	
Produkt	02.01.01	Wahlen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
Produktverantw.	Irmgard Maes Christian Hinkelmann (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Wahlen sowie Bürgerbegehren und -entscheiden		
Leistungsbeschr.	Erhebung von statistischen Abfragen, insbesondere für Dritte, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide		
Ziele	Korrekte Durchführung von Wahlen und Entscheiden		
Zielgruppen	Einwohner, Politik, Institutionen, Wähler		
Auftragsgrundlage	Bundes- u. Landesgesetze		
politische Gremien	Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 u. Kostenumlagen	0	14.000	9.400	9.000	4.500	6.000
	448101 Erstattungen vom Land	0	14.000	9.400	9.000	4.500	6.000
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	0	14.000	9.400	9.000	4.500	6.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	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	15.560	8.280	7.780	13.320	7.780
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0	5.760	2.880	2.880	4.320	2.880
	543101 Bürobedarf	0	3.000	1.500	1.500	4.000	1.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0	6.000	3.500	3.000	4.600	3.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0	300	150	150	150	150
	544111 Versicherung	0	500	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	15.560	8.280	7.780	13.320	7.780
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-1.560	1.120	1.220	-8.820	-1.780
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	0	-1.560	1.120	1.220	-8.820	-1.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.560	1.120	1.220	-8.820	-1.780
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.524	1.500	10.118	10.712	10.793
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	2.000	1.500	1.000	1.500	1.500
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	0	0	9.118	9.212	9.293
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	513	0	0	0	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	11	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-4.084	-380	-8.898	-19.532	-12.573

Erläuterungen

Im Juni 2019 ist Europawahl und im September 2020 Kommunalwahlen und Bürgermeisterwahl. Im September 2021 findet die Bundestagswahl statt.

Für das Jahr 2018 wurden Ansätze für eine eventuell durchzuführende Neuwahl des Bundestags bereitgestellt.



Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.000	9.400	9.000	4.500	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.560	8.280	7.780	13.320	7.780
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.560	1.120	1.220	-8.820	-1.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	-1.560	1.120	1.220	-8.820	-1.780



Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
Produktverantw.	Rolf Stöcker Günther Peeters (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Leistungsbeschr.	Überwachung ruhender Verkehr, sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnis und Überwachung von besonderen Veranstaltungen, Gewerberegister, Schädlings- und Seuchenbekämpfung		
Ziele	Beseitigung von Gefahren und Störungen zum Schutz der Öffentlichkeit Optimierung der Verkehrssicherheit Durchsetzung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorgaben		
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	10.523,49 €		
Stellen laut Stellenplan	2016 2017 2018		
Beamte	1,15	1,8	2,9
tariflich Beschäftigte	3,088	2,188	1,688
Gesamt	4,238	3,988	4,588



Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.040	3.040	3.040	1.984	581	2.581
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.040	3.040	3.040	1.984	581	2.581
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.640	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431101 Verwaltungsgebühren	18.640	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	287	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	287	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.331	50.000	50.000	48.000	46.000	44.000
	456101 Buß-/Verwargelder	65.263	50.000	50.000	48.000	46.000	44.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	68	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	87.298	68.040	68.040	64.984	61.581	61.581
11	- Personalaufwendungen	262.887	195.704	263.085	265.850	268.600	271.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	39.461	50.000	69.900	70.300	71.600	70.400
	525101 Fahrzeughaltung	3.659	3.800	4.000	4.500	5.000	3.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0	600	1.200	400	400	400
	527601 Unternehmervergütungen	26.872	35.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.476	1.600	2.200	2.200	2.300	2.300
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.454	9.000	12.500	12.700	12.900	13.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.539	3.789	3.939	2.283	581	2.581
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.930	9.875	13.600	13.750	14.050	14.250
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	322	1.675	800	800	850	850
	542111 Aufwandsentschädigungen	200	300	300	300	300	300
	542201 Mieten und Pachten	0	0	3.600	3.600	3.650	3.700
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	5.333	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	544111 Versicherung	767	900	900	900	950	950
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	865	0	800	800	800	800
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	1.443	0	200	200	200	200



Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.816	259.368	350.524	352.183	354.831	358.631
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-227.518	-191.328	-282.484	-287.199	-293.250	-297.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-227.518	-191.328	-282.484	-287.199	-293.250	-297.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-227.518	-191.328	-282.484	-287.199	-293.250	-297.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	77.200	99.463	127.857	106.539	106.582	103.974
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	7.965	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	39.812	20.168	43.958	26.458	26.623	27.022
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	22.743	23.870	22.932	23.167	23.373
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	9.522	12.658	12.822	13.346	13.068	13.391
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.007	7.415	6.617	6.255	6.462	6.532
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	5.684	5.222	6.810	6.003	6.126	6.163
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.210	16.257	18.780	16.545	16.136	12.492
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-304.718	-290.791	-410.342	-393.738	-399.832	-401.024

Erläuterungen

SK 456101

Verhaltensänderung insbesondere im Verkehrsbereich führt zu leicht rückläufigen Buß-/Verwargeldern

SK 525101

Aufgrund des Zustandes und des Alters des Kfz, ist mit steigenden Reparaturkosten zu rechnen. In 2021 soll ein neues, zukunftsfähiges Kfz angeschafft werden

SK 525501

Wartung des mobilen Bußgelderfassungsgeräts, ab 2019 Umstellung auf Handy und Mobil-Drucker-Lösung



SK 527601

Aufgrund der Sonn- und Feiertagszuschläge werden beim Sicherheitsdienst höhere finanzielle Mittel benötigt

SK 528101

Ein- und Errichtung eines Taubenschlags zur Abwehr der Taubenvermehrung, gleichzeitig langfristige Reduzierung des Taubenbestands geplant

SK 529101

Es ist von mehr ordnungsbehördlichen Bestattungen auszugehen und zeitgleich werden mehr Tiere durch die Ordnungsbehörde untergebracht

SK 542201

Anmietung eines Taubenschlags

SK 549911

Ständerpaare / Taubenabschuss Aufwandsentschädigungen



Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.076	65.000	65.000	63.000	61.000	59.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.072	251.530	330.265	333.400	337.550	339.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.996	-186.530	-265.265	-270.400	-276.550	-280.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	250	600	0	0	28.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	0	0	0	0	28.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0	250	600	0	0	0
27	- Ausz. 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	250	600	0	0	28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250	-600	0	0	-28.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-156.996	-186.780	-265.865	-270.400	-276.550	-308.150

Erläuterungen

SK 783101

Die Ersatzbeschaffung eines Dienst-Kfz ist erforderlich aufgrund des Verschleißes und somit steigendem Unterhaltungsaufwand. Das jetzige Dienst-Kfz wurde im Juni 2011 zugelassen und größtenteils für Kurzstrecken genutzt. Es ist beabsichtigt, im Jahr 2021 ein zukunftsfähiges Elektroauto oder Hybrid-Kfz (Kombi), als Jahreswagen anzuschaffen.

SK 783201

Umstellung vom Ticketman auf Smartphone mit mobilem Drucker.



Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	250	600	0	0	0	28.000



Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung
Produktverantw.	Michael Artz Claudia Stammen (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten Produktübergreifende zentrale Servicestelle für die Einwohner Beschwerdemanagement
Leistungsbeschr.	Tätigkeit im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, Führungszeugnissen, Führerscheinen Beratung der Einwohner in Fragestellungen zu anderen Behörden, Wehrerfassung
Ziele	Steigerung des Services, Verkürzung von Wartezeiten, zeitnahe Erledigung von Auskünften und Anträgen Registrierung sowie Ausstattung der Zielgruppen mit den erforderlichen Dokumenten Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Optimale Führung des Melderegisters mit aktuellem Datenbestand
Zielgruppen	Einwohner, andere Behörden
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	1,05	1,05	0,1
tariflich Beschäftigte	4,5	4,5	4,25
Gesamt	5,55	5,55	4,35

Anmerkung zum Stellenplan: Von den 4,25 an dieser Stelle ausgewiesenen Stellen für tariflich Beschäftigte sind 1,0 Stellen unbesetzt.



Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	82.557	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	431101 Verwaltungsgebühren	82.557	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	50	500	500	500	500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	15	50	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.235	4.300	5.295	5.340	5.380	5.420
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	1.235	1.250	2.545	2.590	2.630	2.670
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	3.050	2.750	2.750	2.750	2.750
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	83.807	90.350	95.795	95.840	95.880	95.920
11	- Personalaufwendungen	219.329	231.146	214.891	217.250	219.650	222.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	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	49.910	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	49.910	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.239	286.146	274.891	277.250	279.650	282.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-185.433	-195.796	-179.096	-181.410	-183.770	-186.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-185.433	-195.796	-179.096	-181.410	-183.770	-186.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-185.433	-195.796	-179.096	-181.410	-183.770	-186.130
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	72.549	72.307	93.262	69.745	70.058	68.011
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	56.948	28.068	51.775	31.163	31.357	31.827
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	16.507	19.457	18.692	18.884	19.052
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.067	9.151	7.640	7.222	7.462	7.543
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	177	140	158	129	127	123
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.356	18.442	14.231	12.538	12.228	9.466
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-257.981	-268.103	-272.358	-251.155	-253.828	-254.141

Erläuterungen

SK 431101

Die Verwaltungsgebühren setzen sich überwiegend aus den Gebühren für die Beantragung von Ausweisdokumenten zusammen. Hierzu kommen Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Melderegisterauskünften und der Erstellung von Bescheinigungen, bzw. Beglaubigungen. Durch die neue Änderung der Allgemeinden Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW wird der Ansatz für das Jahr 2018 angepasst.

SK 442101

Erträge aus dem Verkauf von Schlüsseln für Behindertentoiletten. Zudem soll zukünftig wieder eine jährliche Fundsachenversteigerung (hauptsächlich Fundräder) durchgeführt werden, weswegen der Ansatz entsprechend zu erhöhen ist.

SK 448502

Verwaltungskostenbeitrag vom VVS für den Fahrkartenverkauf. Deutliche Steigerung, da vermehrt Fahrkartenverkäufe durch den Bürgerservice durchgeführt werden.

SK 448701

Erstattung von Personalkosten durch den Werbering und den Kulturring für den Verkauf von Eintrittskarten und Gutscheinen durch den Bürgerservice

SK 543291

Der überwiegende Teil der Ausgaben wird benötigt für die Produktion von Ausweisdokumenten. Die restlichen Ausgaben sind für speziell vorgeschriebene Vordrucke wie z. B. Fischereischeine, Adressaufkleber usw.



Teilfinanzplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.391	90.350	95.795	95.840	95.880	95.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.718	283.710	274.130	276.400	278.700	281.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.327	-193.360	-178.335	-180.560	-182.820	-185.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-169.327	-193.360	-178.335	-180.560	-182.820	-185.080



Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Feuerschutz			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	
Produkt	02.03.01	Feuerschutz	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
Produktverantw.	Karl Theunissen Markus Leuker (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes		
Leistungsbeschr.	Beseitigung von Gefahren Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes Mitwirkung bei der Erstellung des Katastrophenschutzplanes		
Ziele	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zum Schutz von Leben und Gesundheit Erhalt von Sachwerten Schutz der Umwelt bei Bränden und sonstigen Gefahren Fortentwicklung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes Zeitnahe Abrechnung von erstattungspflichtigen Feuerwehreinsätzen		
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende		
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Ortsrecht		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	1.589.757,19 €		
Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,1
Gesamt	1,1	1,1	1,1



Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.646	124.780	129.320	137.407	135.848	129.924
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	3.000	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	122.646	121.780	127.120	135.207	133.648	127.724
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.614	12.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	431101 Verwaltungsgebühren	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.614	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.213	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	448101 Erstattungen vom Land	6.213	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.399	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	45.399	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	193.871	137.280	153.320	161.407	159.848	153.924
11	- Personalaufwendungen	63.652	65.700	74.000	74.800	75.600	76.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	61.234	92.200	92.700	123.500	74.500	81.500
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	525101 Fahrzeughaltung	23.040	35.000	38.000	80.000	30.000	30.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	34.059	47.500	45.000	33.800	34.800	41.800
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.920	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.215	6.700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.784	169.719	168.563	208.304	227.858	218.201
15	- Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.370	116.800	120.550	112.250	112.750	113.250
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	12.660	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	721	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	21.964	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	6.700	9.500	9.950	9.950	9.950	9.950
	542201 Mieten und Pachten	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543101 Bürobedarf	529	500	500	500	500	500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.003	4.500	13.500	13.500	13.500	13.500



Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543141 Untersuchungskosten	3.065	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	0	7.000	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	6.732	5.000	6.800	5.000	5.000	5.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.929	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.537	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544111 Versicherung	21.100	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	2.031	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.041	446.419	457.813	520.854	492.708	491.351
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-165.170	-309.139	-304.493	-359.447	-332.861	-337.427
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-165.170	-309.139	-304.493	-359.447	-332.861	-337.427
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-165.170	-309.139	-304.493	-359.447	-332.861	-337.427
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	80.246	76.774	88.501	86.086	85.734	86.719
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	69	0	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.161	2.747	6.091	3.666	3.689	3.744
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	4.483	5.220	5.015	5.066	5.111
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	48.522	37.571	49.829	51.866	50.786	52.043
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	24.921	28.359	23.214	21.943	22.670	22.918
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	1.235	736	1.078	892	885	860
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.337	2.877	3.070	2.704	2.637	2.042
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-245.415	-385.913	-392.994	-445.533	-418.595	-424.146



Erläuterungen

SK 414801

Zuschuss einer Versicherung

SK 432101

Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze der Feuerwehr

SK 448101

Etwaige Rückerstattungen des Landes (Lohnersatz Lehrgänge IdF Münster)

SK 523201

Aufwendungen für Brandverhütungsschauen an die Stadt Geldern

SK 525101

allgemeine Fahrzeugunterhaltung, neue Reifensätze (TGM Straelen, MTF Brücken) in 2018
In 2019 Generalüberholung des Teleskopmasts

SK 525501

Unterhaltung Atemschutz 12.900 €, UVV Prüfung Rettungssatz LG Brücken/LZ Herongen 4.300 €, Schlauchmaterial 5.500 €, zwingend notwendige Allgemeinunterhaltung (Reparaturkosten digitale Funkmeldeempfänger, Gerätschaften, Ersatzteile)

SK 528101

Beschaffung Ölbindemittel, Schaummittel

SK 531801

Aufwendungen für Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Straelen

SK 541201

Führerscheinausbildungen, Lohnausfallkosten, Fortbildungslehrgänge, Schulung für Digitalfunk Motorola, Seminar Einsatzleitsoftware Fireboard

SK 541202

Eintritt Schwimmbad "wasserstraelen" für Mitglieder der Feuerwehr Straelen

SK 541211

Ausstattung Neuaufnahmen Feuerwehr mit Einsatzkleidung, Neuaufnahmen Jugendfeuerwehr, Ersatzbeschaffung Allgemeinkleidung und Einsatzstiefel, Handschuhe, Helme, etc., Ersatzbeschaffung Kleidung Jugendfeuerwehr

SK 542111

Aufwandsentschädigungen Leitung der Feuerwehr, Einheitsführer sowie Stellvertreter, ehrenamtliche Gerätewarte, Entschädigung Pflege der Außenanlagen

SK 542201

Miete für ausgelagerte Stellplätze

SK 543111

Erhöhung aufgrund der Glasfaser-Anschlüsse in Auwel-Holt, Herongen und Brücken

SK 543141

Untersuchungskosten Atemschutz, Führerscheine, Neuaufnahmen

SK 543151

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

SK 543161

Mitgliederwerbung Feuerwehr über Printmedien und Veranstaltungen, neue Dienstausweis für die aktiven Mitglieder der Feuerwehr

SK 543201

Beitrag Kreisfeuerwehrverband



SK 543291

Nutzungsentgelt Parkfläche Feuerwehrhaus Straelen

SK 544111

Versicherungsbeiträge Feuerwehrmitglieder / Feuerwehrfahrzeuge



Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.632	15.500	26.200	26.200	26.200	26.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.629	276.700	288.750	312.050	264.350	272.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.998	-261.200	-262.550	-285.850	-238.150	-246.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.439	121.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	681131 Feuerschutzpauschale	50.439	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	71.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.046	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	3.046	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.485	121.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.985	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.985	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.519	526.000	302.000	401.500	400.000	25.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	37.216	521.000	297.000	396.500	395.000	20.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	5.303	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. 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	44.504	526.000	302.000	401.500	400.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.982	-405.000	-252.000	-351.500	-350.000	25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-181.016	-666.200	-514.550	-637.350	-588.150	-221.450



Erläuterungen

SK 783101

Erweiterung hydraulische Rettungsgeräte - 20.000 € (2018)

Allgemeine Anschaffungsmaßnahmen Feuerwehr - 20.000 € (jährlich)

Ersatzbeschaffung PC-Technik - 5.000 € (2018)



Investitionen Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Oberhalb der Wertgrenze							
I14.000009 ELW Straelen	0,00	0	184.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	184.000	0	0	0	0
I14.000010 MTF Straelen	0,00	71.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	71.000	0	0	0	0	0
I14.000023 Erweiterung Fw-Haus Holt	1.985,00	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.985,00	0	0	0	0	0	0
I15.000003 GW-L2 Straelen	0,00	0	0	330.000	330.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	330.000	330.000	0	0
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brückken	0,00	0	0	0	46.500	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	46.500	0	0
I15.000030 Umstellung auf digitale Alarmierung	0,00	45.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
I16.000003 LF Kat. Herongen	0,00	380.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	380.000	0	0	0	0	0
I17.000005 Digitalfunk Einsatzfahrzeuge	0,00	0	68.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	68.000	0	0	0	0
I19.000003 HLF Brückken	0,00	0	0	0	0	375.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	375.000	0
Summe	1.985,00	496.000	252.000	330.000	376.500	375.000	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	42.518,72	30.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000



Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Märkte			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	02.04.01	Märkte	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
Produktverantw.	Rolf Stöcker Günther Peeters (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Durchführung und Organisation von Kirmessen und Wochenmärkten		
Leistungsbeschr.	Bereitstellung der Infrastruktur		
Ziele	Dauerhafte Durchführung der Herbstkirmes Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln u.a. durch den Wochenmarkt		
Zielgruppen	Einwohner, Schausteller, Besucher		
Auftragsgrundlage	Ortsrecht		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	826,47 €		
Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0,05	0	0
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Gesamt	0,1	0,05	0,05



Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115	115	115	115	115	115
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	115	115	115	115	115	115
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.182	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.182	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	200	200	200	200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	859	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	859	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	10.155	8.115	8.315	8.315	8.315	8.315
11	- Personalaufwendungen	5.039	2.600	2.700	2.850	3.000	3.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.144	4.675	4.775	4.925	5.075	5.225
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.458	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
	524121 Energieaufwand	1.555	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	91	500	500	550	600	650
	528101 Verbrauchsmaterialien	39	75	75	75	75	75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195	195	195	188	115	115
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.377	7.470	7.670	7.963	8.190	8.490
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.778	645	645	352	125	-175
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.778	645	645	352	125	-175
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.778	645	645	352	125	-175
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	9.637	11.560	9.950	9.485	9.602	9.618
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.553	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.026	253	508	306	307	312
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	204	237	228	230	232
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.712	5.443	3.546	3.352	3.463	3.501
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	286	329	319	277	281	280
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	61	131	140	123	120	93
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.859	-10.914	-9.304	-9.133	-9.477	-9.793



Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Märkte							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.347	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.203	7.275	7.475	7.775	8.075	8.375
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.144	725	725	425	125	-175
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	2.144	725	725	425	125	-175



Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Standesamt			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen	
Produkt	02.05.01	Standesamt	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
Produktverantw.	Dietmar Maaßen Karl Theunissen (Stellvertreter)		
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher personenstandsrechtlicher Aufgaben		
Leistungsbeschr.	Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbebuch, Beurkundung und Beglaubigung		
Ziele	rechtliche Dokumentation des Personenstandes		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	1.055,46 €		
Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0,9	0,9	0,6
tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,4
Gesamt	1,3	1,3	1



Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	14.134	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	431101 Verwaltungsgebühren	14.134	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.479	21.100	25.600	25.600	25.600	25.600
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.446	19.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.033	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen u. 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	34.613	35.100	39.600	39.600	39.600	39.600
11	- Personalaufwendungen	112.929	108.128	82.480	83.450	84.450	85.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	2.500	700	700	700	700
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0	2.500	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	30	72	72	72	72
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909	2.640	2.240	2.240	2.240	2.240
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	400	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	240	240	240	240	240	240
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.669	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.838	113.298	85.492	86.462	87.462	88.462
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-80.225	-78.198	-45.892	-46.862	-47.862	-48.862
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-80.225	-78.198	-45.892	-46.862	-47.862	-48.862
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-80.225	-78.198	-45.892	-46.862	-47.862	-48.862
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	48.088	33.253	36.909	32.258	32.324	50.225
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	228	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.339	6.574	10.152	6.110	6.148	6.241
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	5.298	4.746	4.559	4.606	4.647
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	24.511	8.912	9.213	9.589	9.390	9.622
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.181	6.902	7.787	7.360	7.604	7.687
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	248	165	221	181	178	172
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.581	3.401	2.790	2.458	2.398	1.856
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-128.313	-111.451	-82.801	-79.121	-80.186	-99.087

Erläuterungen

SK 441101

Zum 01.01.2017 wurde die Raummiete für die Hochzeitskapelle Paesmühle von 230 € auf 300 € erhöht, wodurch die ursprünglich geplanten Erträge erhöht werden konnten, da die Nachfrage nach Trauungen in Paesmühle weiter steigend ist. Aus den Erfahrungen der Vorjahre wird abgeleitet, dass in 2018 ca. 80 Paare den Raum nutzen werden. Dies entspricht bei einer Raummiete von 300,00 € einem kalkulierten Ertrag von rund 24.000 €.

SK 525501

Dekoration in der Kapelle Paesmühle

SK 543201

Bei der Jahresmitgliederversammlung der Standesbeamten Nordrhein wurde am 03.05.2017 beschlossen, dass der Jahresbeitrag der Standesbeamten bei 30,00 € konstant bleibt. Für die 8 Standesbeamten ergibt sich demnach ein Gesamtbetrag von 240,00 €



Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.526	35.100	39.600	39.600	39.600	39.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.760	107.000	80.020	80.890	81.790	82.690
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.234	-71.900	-40.420	-41.290	-42.190	-43.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.200	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	1.200	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	1.200	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-57.234	-73.100	-40.420	-41.290	-42.190	-43.090



Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	1.200	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.185	366.464	330.361	286.308	284.737	281.925
	414101 Landeszuweisungen	245.908	268.500	250.750	230.750	230.750	230.750
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	119.277	97.964	79.611	55.558	53.987	51.175
03	+ Sonstige Transfererträge	0	6.275	0	0	0	0
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0	6.275	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.256	156.500	162.500	162.500	162.500	162.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.256	156.500	162.500	162.500	162.500	162.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788	1.800	0	0	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.788	1.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.012	22.375	21.000	21.000	21.000	21.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	15.286	1.200	0	0	0	0
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	20.707	21.175	21.000	21.000	21.000	21.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	18	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.276	5.700	20.425	39.925	53.925	64.925
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	0	0	13.375	32.875	46.875	57.875
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.276	5.700	7.050	7.050	7.050	7.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	567.516	559.114	534.286	509.733	522.162	530.350
11	- Personalaufwendungen	299.769	307.386	313.533	317.200	320.900	324.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	563.140	624.900	642.900	641.400	637.400	631.900
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	150	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	26.257	29.500	25.500	25.500	26.000	26.000
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	41.741	50.000	47.500	48.000	49.000	49.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.010	13.500	13.000	10.500	10.500	10.500
	527301 Schülerbeförderung	3.982	600	3.000	3.000	3.000	3.000
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	439.093	468.500	460.000	460.000	454.000	448.000
	527401 Schulschwimmen	31.726	40.000	35.500	36.000	36.500	37.000
	527501 Veranstaltungen	2.657	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	527601 Unternehmervergütungen	8.222	16.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.453	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.282	173.985	141.385	108.618	115.948	111.137



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	754.308	843.500	787.750	795.750	821.250	825.250
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	6.946	0	0	0	0	0
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	205.186	230.500	266.500	270.500	276.000	280.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	537.093	600.000	517.250	521.250	541.250	541.250
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.084	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.321	120.650	117.850	114.500	115.750	117.050
	542201 Mieten und Pachten	14.274	2.000	1.500	1.000	500	0
	543101 Bürobedarf	13.626	11.900	12.600	12.600	12.700	12.800
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	15.821	12.500	14.600	14.700	14.800	14.900
	543121 Bücher, Zeitschriften	5.732	5.800	4.900	4.950	5.000	5.100
	543141 Untersuchungskosten	60	250	200	200	200	200
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.095	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	0	1.500	500	500	500	500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60	50	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	592	2.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	544111 Versicherung	90.866	83.000	77.000	74.000	75.500	77.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	195	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.930.820	2.070.421	2.003.418	1.977.468	2.011.248	2.009.937
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.363.304	-1.511.308	-1.469.132	-1.467.735	-1.489.085	-1.479.588
19	+ Finanzerträge	299	400	300	300	300	300
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	299	400	300	300	300	300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.363.005	-1.510.908	-1.468.832	-1.467.435	-1.488.785	-1.479.288
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.363.005	-1.510.908	-1.468.832	-1.467.435	-1.488.785	-1.479.288
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.692.323	1.774.651	1.936.497	1.987.428	1.951.938	1.990.654



Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	10.259	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	72.085	48.038	19.796	11.915	11.990	12.169
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	85.387	99.421	95.513	96.491	97.349
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.537.926	1.544.694	1.720.219	1.790.550	1.753.272	1.796.670
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	4.850	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	45.411	49.619	43.357	40.984	42.342	42.804
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	9.865	5.864	10.311	8.810	8.870	8.780
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	11.928	27.550	31.393	27.657	26.973	20.882
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.055.328	-3.285.559	-3.405.329	-3.454.863	-3.440.724	-3.469.942



Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.826	455.275	441.600	421.600	421.600	421.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742.803	1.890.535	1.854.270	1.860.900	1.887.150	1.890.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.298.978	-1.435.260	-1.412.670	-1.439.300	-1.465.550	-1.468.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	84.099	110.300	160.500	204.500	154.500	74.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	72.227	96.800	145.500	193.000	143.000	63.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	11.872	13.500	15.000	11.500	11.500	11.500
27	- Ausz. 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	84.099	110.300	160.500	204.500	154.500	74.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.099	-110.300	-160.500	-204.500	-154.500	-74.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.383.077	-1.545.560	-1.573.170	-1.643.800	-1.620.050	-1.543.350



Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Katharinen-Grundschule

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Betrieb der Grundschule Straelen inkl. der Teilstandorte Herongen und Holt mit der jeweils zugehörigen Sporthalle, Bereitstellung des Betreuungsangebotes von 08:00 - 13:00 Uhr sowie offene Ganztagschule
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Schülerbeförderung und Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit Vergabe von Schulräumen an Dritte
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Anmerkungen	Schüler-/Klassenzahlen im Vorjahresvergleich: Hauptstandort Katharinenschule Straelen: 363/16 (354/14) Teilstandort Grundschule Straelen-Holt: 81/4 (81/4) Teilstandort Grundschule Herongen 89/4 (86/4)
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	138.807,99 €

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,824	1,464	1,823
Gesamt	1,824	1,464	1,823



Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.323	218.114	192.459	197.222	197.406	195.959
	414101 Landeszuweisungen	176.997	200.000	181.000	185.000	185.000	185.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	26.326	18.114	11.459	12.222	12.406	10.959
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.000	0	0	0	0
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0	2.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.506	154.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.506	154.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	518	0	0	0	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	500	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	18	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.238	5.500	13.650	18.650	22.900	27.150
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	0	0	6.650	11.650	15.900	20.150
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.238	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	365.585	379.614	366.109	375.872	380.306	383.109
11	- Personalaufwendungen	88.584	90.900	92.000	93.000	94.000	95.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	184.135	191.200	201.700	201.700	203.200	204.700
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	100	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	9.058	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	11.563	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.289	4.500	6.500	4.000	4.000	4.000
	527301 Schülerbeförderung	1.648	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	127.027	124.500	140.000	142.000	143.000	144.000
	527401 Schulschwimmen	22.686	27.500	23.500	24.000	24.500	25.000
	527501 Veranstaltungen	264	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	527601 Unternehmervergütungen	8.222	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	378	800	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.044	25.634	23.472	28.158	32.532	32.704
15	- Transferaufwendungen	527.093	580.000	496.000	500.000	520.000	520.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	527.093	580.000	496.000	500.000	520.000	520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.044	47.650	47.450	47.950	48.950	49.950



Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543101 Bürobedarf	5.417	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	7.408	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	1.955	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	559	600	600	600	600	600
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	0	1.500	500	500	500	500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	55	150	150	150	150	150
	544111 Versicherung	35.454	33.000	32.500	33.000	34.000	35.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	195	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.899	935.384	860.622	870.808	898.682	902.354
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-515.314	-555.770	-494.513	-494.936	-518.375	-519.245
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-515.314	-555.770	-494.513	-494.936	-518.375	-519.245
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-515.314	-555.770	-494.513	-494.936	-518.375	-519.245
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	611.293	626.994	690.591	709.985	697.674	711.316
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.639	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	21.671	14.479	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	36.682	42.711	41.032	41.452	41.821
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	554.965	536.165	605.920	630.693	617.563	632.849
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	19.164	22.956	18.242	17.243	17.815	18.009
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	9.206	5.284	9.723	8.330	8.397	8.324
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.648	8.428	10.994	9.686	9.447	7.313
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.126.607	-1.182.764	-1.185.104	-1.204.921	-1.216.049	-1.230.562



Erläuterungen

SK 414101

Landeszuschuss für OGS in Straelen und Herongen

SK 432101

Elternbeiträge VHT und OGS (Anpassung aufgrund Anmeldungen)

SK 457111

Auflösung von Zuschüssen für Maßnahmen im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020"

SK 459101

Elternbeiträge Ferienbetreuung VHT

SK 525501

Kosten für Umsetzung der Sicherheitsprüfung in allen drei Schulsporthallen, Betriebsmittelprüfung an allen drei Standorten, Betrag zur Unterhaltung von Geräten (z.B. Reparatur von defekten Musikinstrumenten)

SK 527201

Lehr und Unterrichtsmaterial für drei Standorte (u.a. für schwächere Schülerinnen und Schüler) - 4.000 €
Neues Unterrichtswerk in Mathematik (Lehrbuchwechsel) laut Schulleiter notwendig - 2.500 €

SK 527302

Voraussichtliche Beförderungskosten in 2018:

102.000,- € Kosten Schokoticket

10.000,- € Eigenanteil, den die Stadt laut Ratsbeschluss trägt

19.000,- € Kosten für Fahrten im OGS -Bereich (Holt-Straelen und Heimfahrt nach 16.00 Uhr)

9.000,- € Fahrtkosten für Schulschwimmen

SK 527601

Kosten für das in den Grundschulen eingesetzte Computerprogramm.

SK 531701

Zuweisung an die AWO für die Durchführung der OGS und VHT in Straelen und Herongen (erhöhte Anmeldungen).



Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.559	359.500	348.000	352.000	352.000	352.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.833	909.750	836.950	842.450	865.950	869.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.274	-550.250	-488.950	-490.450	-513.950	-517.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.937	31.000	45.500	41.000	33.500	16.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	10.485	28.000	41.000	37.500	30.000	12.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	4.452	3.000	4.500	3.500	3.500	3.500
27	- Ausz. 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	14.937	31.000	45.500	41.000	33.500	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.937	-31.000	-45.500	-41.000	-33.500	-16.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-526.212	-581.250	-534.450	-531.450	-547.450	-533.450

Erläuterungen

SK 783101

Folgende Anschaffungen sind aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" vorgesehen:

Vertretungsplananzeige - 10.000 € (2018)

Neue Smartboards - 15.000 € (2018 und 2020)

Verwaltungsserver - 10.000 € (2019)

Computer für GS Herongen und Holt - 15.000 € (2019)

Neue Verwaltungscomputer - 2.500 € (2020)



Weitere geplante Anschaffungen für 2018:

Pauschalansatz für kurzfristige IT-Anschaffungen - 2.500 €

neue Tische und Stühle für eine Klasse in Holt - 3.600 €

Mobiliar für Schulleiterzimmer incl. drei abschließbarer Aktenschränke (Vorgabe Bez.-regierung) - 3.200 €

Grundausstattung für die OGS/VHT Standorte - 3.000 €

Schränke für Klassenzimmer - 1.600 €

Beschallungsanlagen für die drei Standorte - 1.650 €

Außenschilder mit dem Schriftzug "Katharinenschule" - 1.000 €

In den Folgejahren Pauschalansatz

SK 783201

Kleinmaterial, Installationen für IT-Ausstattung 2.000 €

Pauschalbetrag für Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (u.a. Sonderpädagogisches Budget, vor allem

Testreihen für schwächere Kinder, entsprechendes Anschauungsmaterial und spezielle Spiele) - 2.500 €



Investitionen Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhalb der Wertgrenze Summe	14.937,42	31.000	45.500	0	41.000	33.500	16.000



Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen
Produkt	03.02.01	Hauptschule Straelen

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Betrieb der Hauptschule Straelen mit der zugehörigen Sporthalle
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lemmittelfreiheit Vergabe von Schulräumen an Dritte
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Anmerkungen	Der Betrieb der Hauptschule ist zum 31.07.2017 ausgelaufen.
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	120.331,26 €

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,3245	0,3245	0
Gesamt	0,3245	0,3245	0



Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.472	18.717	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	19.472	18.717	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788	1.800	0	0	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.788	1.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.786	1.200	0	0	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	14.786	1.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38	100	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	38	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	36.159	21.817	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.424	9.100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	24.151	14.750	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	50	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.466	1.500	0	0	0	0
	527101 Lemmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	97	0	0	0	0	0
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.618	1.000	0	0	0	0
	527301 Schülerbeförderung	38	0	0	0	0	0
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	18.132	11.000	0	0	0	0
	527501 Veranstaltungen	800	1.000	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	0	200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.566	19.924	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.691	12.500	4.000	0	0	0
	543101 Bürobedarf	761	500	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.008	1.500	0	0	0	0
	543121 Bücher, Zeitschriften	256	400	0	0	0	0
	543141 Untersuchungskosten	0	100	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0	500	0	0	0	0
	544111 Versicherung	13.666	9.500	4.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.832	56.274	4.000	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-33.673	-34.457	-4.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-33.673	-34.457	-4.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.673	-34.457	-4.000	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	47.568	52.418	4.882	106	104	100
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	1.500	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.847	2.251	0	0	0	0
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	37.398	39.786	0	0	0	0
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0	1.000	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.961	6.390	4.752	0	0	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	145	183	129	106	104	100
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.216	1.308	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-81.241	-86.875	-8.882	-106	-104	-100

Erläuterungen

Anmerkung:

Der Hauptschulzweckverband Straelen/Wachtendonk ist zum 31.07.2017 in Gänze aufgelöst worden.

SK 544111

Die Versicherungsbeträge müssen immer für das vergangene Schuljahr gezahlt werden. Aus diesem Grunde ist der o.a. Betrag letztmalig einzustellen.



Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901	3.100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.884	36.350	4.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.983	-33.250	-4.000	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	215	1.000	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	215	1.000	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	215	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215	-1.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-69.198	-34.250	-4.000	0	0	0



Investitionen Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhalb der Wertgrenze Summe	214,70	1.000	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Gymnasien	
Produkt	03.03.01	Gymnasium Straelen	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb des Gymnasiums Straelen mit der zugehörigen Sporthalle		
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lemmittelfreiheit, Vergabe von Schulräumen an Dritte		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I + II		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
Anmerkungen	Schüler-/Klassenzahlen im Vorjahresvergleich: Gymnasium Sek. I: 447/17 (486/18) Gymnasium Sek. II: 230 (226)		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Anlagevermögen	555.355,36 €		
Stellen laut Stellenplan			
	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,383	1,383	1,383
Gesamt	1,383	1,383	1,383



Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.500	45.932	55.475	55.807	57.750	58.535
	414101 Landeszuweisungen	27.958	28.000	30.250	30.250	30.250	30.250
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	23.542	17.932	25.225	25.557	27.500	28.285
03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	0	0	0	0
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0	1.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.675	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.675	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	4.050	8.050	8.050	8.050
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	0	0	4.000	8.000	8.000	8.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.175	49.532	62.025	66.357	68.300	69.085
11	- Personalaufwendungen	72.441	68.000	67.700	68.450	69.200	69.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	288.440	319.850	318.000	315.500	309.000	301.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	10.776	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000
	527101 Lemmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	30.082	37.000	34.500	35.000	36.000	36.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.087	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527301 Schülerbeförderung	521	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	232.470	253.000	253.000	250.000	242.000	234.000
	527401 Schulschwimmen	9.040	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	527501 Veranstaltungen	1.593	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	872	850	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.488	63.491	64.548	41.936	38.879	33.997
15	- Transferaufwendungen	10.000	20.000	21.250	21.250	21.250	21.250
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	10.000	20.000	21.250	21.250	21.250	21.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.688	58.000	58.400	59.050	59.800	60.600
	543101 Bürobedarf	7.438	6.000	7.000	7.000	7.100	7.200
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.185	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	543121 Bücher, Zeitschriften	3.521	3.700	3.800	3.850	3.900	4.000
	543141 Untersuchungskosten	60	150	200	200	200	200
	543161 Repräsentation, Ehrungen	535	400	500	500	500	500



Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60	50	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	143	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544111 Versicherung	41.745	40.500	40.500	41.000	41.500	42.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.057	529.341	529.898	506.186	498.129	486.797
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-446.882	-479.809	-467.874	-439.829	-429.829	-417.711
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-446.882	-479.809	-467.874	-439.829	-429.829	-417.711
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-446.882	-479.809	-467.874	-439.829	-429.829	-417.711
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	711.857	736.953	812.814	840.700	824.766	842.206
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	311	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	21.173	14.379	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	20.379	23.728	22.795	23.029	23.234
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	664.770	672.220	757.744	788.724	772.303	791.420
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	4.430	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	16.210	14.831	15.500	14.652	15.137	15.303
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	392	308	350	285	281	271
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.572	9.836	10.492	9.244	9.015	6.979
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.158.739	-1.216.762	-1.280.687	-1.280.529	-1.254.595	-1.259.917

Erläuterungen

SK 414101

21.250 € Landeszuweisung "Geld oder Stelle"

9.000 € Landeszuweisung Belastungsausgleich Fahrtkosten



SK 432101

Nutzungsgebühren für das Forum

SK 457111

Auflösung der Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020"

SK 525501

Betriebsmittelprüfung aller Geräte im Schulgebäude, Sicherheitsüberprüfung und umsetzung in der Schulturnhalle, Pauschalbetrag für Unterhaltung der Geräte und Einrichtungsgegenstände

SK 527301

Fahrtkostenerstattung für Praktikumsfahrten

SK 527302

252.000 € Schokoticket

1.000 € Eigenanteil für Leistungsbezieher

In den Folgejahren wird mit einem Rückgang der zu befördernden Schüler gerechnet.

SK 531701

Weiterleitung der Einnahmen aus SK 414101 für Pädagogische Übermittagbetreuung



Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.948	30.600	32.800	32.800	32.800	32.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.485	465.850	465.350	464.250	459.250	452.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.537	-435.250	-432.550	-431.450	-426.450	-420.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.127	23.300	70.500	65.500	60.500	28.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	34.958	19.300	65.000	62.500	57.500	25.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.168	4.000	5.500	3.000	3.000	3.000
27	- Ausz. 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	37.127	23.300	70.500	65.500	60.500	28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.127	-23.300	-70.500	-65.500	-60.500	-28.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-416.664	-458.550	-503.050	-496.950	-486.950	-448.000

Erläuterungen

SK 783101

Folgende Anschaffungen sind aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" geplant:

Computerräume - 15.000 € (2018)

Vertretungsplananzeige im kleinen Forum - 5.000 € (2018)

Austausch Smartboards - 20.000 € (2018)

MDM inkl. Datenablage - 4.800 € (2018)

Erweiterung W-LAN im Gymnasium - 2.500 € (2018)

IPads und Notebooks für Medienscouts - 10.000 € (2019)

Verkabelung zw. Gymnasium und Sekundarschule - 5.000 € (2019)

Jamboserver - 7.500 € (2019)



Erneuerung WLAN BYOD - 10.000 € (2019)
Austausch Beamer - 5.000 € (2019)
Erneuerung WLAN BYOD - 15.000 € (2020)
Exchange Server - 10.000 € (2020)
Serverschrankschrankhardware - 5.000 € (2020)
Neue Verwaltungs-PCs - 2.500 € (2020)

weitere Anschaffungen im Jahr 2018:

Pauschalansatz für IT-Anschaffungen - 2.000 €
2 Mac Books für Lehrer in Technikräumen - 2.500 €
Instrumente, Ausstattungsteile z.B. DreieckstromNetzgerät, Lorentz-Kraftgerät - 2.400 €
3 Viertaktmotoren für Technikunterricht - 2.000 €
Neuanschaffung Musikinstrumente (Schlagzeug, Gitarre und Trompete) - 1.800 €
Ersatzbeschaffung zwei Brennstoffzellenkoffer und zwei Solarzellenkoffer für Technikunterricht - 4.000 €
Ersatzbeschaffungen für verschiedene Fachschaften (z.B. Taschenrechner, Blu-Ray-Player etc.) - 3.200 €

In den Folgejahren Pauschalansatz

SK 783201

Kleinmaterial, Installationen für IT-Ausstattung - 2.000 €
Pauschalbetrag für Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter - 1.000 €
Anschaffung kleinerer Sportgeräte laut Fachschaft Sport (Verschleiß und Aufstockung) - 2.500 €

In den Folgejahren Pauschalansatz



Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhalb der Wertgrenze Summe	37.126,57	23.300	70.500	0	65.500	60.500	28.000



Produktbeschreibung Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.04	Förderschulen	
Produkt	03.04.01	Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)	
Produktinformationen			
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Kurzbeschreibung	Seit dem 01.08.2015 befindet sich die Schule für Lernbehinderte in der Trägerschaft des Kreises Kleve. Die Kostenbeteiligung der Stadt Straelen erfolgt über die Kreisumlage (siehe Produkt 16.01.01)		
Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 u. 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	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.946	0	0	0	0	0
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	6.946	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.946	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.946	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.946	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.946	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	39	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	38	0	0	0	0	0



**Teilergebnisplan Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte
(Schulkostenbeitrag)**

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	1	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.985	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.946	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.946	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-6.946	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.05.01	Zentrale Schulleistungen

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulwegsicherung, Schulsozialarbeit)
Leistungsbeschr.	Beratung von Schülern, Eltern und Lehrern Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen
Ziele	Sicherung der Schulstandorte, Sicherung der Schulwege
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	46.856,60 €

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0,9	0,8	0,8
tariflich Beschäftigte	0,65	0,8	0,8
Gesamt	1,55	1,6	1,6



Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.653	70.094	66.415	19.197	19.608	18.798
	414101 Landeszuweisungen	40.954	40.500	39.500	15.500	15.500	15.500
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	29.699	29.594	26.915	3.697	4.108	3.298
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 u. 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	70.653	70.094	66.415	19.197	19.608	18.798
11	- Personalaufwendungen	107.377	104.419	108.572	109.800	111.050	112.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	316	15.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	301	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	16	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527601 Unternehmervergütungen	0	9.600	47.600	47.600	47.600	47.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.947	37.945	30.147	6.736	7.108	6.298
15	- Transferaufwendungen	5.084	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.084	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.898	2.500	8.000	7.500	7.000	6.500
	542201 Mieten und Pachten	14.274	2.000	1.500	1.000	500	0
	543101 Bürobedarf	10	100	100	100	100	100
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.219	300	2.300	2.300	2.300	2.300
	543121 Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	394	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.622	172.964	202.819	180.136	181.258	181.198
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-87.969	-102.870	-136.404	-160.939	-161.650	-162.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-87.969	-102.870	-136.404	-160.939	-161.650	-162.400



Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-87.969	-102.870	-136.404	-160.939	-161.650	-162.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	19.980	25.905	37.231	28.694	28.767	27.729
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.002	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.365	8.092	18.274	10.999	11.067	11.233
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	7.336	8.542	8.206	8.290	8.364
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.235	3.155	2.157	2.039	2.106	2.129
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	68	44	61	50	49	47
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.310	6.278	6.697	5.900	5.754	4.455
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-107.949	-128.775	-173.634	-189.632	-190.417	-190.129

Erläuterungen

SK 414101

24.000 € Landesförderung kom. Aufwendungen zur Inklusion (nur bis 2018)
 11.500 € Finanzierung der komm. Schulsozialarbeit durch das Land NRW
 4.000 € Fortbildungsbudget Schulen vom Land (siehe SK 531801)

SK 527201

2.500 € besondere Lehr- und Unterrichtsmittel für zu beschulende Flüchtlingskinder

SK 527601

11.600 € Kosten für verschiedene Supportleistungen und Lizenzen für div. Schulprogramme (neu: Lizenzen für alle drei Grundschulstandorte für das Programm Jambo)
 36.000 € Anteil der Straelener Schulen für die Mensabewirtschaftung. Die restlichen Kosten werden vom Zweckverband Sekundarschule gezahlt.

SK 531801

4.000 € Fortbildungsbudget Schulen (siehe SK 414101)

SK 542201

Pauschalbetrag für auszuleihende Geräte, Mobiliar in der Mensa. In den Folgejahren abnehmend.

SK 543111

Bereitstellung BYOD -Netz für Gymnasium und Sekundarschule, Telefon Hausmeister Schulzentrum (Bereitschaft) und Telefon Schulsozialarbeit

SK 543291

4.000 € Pauschalbetrag für anfallende Nebenkosten in der Mensa (Mineralwasser, Wartung Geräte etc.)



Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.639	40.500	39.500	15.500	15.500	15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.021	130.115	166.390	167.000	167.650	168.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.382	-89.615	-126.890	-151.500	-152.150	-152.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.034	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	7.034	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Ausz. 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	7.034	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.034	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.416	-98.115	-134.390	-159.000	-159.650	-160.300

Erläuterungen

SK 783101

Pauschalbetrag für kurzfristige IT-Anschaffungen, um einen geregelten Schulbetrieb zu gewährleisten (z.B. Austausch von Server, Austausch von Computern)

SK 783201

Pauschalbetrag für kleinere IT-Anschaffungen im Schulzentrum und kleinere Anschaffungen im Bereich der Schulsozialarbeit



Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Oberhalb der Wertgrenze							
I13.000023 IT-Lösung Schuldorf	5.765,69	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.765,69	0	0	0	0	0	0
Summe	5.765,69	0	0	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.268,46	8.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500



Produktbeschreibung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Sekundarschulen
Produkt	03.06.01	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Betrieb der Sekundarschule Straelen/Wachtendonk
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Sekundarschule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lemmittelfreiheit durch den Schulzweckverband
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Anmerkungen	Schüler-/Klassenzahlen im Vorjahresvergleich: Sekundarschulstandort Straelen: 575/25 (458/19)
politische Gremien	Verbandsversammlung
Anlagevermögen	81.840,20 €

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	0,3245	0,3245	0,649
Gesamt	0,4745	0,4745	0,779



Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.237	13.607	16.012	14.083	9.973	8.632
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	20.237	13.607	16.012	14.083	9.973	8.632
03	+ Sonstige Transfererträge	0	3.275	0	0	0	0
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0	3.275	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 u. Kostenumlagen	20.707	21.175	21.000	21.000	21.000	21.000
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	20.707	21.175	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.725	13.225	22.975	29.725
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	0	0	2.725	13.225	22.975	29.725
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.944	38.057	39.737	48.308	53.948	59.357
11	- Personalaufwendungen	21.942	34.967	45.261	45.950	46.650	47.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	66.099	84.000	71.100	72.100	73.100	74.100
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.656	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527301 Schülerbeförderung	1.774	0	0	0	0	0
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	61.464	80.000	67.000	68.000	69.000	70.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	204	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.237	26.992	23.218	31.789	37.429	38.138
15	- Transferaufwendungen	205.186	230.500	266.500	270.500	276.000	280.000
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	205.186	230.500	266.500	270.500	276.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.464	376.459	406.079	420.339	433.179	439.588
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-272.520	-338.402	-366.342	-372.031	-379.231	-380.231
19	+ Finanzerträge	299	400	300	300	300	300
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	299	400	300	300	300	300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-272.221	-338.002	-366.042	-371.731	-378.931	-379.931



Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-272.221	-338.002	-366.042	-371.731	-378.931	-379.931
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	301.586	332.382	390.980	407.944	400.627	409.302
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	6.307	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.028	8.837	1.523	917	922	936
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	20.990	24.440	23.479	23.720	23.931
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	280.793	296.522	356.555	371.133	363.406	372.402
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	420	500	500	500	500	500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.803	2.288	2.705	7.049	7.283	7.363
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	53	44	48	39	38	37
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	182	1.700	3.209	2.827	2.757	2.135
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-573.807	-670.384	-757.022	-779.675	-779.558	-789.234

Erläuterungen

SK 448301

Erstattung Personalkosten durch den Zweckverband Sekundarschule

SK 531301

Zuweisung an den Zweckverband Sekundarschule



Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.779	21.575	21.300	21.300	21.300	21.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.634	348.470	381.580	387.200	394.300	399.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.855	-326.895	-360.280	-365.900	-373.000	-378.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.786	46.500	37.000	90.500	53.000	23.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	19.749	45.000	35.000	88.500	51.000	21.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	5.038	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. 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	24.786	46.500	37.000	90.500	53.000	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.786	-46.500	-37.000	-90.500	-53.000	-23.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-293.641	-373.395	-397.280	-456.400	-426.000	-401.600

Erläuterungen

SK 783101

Folgende Anschaffungen sind aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" geplant:

MDM inkl. Datenablage - 5.000 € (2018)

Erweiterung W-LAN - 2.500 € (2018)

Erneuerung WLAN BYOD - 10.000 € (2019)

Austausch Beamer - 5.000 € (2019)

Ipads für Medienscouts - 7.500 € (2019)

Notebook für Medienscouts - 2.500 € (2019)

Jamboserver - 7.500 € (2019)



Verkabelung zwischen Sekundarschule und Gymnasium - 5.000 € (2019)
Erneuerung WLAN BYOD - 15.000 € (2020)
Erneuerung Serverschrankhardware - 5.000 € (2020)
Computerraum Sekundarschule - 7.500 € (2020)
Neue Verwaltungs-PCs - 2.500 € (2020)

weitere Anschaffungen im Jahr 2018:

Ausstattung für einen naturwissenschaftlichen Fachraum in Straelen - 2.000 €
Neue Schränke für Klassenräume im ehemaligen Hauptschultrakt - 2.000 €
Abschließbare Schränke für Archivmaterial für Standort Straelen (laut Schullgesetz zwingend notwendig) - 4.500 €
Möbel für Einrichtung Büro Koordinatorin Nachmittagsbetreuung/Unterricht und Sonderpädagogin am Standort Straelen - 4.000 €

In den Folgejahren wird ein Pauschalansatz ausgewiesen.

SK 783201

Pauschalbetrag für Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter, die am Standort Straelen verbleiben.



Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Oberhalb der Wertgrenze							
I17.000013 Whiteboards	0,00	20.000	15.000	0	30.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	20.000	15.000	0	30.000	0	0
Summe	0,00	20.000	15.000	0	30.000	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	24.786,48	26.500	22.000	0	60.500	53.000	23.000



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340	340	403	205	63	63
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	340	340	403	205	63	63
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538	200	500	500	500	500
	431101 Verwaltungsgebühren	538	200	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	200	150	150	150	150
	442101 Erträge aus dem Verkauf	119	200	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen u. 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	997	740	1.053	855	713	713
11	- Personalaufwendungen	171.456	140.464	189.743	192.100	155.150	157.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.167	1.643	1.954	1.604	1.409	1.409
15	- Transferaufwendungen	133.891	138.816	139.816	158.316	158.316	158.316
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	101.575	106.500	107.500	126.000	126.000	126.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.829	6.620	7.320	6.200	7.480	6.350
	543101 Bürobedarf	0	500	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	462	420	420	430	440	450
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.662	1.200	2.400	1.200	2.400	1.200
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.705	4.500	4.500	4.570	4.640	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.344	287.543	338.833	358.220	322.355	323.225
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-311.346	-286.803	-337.780	-357.365	-321.643	-322.513
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-311.346	-286.803	-337.780	-357.365	-321.643	-322.513
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-311.346	-286.803	-337.780	-357.365	-321.643	-322.513
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	69.588	76.938	97.886	78.125	87.820	76.471
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	23.729	19.000	25.500	15.500	25.500	15.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	22.402	8.786	21.312	13.031	13.114	13.308
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	16.303	19.220	18.464	18.653	18.819
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	17.501	19.041	18.330	19.080	18.682	19.145
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.235	3.274	2.157	2.039	2.106	2.129
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	74	70	66	54	53	51
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.648	10.463	11.301	9.957	9.710	7.517
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-380.934	-363.741	-435.666	-435.489	-409.463	-398.983



Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715	400	650	650	650	650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.952	244.620	293.120	312.650	276.730	277.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.237	-244.220	-292.470	-312.000	-276.080	-276.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.000	0	0	0
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0	0	1.000	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	1.000	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.026	500	3.300	500	500	500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.747	500	2.800	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	279	0	500	500	500	500
27	- Ausz. 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	2.026	500	3.300	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.026	-500	-2.300	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-252.263	-244.720	-294.770	-312.500	-276.580	-277.200



Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Stabstelle Stadtmarketing
Produktverantw.	Wolfgang Cox Anne Gey (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Organisation von überregionalen Veranstaltungen
Leistungsbeschr.	Theater, Musik, Lesung etc. Geschäftsstelle Kulturring Straelen e.V.
Ziele	Sicherung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebotes Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Straelen und Attraktivierung für Besucher
Zielgruppen	Einwohner, Besucher
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Rat

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	1
tariflich Beschäftigte	0	0	0,5
Gesamt	0	0	1,5



Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 u. 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	98.516	99.650	100.800	101.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	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	1.662	1.200	2.400	1.200	2.400	1.200
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.662	1.200	2.400	1.200	2.400	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.662	1.200	100.916	100.850	103.200	103.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.662	-1.200	-100.916	-100.850	-103.200	-103.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.662	-1.200	-100.916	-100.850	-103.200	-103.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.662	-1.200	-100.916	-100.850	-103.200	-103.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	18.875	14.080	55.527	36.397	46.450	35.635
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	18.718	14.000	20.000	10.000	20.000	10.000



Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimspflege

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0	0	20.304	12.221	12.297	12.481
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	0	9.491	9.118	9.212	9.293
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	152	79	146	138	143	144
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	5	2	4	3	3	3
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	0	5.581	4.917	4.795	3.712
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.536	-15.280	-156.443	-137.247	-149.650	-138.785

Erläuterungen

SK 543161

kleiner Prinzenempfang Karneval alle ungeraden Jahre
großer Prinzenempfang alle geraden Jahre

SK 581101

Dienstleistungen des BBH für verschieden Veranstaltungen; alle 2 Jahre Vor- und Nachbereitung (insb. Innenstadtreinigung) des Karnevalszugs.



Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662	1.200	90.045	89.800	92.000	91.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.662	-1.200	-90.045	-89.800	-92.000	-91.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.662	-1.200	-90.045	-89.800	-92.000	-91.800



Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.01.02	Förderung von Vereinen und Institutionen

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen
Produktverantw.	Thomas Taxen Christiane Linssen (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Förderung eines kulturellen Miteinanders im Bereich der Stadt Straelen
Leistungsbeschr.	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements auf kultureller Ebene
Ziele	Förderung des kulturellen Angebotes durch Vereine
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Rat

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0,95	0,95	0
tariflich Beschäftigte	1	0,5	0,05
Gesamt	1,95	1,45	0,05



Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 u. 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	124.116	92.811	2.800	2.900	3.000	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	52.401	54.500	57.500	76.000	76.000	76.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	52.401	54.500	57.500	76.000	76.000	76.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.517	147.311	60.300	78.900	79.000	79.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-176.517	-147.311	-60.300	-78.900	-79.000	-79.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-176.517	-147.311	-60.300	-78.900	-79.000	-79.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-176.517	-147.311	-60.300	-78.900	-79.000	-79.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	22.970	21.751	1.452	1.191	1.209	1.194
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.009	7.333	508	306	307	312



Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	7.948	237	228	230	232
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	568	1.341	548	518	536	541
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	22	29	20	16	16	15
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.371	5.101	140	123	120	93
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-199.487	-169.062	-61.752	-80.091	-80.209	-80.294

Erläuterungen

Zeile 11

befristete Aufstockung einer Stelle für die Einführung des DMS

SK 531801

Zuschuss EÜK 57.500 Euro

Die weiteren Vereinszuschüsse werden im Jahr 2018 anderweitig gezahlt.



Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.341	138.795	60.300	78.900	79.000	79.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.341	-138.795	-60.300	-78.900	-79.000	-79.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-148.341	-138.795	-60.300	-78.900	-79.000	-79.100



Produktbeschreibung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.01.03	Begegnungstätte Herongen

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen
Produktverantw.	Thomas Taxen Christiane Linssen (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der Begegnungsstätte Herongen für gesellige und kulturelle Veranstaltungen
Ziele	Förderung von geselligen und kulturellen Veranstaltungen
Zielgruppen	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Rat
Anlagevermögen	555.132,31 €

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 u. 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	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231	231	205	52	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.547	32.547	32.521	32.368	32.316	32.316
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.547	-32.547	-32.521	-32.368	-32.316	-32.316
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.547	-32.547	-32.521	-32.368	-32.316	-32.316
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.547	-32.547	-32.521	-32.368	-32.316	-32.316
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.889	4.663	5.000	5.000	5.000	5.000
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.889	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	158	0	0	0	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	5	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.436	-37.210	-37.521	-37.368	-37.316	-37.316

Erläuterungen

SK 581101
Pflege der Außenanlagen



Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.02	Archive der Heimatpflege, Kultur	
Produkt	04.02.01	Stadtarchiv	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung		
Produktverantw.	Claudia Kurfürst		
Kurzbeschreibung	Dauerhaftes Aufbewahren, Nutzbarmachen und Erhalten von städtischen Akten und anderen Zeugnissen der Stadtgeschichte		
Leistungsbeschr.	Übernehmen, Bewerten und Verzeichnen von kommunalen Unterlagen und Sammlungsgut (Fotos, Filme, Karten, Pläne, Plakate, Museumsgut), Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen		
Ziele	Bewahren, Nutzbarmachen und Erhalten von kommunalem Archivgut		
Zielgruppen	Verwaltung, Bürger, Schulen und Bildungseinrichtungen, Wissenschaft		
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz		
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Anlagevermögen	23.607,96 €		
Stellen laut Stellenplan			
	2016	2017	2018
Beamte	0,05	0,05	0
tariflich Beschäftigte	0,6	0,6	1,1



Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340	340	403	205	63	63
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	340	340	403	205	63	63
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538	200	500	500	500	500
	431101 Verwaltungsgebühren	538	200	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	200	150	150	150	150
	442101 Erträge aus dem Verkauf	119	200	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen u. 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	997	740	1.053	855	713	713
11	- Personalaufwendungen	47.341	47.653	88.427	89.550	51.350	52.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.936	1.412	1.749	1.551	1.409	1.409
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167	5.420	4.920	5.000	5.080	5.150
	543101 Bürobedarf	0	500	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	462	420	420	430	440	450
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.705	4.500	4.500	4.570	4.640	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.444	54.485	95.096	96.101	57.839	58.659
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-51.446	-53.744	-94.043	-95.246	-57.126	-57.946
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-51.446	-53.744	-94.043	-95.246	-57.126	-57.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.446	-53.744	-94.043	-95.246	-57.126	-57.946



Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	22.776	36.363	35.832	35.466	35.088	34.568
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	121	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.393	1.453	500	505	510	515
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	8.355	9.491	9.118	9.212	9.293
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	17.501	19.041	18.330	19.080	18.682	19.145
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.439	1.617	1.389	1.313	1.357	1.371
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	45	34	40	33	32	31
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.277	5.362	5.581	4.917	4.795	3.712
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-74.223	-90.107	-129.875	-130.712	-92.215	-92.515

Erläuterungen

SK 431101

Verwaltungsgebühren für Leistungen des Stadtarchivs (Recherche, Kopien etc.)

SK 442101

Bücherverkäufe

SK 543101

Bürobedarf des Stadtarchivs wird zukünftig im Produkt 01.01.02 ausgewiesen.

SK 543111

Telefon und Internet Stadtarchiv.

SK 543291

Enthalten in dem hier angesetzten Betrag sind u.a. Mittel zur Digitalisierung von Archivgut.



Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715	400	650	650	650	650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.776	52.625	92.775	93.950	55.730	56.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.061	-52.225	-92.125	-93.300	-55.080	-55.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.000	0	0	0
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0	0	1.000	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	1.000	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.026	500	3.300	500	500	500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.747	500	2.800	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	279	0	500	500	500	500
27	- Ausz. 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	2.026	500	3.300	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.026	-500	-2.300	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-53.086	-52.725	-94.425	-93.800	-55.580	-56.300

Erläuterungen

SK 783101 und SK 681701

Erwerb eines Sticks mit einer Ortsansicht von Straelen (Unikat). Es wird ein Zuschuss in Höhe von 1.000 € erwartet.

SK 783201

Pauschalansatz für Anschaffung kleinerer Archivalien



Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhalb der Wertgrenze Summe	2.025,73	500	3.300	0	500	500	500



Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Volkshochschulen
Produkt	04.03.01	Volkshochschule

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Beteiligung am Volkshochschulzweckverband "Volkshochschule Geldern"
Leistungsbeschr.	Entgegennahme der Anmeldungen vor Ort, Bereitstellung von Räumen und Mediene Ausstattung Beratung und Weiterbildungsangelegenheiten
Ziele	Erhöhung des Bildungsstandes durch ein vielfältiges Kursangebot, insbesondere auch in Straelen
Zielgruppen	Einwohner
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Rat

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 u. 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	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	49.174	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	49.174	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.174	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-49.174	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-49.174	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.174	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	78	80	75	71	73	74
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	76	79	73	69	71	72



Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	2	2	2	2	2	2
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-49.252	-52.080	-50.075	-50.071	-50.073	-50.074

Erläuterungen

SK 531801
VHS-Umlage



Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.174	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.174	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-49.174	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.687.714	3.137.872	1.281.067	1.301.467	1.321.867	1.342.267
	414101 Landeszuweisungen	2.229.658	2.600.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	457.226	537.050	550.000	570.000	590.000	610.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	830	822	1.067	1.467	1.867	2.267
03	+ Sonstige Transfererträge	7.579	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	7.579	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.834	245.000	220.000	210.000	200.000	190.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.834	245.000	220.000	210.000	200.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	400	0	0	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	540	400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	672.186	0	0	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	671.830	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	356	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	96	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	3.408.949	3.387.272	1.505.067	1.515.467	1.525.867	1.536.267
11	- Personalaufwendungen	741.510	863.192	942.249	952.550	963.050	973.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	716.819	503.800	425.700	419.900	416.900	414.600
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	27.423	500	3.500	3.550	3.600	3.650
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	254.498	65.000	65.000	65.700	66.300	67.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	13.615	61.700	61.700	62.400	63.000	63.700
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	6.989	0	0	0	0	0
	524121 Energieaufwand	48.861	115.600	75.000	70.000	65.000	60.000
	525101 Fahrzeughaltung	4.474	4.500	4.000	4.200	4.400	4.600
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	24.484	25.000	15.000	12.500	12.000	12.000
	527501 Veranstaltungen	0	0	1.000	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	310.307	223.000	192.000	193.000	194.000	195.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	23.379	7.500	7.500	7.550	7.600	7.650
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.789	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.881	25.562	9.194	9.594	9.941	10.341



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	1.109.114	2.474.778	1.142.853	1.167.553	1.177.553	1.187.553
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	312.241	490.000	330.000	340.000	350.000	360.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	747	7.050	0	3.200	3.200	3.200
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	826	0	125	11.625	11.625	11.625
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	635.894	1.425.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	131.197	540.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	533901 Sonst. soz. Leistungen	4.140	0	0	0	0	0
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	11.340	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.506	187.411	274.586	264.406	254.126	244.946
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	2.525	500	500	400	1.400
	542201 Mieten und Pachten	157.586	163.000	245.000	235.000	225.000	215.000
	543101 Bürobedarf	0	50	50	50	50	50
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.652	12.000	9.000	8.800	8.600	8.400
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	18.239	0	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.018	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	289	400	400	400	400	400
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.236	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36	36	36	36	36	36
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	5.558	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	544111 Versicherung	516	0	1.200	1.220	1.240	1.260
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	22.777	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	19.598	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.817.830	4.054.742	2.794.582	2.814.003	2.821.570	2.831.090
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	591.119	-667.471	-1.289.515	-1.298.536	-1.295.703	-1.294.823
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	591.119	-667.471	-1.289.515	-1.298.536	-1.295.703	-1.294.823



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	591.119	-667.471	-1.289.515	-1.298.536	-1.295.703	-1.294.823
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	271.708	740.000	320.000	300.000	280.000	260.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	271.708	740.000	320.000	300.000	280.000	260.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	675.924	1.316.032	941.368	854.667	831.565	811.955
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.332	16.300	5.000	3.500	3.500	3.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	139.820	80.576	157.052	94.528	95.117	96.543
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	58.161	84.092	80.787	81.615	82.340
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	169.074	272.748	258.208	268.765	263.170	269.684
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	271.708	740.000	320.000	300.000	280.000	260.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	66.431	99.593	63.573	60.093	62.085	62.762
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	6.452	7.690	7.344	6.380	6.471	6.462
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	17.108	40.964	46.099	40.613	39.608	30.664
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	186.903	-1.243.503	-1.910.883	-1.853.203	-1.847.268	-1.846.778



Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.555.671	3.386.450	1.504.000	1.514.000	1.524.000	1.534.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.767.825	4.007.776	2.752.526	2.771.231	2.778.051	2.786.771
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	787.845	-621.326	-1.248.526	-1.257.231	-1.254.051	-1.252.771
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.957	32.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.067	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	18.890	23.500	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. 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	20.957	32.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.957	-32.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	766.888	-653.326	-1.255.526	-1.264.231	-1.261.051	-1.259.771



Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt	05.01.01	Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen
Produktverantw.	Vera Rothkopf Christoph Lentzen (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem WoGG, SGB XII, SGB IX bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Einkommensdefiziten
Leistungsbeschr.	Gewährung von sozialen Leistungen, soweit diese nicht in den Produkten 05.02.01 und 05.03.01 bearbeitet werden Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten Erhaltung der Pflegebereitschaft bei Angehörigen Integration von Behinderten
Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige
Zielgruppen	Einwohner
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Kreis-Satzung
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0,275	0,225	0,225
tariflich Beschäftigte	3,475	2,6	2,6
Gesamt	3,75	2,825	2,825



Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	96	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	96	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	158.043	172.125	176.269	178.200	180.250	182.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	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	36	36	36	36	36	36
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36	36	36	36	36	36
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.079	172.161	176.305	178.236	180.286	182.386
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-157.983	-172.161	-176.305	-178.236	-180.286	-182.386
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-157.983	-172.161	-176.305	-178.236	-180.286	-182.386
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-157.983	-172.161	-176.305	-178.236	-180.286	-182.386
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	44.654	37.396	56.609	43.360	43.537	42.444



Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	38.479	14.287	28.679	17.262	17.369	17.630
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	11.514	17.440	16.755	16.926	17.077
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.515	3.747	1.462	1.382	1.428	1.444
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	101	458	1.144	1.016	1.040	1.050
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.560	7.390	7.883	6.945	6.773	5.244
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-202.637	-209.557	-232.914	-221.596	-223.823	-224.830



Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.986	171.884	175.934	177.836	179.786	181.786
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.986	-171.884	-175.934	-177.836	-179.786	-181.786
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-155.986	-171.884	-175.934	-177.836	-179.786	-181.786



Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt	05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen		
Produktverantw.	Vera Rothkopf Christoph Lentzen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach SGB II als Durchgangsbehörde des Kreises Kleve		
Leistungsbeschr.	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten wie Sicherstellung des Lebensunterhaltes, angemessene Unterkunft, Heizkosten und Sozialgeld für Bedarfsgemeinschaften Vermittlung und Beratung hinsichtlich einer möglichen Arbeitsmarkteingliederung		
Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage, Schaffung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen, Eingliederung Hilfe zur Unabhängigkeit von staatl. Transferleistungen		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Kreis-Satzung		
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	2,425	1,875	1,875
tariflich Beschäftigte	4,475	5,35	5,35
Gesamt	6,9	7,225	7,225



Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.226	530.000	550.000	570.000	590.000	610.000
	414101 Landeszuweisungen	1.000	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	457.226	530.000	550.000	570.000	590.000	610.000
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 u. 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	458.226	530.000	550.000	570.000	590.000	610.000
11	- Personalaufwendungen	377.663	400.502	431.452	435.950	440.550	445.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	312.741	490.000	330.000	340.000	350.000	360.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	312.241	490.000	330.000	340.000	350.000	360.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	690.404	890.502	761.452	775.950	790.550	805.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-232.179	-360.502	-211.452	-205.950	-200.550	-195.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-232.179	-360.502	-211.452	-205.950	-200.550	-195.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-232.179	-360.502	-211.452	-205.950	-200.550	-195.150



Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	94.604	116.395	142.970	109.001	109.580	106.751
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	70.801	36.538	73.348	44.148	44.423	45.089
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	29.447	34.999	33.623	33.968	34.270
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.498	26.506	12.064	11.404	11.781	11.910
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	2.916	5.004	2.398	2.064	2.085	2.072
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.390	18.899	20.161	17.762	17.323	13.411
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-326.783	-476.897	-354.422	-314.951	-310.130	-301.901

Erläuterungen

SK 414201

Erstattung des Kreises Kleve für Personal- und Overhead-Kosten in Zusammenhang mit der Leistungsgewährung.

Für die Berechnung der Verwaltungskosten werden die Bedarfsgemeinschaften & Personenzahl im SGB II zu Grunde gelegt. Seit 01.01.2017 werden die tatsächlichen Personalkosten der einzelnen Mitarbeiter bei der Berechnung berücksichtigt. Steigende

Gehälter sowie steigende Fallzahlen führen somit zu höheren Erstattungsbeträgen im Bereich der Verwaltungskosten.

SK 531201

50 % Beteiligung an den Unterkunftskosten von Leistungsempfängern:

Durch Einsparungen aufgrund des neuen KDU-Konzeptes ergibt sich im Jahr 2017 ein Ausgabestand zum 31.08.2017 von 205.315,00 €. Gem. Bescheid vom 23.03.2017 und 11.08.2017 ist für das Jahr 2017 ein Gesamtbetrag von 312.575,00 € fällig.

Es ist davon auszugehen, dass einige der geflüchteten Personen, die sich im SGB II Bezug befinden eigene Wohnungen suchen und aus den Gemeinschaftsunterkünften ausziehen werden.

Dies ist beim Ansatz für 2018 zu berücksichtigen.



Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.972	530.000	550.000	570.000	590.000	610.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.448	887.502	757.467	771.900	786.400	800.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.476	-357.502	-207.467	-201.900	-196.400	-190.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-227.476	-357.502	-207.467	-201.900	-196.400	-190.900



Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.03.01	Leistungen nach AsylBLG

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe)
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen
Produktverantw.	Vera Rothkopf Christoph Lentzen (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe für Asylbewerber und Flüchtlinge
Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage
Zielgruppen	Einwohner
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0,55	1	1
tariflich Beschäftigte	0,05	1,05	1,05
Gesamt	0,6	2,05	2,05



Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215.658	2.600.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	414101 Landeszuweisungen	2.215.658	2.600.000	730.000	730.000	730.000	730.000
03	+ Sonstige Transfererträge	7.579	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	7.579	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. 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	2.223.237	2.604.000	734.000	734.000	734.000	734.000
11	- Personalaufwendungen	51.433	77.920	84.050	85.100	86.100	87.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	778.432	1.965.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	635.894	1.425.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	131.197	540.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	11.340	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	829.865	2.042.920	884.050	885.100	886.100	887.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.393.372	561.080	-150.050	-151.100	-152.100	-153.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.393.372	561.080	-150.050	-151.100	-152.100	-153.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.393.372	561.080	-150.050	-151.100	-152.100	-153.150



Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	289.369	773.738	366.432	336.487	316.842	296.102
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.157	10.367	20.812	12.526	12.604	12.793
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	8.355	9.729	9.346	9.442	9.526
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	271.708	740.000	320.000	300.000	280.000	260.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.415	9.466	9.834	9.296	9.604	9.708
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	360	187	337	279	277	270
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	730	5.362	5.720	5.040	4.915	3.805
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.104.004	-212.658	-516.482	-487.587	-468.942	-449.252

Erläuterungen

SK 414101

Ansatz 2018: 866,00 € je Monat pro Flüchtling

Der Ansatz 2018 wird zunächst mit der Personenzahl von 70 Personen berechnet.

866,00 € je geflüchtete Person pro Monat, dies ergibt rund 730.000 €.

SK 421101

Durch Rechtskreiswechsel von AsylBLG zu SGB II, aufgrund einer Erteilung eines Aufenthaltstitels oder Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft entstehen Erstattungsansprüche, die durch den SGB II Träger befriedigt werden. Im Jahr 2017 erhielten einige von den zugewiesenen Flüchtlingen den o.g. Titel oder Anerkennung und wurden somit zum Leistungsbezug nach dem SGB II berechtigt. Die Welle der Anerkennungen hat bereits nachgelassen, so dass für das Jahr 2018 nur noch vereinzelt Erstattungsansprüche geltend gemacht werden können.

Somit verbleibt der Ansatz 2018 bei 4000 €.

SK 533101

Da im Laufe des Jahres 2017 die Anzahl der Leistungsbezieher deutlich gesunken ist, wird für den Haushaltsansatz 2018

der Durchschnitt der Monate August bis Oktober zu Grunde gelegt.

SK 533201

Da im Laufe des Jahres 2017 die Anzahl der Leistungsbezieher deutlich gesunken ist, wird für den Haushaltsansatz 2018 ein deutlich gesenkter Haushaltsansatz gewählt. Hier werden u.a. Kosten für die Krankheitsbehandlung von Asylbewerbern abgebildet.



Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223.176	2.604.000	734.000	734.000	734.000	734.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.970	2.039.760	879.965	880.900	881.800	882.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.404.207	564.240	-145.965	-146.900	-147.800	-148.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	1.404.207	564.240	-145.965	-146.900	-147.800	-148.750



Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.04.01	Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen
Produktverantw.	Diana Isermann N. N. (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Zentrale Anlaufstelle in sozialen Fragen für Familien und ausländische Einwohner
Leistungsbeschr.	Erstberatung und Lotsenfunktion für Familien in sozialen Fragen. Netzwerkarbeit zur Förderung der Infrastruktur für Familien in Straelen. Reflexion von familienrelevanten Fragestellungen im interdisziplinären Team (Jugendarbeit, Familienzentrum, Schulsozialarbeit, Job Center). Integrationsförderung: Vernetzung der lokalen Akteure vor Ort, Beratung hinsichtlich finanzieller Förderungsmöglichkeiten, Förderung von Projekten zur Integration, Bildungsangebote und Maßnahmen
Ziele	Niedrigschwellige, präventive und begleitende Arbeit mit Familien in trägerübergreifende Kooperation zur Verbesserung der Infrastruktur für Familien in Straelen Integration der ausländischen Einwohner
Zielgruppen	Familien und ausländische Einwohner
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	132,92 €

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,5564	0,5128	0,641
Gesamt	0,5564	0,5128	0,641



Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	7.050	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	13.000	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	7.050	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	540	400	0	0	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	540	400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	298	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	298	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	13.838	7.450	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	37.348	33.000	42.200	42.700	43.200	43.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	1.000	0	0	0
	527501 Veranstaltungen	0	0	1.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53	1.053	53	53	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	7.050	0	0	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	7.050	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.558	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	5.558	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.959	45.303	48.453	47.953	48.400	48.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.121	-37.853	-48.453	-47.953	-48.400	-48.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-29.121	-37.853	-48.453	-47.953	-48.400	-48.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.121	-37.853	-48.453	-47.953	-48.400	-48.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.808	9.414	20.926	14.794	14.855	14.459
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	300	2.000	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.631	2.593	10.152	6.110	6.148	6.241
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	3.261	4.746	4.559	4.606	4.647
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.250	1.144	1.206	1.140	1.178	1.191
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	76	24	31	25	25	24
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	851	2.093	2.790	2.458	2.398	1.856
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-33.929	-47.268	-69.379	-62.747	-63.255	-63.359

Erläuterungen

SK 414201

Aktuell gibt es keine Auskunft darüber, ob das Förderprogramm KOMM AN NRW weiter geführt wird.

SK 441101

Die Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten des Montessori-Kinderhauses werden nun richtigerweise im Produkt 06.01.02 ausgewiesen.

SK 527501

Beteiligung an der Organisation und Umsetzung "Fest der Begegnung"

SK 531701

Aktuell gibt es keine Auskunft darüber, ob das Förderprogramm KOMM AN NRW weiter geführt wird. Analog hierzu keine Weiterleitung an Dritte.

SK 581101

Kosten Baubetriebshof für Transport und Umbau für Kursangebote und Beteiligung an Veranstaltungen



Teilfinanzplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.558	7.450	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.260	44.250	48.400	47.900	48.400	48.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.703	-36.800	-48.400	-47.900	-48.400	-48.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0	1.000	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-26.703	-37.800	-48.400	-47.900	-48.400	-48.900



Investitionen Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	1.000	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.04.02	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung
Produktverantw.	Rolf Stöcker Günther Peeters (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Unterbringung von zugewiesenen asylbegehrenden Ausländern und obdachlosen Personen
Leistungsbeschr.	Unterbringung und Betreuung von asylbegehrenden Ausländern Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit
Ziele	angemessene Unterbringung der aufzunehmenden Personen
Zielgruppen	Wohnungslose und asylbegehrende Ausländer
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	12.485,28 €

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0,1	0,5	0,6
tariflich Beschäftigte	1,22	2,12	2,12
Gesamt	1,32	2,62	2,72



Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830	822	1.067	1.467	1.867	2.267
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	830	822	1.067	1.467	1.867	2.267
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.834	245.000	220.000	210.000	200.000	190.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.834	245.000	220.000	210.000	200.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	671.888	0	0	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	671.830	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	58	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	713.552	245.822	221.067	211.467	201.867	192.267
11	- Personalaufwendungen	64.989	132.445	158.978	160.750	162.550	164.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	716.819	503.800	424.700	419.900	416.900	414.600
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	27.423	500	3.500	3.550	3.600	3.650
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	254.498	65.000	65.000	65.700	66.300	67.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	13.615	61.700	61.700	62.400	63.000	63.700
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	6.989	0	0	0	0	0
	524121 Energieaufwand	48.861	115.600	75.000	70.000	65.000	60.000
	525101 Fahrzeughaltung	4.474	4.500	4.000	4.200	4.400	4.600
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	24.484	25.000	15.000	12.500	12.000	12.000
	527601 Unternehmervergütungen	310.307	223.000	192.000	193.000	194.000	195.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	23.379	7.500	7.500	7.550	7.600	7.650
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.789	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.828	24.508	9.141	9.541	9.941	10.341
15	- Transferaufwendungen	4.140	0	0	2.000	2.000	2.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	533901 Sonst. soz. Leistungen	4.140	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.369	177.525	263.700	253.520	243.240	234.060
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	2.525	500	500	400	1.400



Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	542201 Mieten und Pachten	157.586	163.000	245.000	235.000	225.000	215.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.652	12.000	9.000	8.800	8.600	8.400
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	18.239	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	516	0	1.200	1.220	1.240	1.260
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	22.777	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	19.598	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.145	838.278	856.519	845.711	834.631	825.351
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-313.593	-592.457	-635.452	-634.244	-632.764	-633.084
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-313.593	-592.457	-635.452	-634.244	-632.764	-633.084
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-313.593	-592.457	-635.452	-634.244	-632.764	-633.084
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	271.708	740.000	320.000	300.000	280.000	260.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	271.708	740.000	320.000	300.000	280.000	260.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	232.335	369.530	341.149	340.988	336.670	342.394
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.332	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.544	13.250	16.954	10.204	10.268	10.422
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	2.731	13.857	13.313	13.449	13.568
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	169.074	272.748	258.208	268.765	263.170	269.684
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	39.805	57.429	38.129	36.042	37.236	37.643
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	2.975	1.985	3.411	2.977	3.025	3.029
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.605	5.389	7.590	6.687	6.521	5.049
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-274.221	-221.987	-656.602	-675.232	-689.434	-715.478



Erläuterungen

SK 432101

Die Anzahl der öffentlich-rechtlich untergebrachten Personen wird voraussichtlich jährlich geringfügig sinken. Die anerkannten Asylbewerber streben einen eigenen Wohnraum an (privatrechtliches Mietverhältnis mit Dritten).

SK 481501

Durch die Anerkennung der asylbeantragenden Personen verringert sich automatisch die Anzahl dieses Personenkreises und somit ist mit weniger Erträgen aus diesem Bereich zu rechnen.

SK 521101

Die Unterhaltskosten für die Asyl- und Obdachlosengebäude sind stark abhängig von der Belegung. Grundsätzlich sollten die Zahlen sinken, sobald mehr Personen anerkannt werden und den bereitgestellten Wohnraum verlassen. Da dies in der Regel wenn überhaupt nur sehr schleppend passiert, werden weiterhin finanzielle Mittel benötigt. Auch ist davon auszugehen, dass uns wieder neue Asylbewerber zugewiesen werden.

SK 523701

Zahlungen an die CARITAS für die Unterstützung bei der Betreuung von Asylbewerbern.

SK 524101

Hier sind pflichtige Reinigungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte, sowie Endreinigungen und Desinfektionsmaßnahmen enthalten. Dies wird benötigt für die Gemeinschaftsunterkünfte.

SK 524121

Durch Umwandlung der Mietverhältnisse ist davon auszugehen, dass der Energieaufwand durch die Bewohner bezahlt werden muss und nicht mehr von der Stadt getragen wird

SK 525501

Die Unterhaltskosten die durch die Stadt zu tragen sind verringern sich dadurch, dass die anerkannten Flüchtlinge selber für kaputte oder beschädigte Gegenstände aufkommen müssen. Die vorhandenen Geräte und Einrichtungsgegenstände werden genutzt und Neuanschaffungen bzw. Reparaturen müssen seltener durchgeführt werden.

SK 527601

Sicherheitsdienst für die Gemeinschaftsbereiche der Asylunterkünfte. Hinzu kommt der Winterdienst mit 5 Monaten à 2.000 Euro + MwSt.

SK 531701

Der Zuschuss an den Arbeitskreis Asyl wird im Jahr 2018 anderweitig gezahlt.

SK 541211

Dienst- und Schutzkleidung gemäß der aktuellen Dienstvereinbarung, einige Sachen müssen regelmäßig erneuert werden

SK 542201

sämtliche angemieteten Wohnungen sind hier enthalten, Steigerung ergibt sich dadurch, dass einige Mietzahlungen in 2017 im Produkt 01.01.08 gebucht wurden. Eine tatsächliche Senkung der Kosten findet statt bei der Umwandlung in private Mietverträge.

SK 543111

Internetanschlüsse und Gebühren für freiwillig bereitgestelltes Internet zur Verbesserung der Kommunikation: Durch Übergang der "städtischen" Internetanschlüsse in private, sollten die Kosten in den Folgejahren fallen



Teilfinanzplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.964	245.000	220.000	210.000	200.000	190.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.469	811.530	835.685	824.370	812.790	803.010
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.505	-566.530	-615.685	-614.370	-612.790	-613.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.957	31.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.067	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	18.890	22.500	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. 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	20.957	31.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.957	-31.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-170.463	-597.530	-622.685	-621.370	-619.790	-620.010



Investitionen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhalb der Wertgrenze Summe	20.957,42	31.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000



Produktbeschreibung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen
Produktverantw.	Thomas Taxen Christiane Linssen (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an verschiedene caritative Vereine und Verbände
Leistungsbeschr.	Zuschüsse an verschiedene caritative Vereine und Verbände
Ziele	Wohlfahrtspflege, Sicherstellung von sozialen Angeboten für die Bürger durch Dritte
Zielgruppen	Vereine, Verbände, Institutionen, Einwohner
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	159.098,89 €

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 u. 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	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.801	12.728	12.728	25.428	25.428	25.428
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	747	0	0	1.200	1.200	1.200
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	326	0	0	11.500	11.500	11.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.801	12.728	12.728	25.428	25.428	25.428
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.801	-12.728	-12.728	-25.428	-25.428	-25.428
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-13.801	-12.728	-12.728	-25.428	-25.428	-25.428
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.801	-12.728	-12.728	-25.428	-25.428	-25.428
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	270	529	223	211	218	220
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	265	513	219	207	214	217
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	5	16	4	3	3	3
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.071	-13.257	-12.951	-25.639	-25.645	-25.648

Erläuterungen

SK 531701

Zuschuss an Frauenberatungsstelle "Impuls". Der Wert ist abhängig von den Fallzahlen. Er orientiert sich an den Ergebnissen der Vorjahre. In 2018 wird der Zuschuss anderweitig gezahlt.

SK 531801

AWO 8.730
 Blinden- und Sehbehindertenver. 30
 Caritasverband Kleve 250
 Caritasverband Geldern-Kevelaer 600
 Diakonisches Werk im Kirchenhaus 1.600
 Kreuzbund e.V 100
 Sozialverband Deutschland 110

In 2018 werden die Zuschüsse anderweitig gezahlt.



Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239	0	0	12.700	12.700	12.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.239	0	0	-12.700	-12.700	-12.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.239	0	0	-12.700	-12.700	-12.700



Produktbeschreibung Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.06.01	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen
Produktverantw.	Ralf Wefers N.N. (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Zentrale Anlaufstelle für alle Senioren-, Behinderten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
Leistungsbeschr.	Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen Leistungen im Rahmen der Sozialversicherung (z.B. Rentenangelegenheiten) Geschäftsführung für den Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderung Beratung und Information der Einwohner Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Seniorenarbeit Unterstützung von Menschen mit Behinderungen
Ziele	Örtliche zentrale Anlaufstelle für Senioren, Behinderte und Einwohner in Sozialversicherungsangelegenheiten
Zielgruppen	Einwohner, Sozialversicherungsträger, Behinderte und Pflegebedürftige sowie deren Angehörige Vereine und Verbände, die in der Alten- bzw. Behindertenarbeit tätig sind
Auftragsgrundlage	SGB IV sowie die Verordnung zur Übertragung von Aufgaben auf die kreisangehörigen Gemeinden vom 28.03.1979
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0,1	0	0
tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,7
Gesamt	0,8	0,7	0,7



Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 u. 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	52.032	47.200	49.300	49.850	50.400	50.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	125	125	125	125
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	125	125	125	125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.543	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	543101 Bürobedarf	0	50	50	50	50	50
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.018	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	289	400	400	400	400	400
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.236	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.576	52.850	55.075	55.625	56.175	56.725
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-55.576	-52.850	-55.075	-55.625	-56.175	-56.725
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-55.576	-52.850	-55.075	-55.625	-56.175	-56.725
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.576	-52.850	-55.075	-55.625	-56.175	-56.725



Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	9.884	9.029	13.058	9.827	9.864	9.585
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.209	3.540	7.106	4.277	4.304	4.368
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	2.853	3.322	3.191	3.224	3.253
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	682	789	658	622	643	650
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	21	16	19	15	15	14
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	973	1.831	1.953	1.721	1.678	1.299
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-65.460	-61.879	-68.133	-65.452	-66.039	-66.310



Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.454	52.850	55.075	55.625	56.175	56.725
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.454	-52.850	-55.075	-55.625	-56.175	-56.725
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-55.454	-52.850	-55.075	-55.625	-56.175	-56.725



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.292	653.673	790.988	793.223	794.839	796.791
	414101 Landeszuweisungen	11.358	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	655.778	630.400	764.000	765.000	766.000	767.000
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	20.156	10.273	12.788	14.023	14.639	15.591
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.998	155.600	156.300	158.800	159.300	159.800
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	154.631	155.000	155.400	157.900	158.400	158.900
	442101 Erträge aus dem Verkauf	368	600	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.589	21.000	14.500	14.500	14.500	1.500
	448001 Erstattungen vom Bund	0	3.000	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.589	18.000	14.500	14.500	14.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.282	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	3.769	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.513	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	865.161	831.773	966.788	971.523	973.639	963.091
11	- Personalaufwendungen	921.965	940.358	965.244	975.450	985.800	996.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	31.570	34.620	36.250	36.250	36.250	36.250
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.542	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.982	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	525101 Fahrzeughaltung	1.779	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.067	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.262	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527501 Veranstaltungen	15.800	18.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	528101 Verbrauchsmaterialien	997	1.620	1.250	1.250	1.250	1.250
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.140	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.103	21.338	22.431	22.653	23.133	24.019
15	- Transferaufwendungen	5.821	9.556	4.756	13.756	13.756	13.756
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	2.265	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	0	9.000	9.000	9.000



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.498	28.360	103.410	104.510	105.510	106.560
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	192	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	542201 Mieten und Pachten	47.628	0	69.000	70.000	71.000	72.000
	543101 Bürobedarf	1.070	1.060	1.160	1.160	1.160	1.160
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.343	4.050	5.100	5.100	5.100	5.100
	543121 Bücher, Zeitschriften	388	920	620	620	620	620
	543131 Kontoführungsgebühren	11	0	0	0	0	0
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	1.363	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130	130	130	130	130	130
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	8.513	17.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	544111 Versicherung	1.280	1.700	1.700	1.800	1.800	1.850
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	580	0	150	150	150	150
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	6.150	6.150	6.150	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.045.956	1.034.232	1.132.091	1.152.619	1.164.449	1.176.784
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-180.795	-202.459	-165.302	-181.096	-190.810	-213.693
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-180.795	-202.459	-165.302	-181.096	-190.810	-213.693
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-180.795	-202.459	-165.302	-181.096	-190.810	-213.693
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	235.381	354.402	-287.127	248.154	245.645	240.119
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.726	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	32.891	68.894	8.122	4.888	4.919	4.993
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	20.175	32.270	31.002	31.319	31.598



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	128.519	173.785	-415.490	133.552	130.771	134.008
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	26.512	28.162	25.224	23.844	24.634	24.903
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	14.101	10.113	16.083	13.937	14.119	14.080
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	30.633	49.273	42.164	36.432	35.383	26.037
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-416.176	-556.861	121.825	-429.250	-436.454	-453.812



Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.090	821.500	954.000	957.500	959.000	947.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.365	1.005.015	1.100.060	1.120.160	1.131.210	1.142.360
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.275	-183.515	-146.060	-162.660	-172.210	-194.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.800	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	1.800	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	1.800	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.378	9.500	21.000	17.500	16.500	16.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	42.436	4.000	12.500	10.000	9.000	9.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	9.943	5.500	8.500	7.500	7.500	7.500
27	- Ausz. 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	52.378	9.500	21.000	17.500	16.500	16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.378	-7.700	-21.000	-17.500	-16.500	-16.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-246.653	-191.215	-167.060	-180.160	-188.710	-211.360



Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.01	Einrichtungen anderer Träger

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Angeboten anderer Träger zur Betreuung von Kindern
Leistungsbeschr.	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	Bedarfsgerechte Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger
Zielgruppen	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen für Kinder
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Vertrag mit den Trägern, Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	59.837,37 €

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0,65	0,65	0,65
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,65	0,65	0,65



Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	154.631	155.000	155.000	157.500	158.000	158.500
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	154.631	155.000	155.000	157.500	158.000	158.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.161	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	3.161	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	157.791	155.000	155.000	157.500	158.000	158.500
11	- Personalaufwendungen	41.911	33.532	36.166	36.650	37.100	37.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.467	37.088	39.722	40.206	40.656	41.106
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	112.325	117.912	115.278	117.294	117.344	117.394
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	112.325	117.912	115.278	117.294	117.344	117.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	112.325	117.912	115.278	117.294	117.344	117.394
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	81.481	77.070	88.139	85.635	84.666	85.937
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.670	3.287	6.599	3.972	3.997	4.056
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	2.649	3.085	2.963	2.994	3.020
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	58.440	57.795	59.279	61.703	60.418	61.914
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.825	3.116	3.656	3.456	3.570	3.609
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	11.755	8.523	13.707	11.944	12.129	12.132
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	790	1.700	1.814	1.598	1.558	1.207
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	30.844	40.842	27.139	31.659	32.678	31.457



Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.631	155.000	155.000	157.500	158.000	158.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.238	29.835	31.460	31.850	32.200	32.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.393	125.165	123.540	125.650	125.800	125.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	126.393	125.165	123.540	125.650	125.800	125.950



Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.02	Montessori-Kinderhaus

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Angeboten zur Betreuung von Kindern
Leistungsbeschr.	Betrieb einer Tageseinrichtung für die Betreuung von Kindern
Ziele	Bedarfsgerechte Unterbringung in Tageseinrichtungen für Kinder sowie familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern
Zielgruppen	Kinder, Familien
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	42.887,68 €

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	10,985	11,613	9,421
Gesamt	11,035	11,663	9,471



Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.545	560.021	671.861	672.801	673.783	674.632
	414101 Landeszuweisungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	569.512	542.400	654.000	655.000	656.000	657.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	5.033	4.621	4.861	4.801	4.783	4.632
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	400	400
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.063	15.000	14.000	14.000	14.000	1.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.063	15.000	14.000	14.000	14.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	608	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	608	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	590.216	575.021	686.261	687.201	688.183	676.032
11	- Personalaufwendungen	580.911	616.922	638.887	645.450	652.150	658.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.644	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	664	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.262	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	527501 Veranstaltungen	305	400	400	400	400	400
	528101 Verbrauchsmaterialien	413	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.138	8.100	7.398	7.337	7.319	7.169
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.409	23.550	90.950	92.050	93.050	94.100
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	192	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	542201 Mieten und Pachten	0	0	69.000	70.000	71.000	72.000
	543101 Bürobedarf	1.009	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	769	850	900	900	900	900
	543121 Bücher, Zeitschriften	53	600	300	300	300	300
	543131 Kontoführungsgebühren	11	0	0	0	0	0
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	0	1.000	500	500	500	500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	8.513	17.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	544111 Versicherung	1.280	1.700	1.700	1.800	1.800	1.850
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	580	0	150	150	150	150



Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	601.102	653.072	740.735	748.337	756.019	763.669
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.885	-78.052	-54.473	-61.136	-67.836	-87.636
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-10.885	-78.052	-54.473	-61.136	-67.836	-87.636
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.885	-78.052	-54.473	-61.136	-67.836	-87.636
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	71.838	126.876	-495.924	42.800	42.334	35.902
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	732	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.770	47.146	508	306	307	312
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	4.280	4.983	4.787	4.836	4.879
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	34.470	25.107	-543.796	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.158	9.703	6.873	6.497	6.712	6.785
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	1.854	1.272	1.884	1.587	1.587	1.559
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	22.855	36.368	30.625	26.624	25.891	19.367
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-82.723	-204.927	441.451	-103.936	-110.170	-123.538

Erläuterungen

SK 414201

ca. 525.000,- € gesetzlicher Zuschuss

ca. 109.000,- € freiwilliger Zuschuss (Trägeranteil)

ca. 20.000,- € Kostenerstattung I-Gruppe

Erhöhung des Zuschusses aufgrund Verkauf und Anmietung MoKi um 69.000 €

SK 441101

Mieten Familienzentrum

SK 448801

Elternbeiträge für das Mittagessen (siehe Sachkonto 543291)



SK 542201

Mietaufwand Montessori-Kinderhaus nach Verkauf

SK 543291

Die hier veranschlagten 14.000,- € -Kosten für Mittagessen- werden durch die vereinnahmten Elternbeiträge (siehe 448801) gegenfinanziert.

Weiterhin sind hier 2.000,- € Aufwendungen für das Familienzentrum und 300,- €/Jahr für frische Milch veranschlagt.

SK 581301

Durch den Verkauf (und die anschließende Anmietung) des Gebäudes wird im Gebäudemanagement ein Sonderposten für Zuschüsse zum Kindergartengebäude ertragswirksam aufgelöst.

Die entsprechende Ergebnisverbesserung wird über diese interne Verrechnung dem Produkt 06.01.02 zugeschrieben.



Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.885	570.400	681.400	682.400	683.400	671.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.397	644.640	732.760	740.400	748.000	755.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.511	-74.240	-51.360	-58.000	-64.600	-84.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.931	3.500	6.000	6.500	5.500	5.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.931	1.000	3.500	4.000	3.000	3.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	- Ausz. 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	2.931	3.500	6.000	6.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.931	-3.500	-6.000	-6.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-47.442	-77.740	-57.360	-64.500	-70.100	-89.800

Erläuterungen

SK 783101

Schrank für Therapiematerialien - 1.300 € (2018)

Esstisch für Übermittagsbetreuung - 800 € (2018)

Kinderstühle - 500 € (2018)

Teppiche Gruppenraum - 900 € (2018)

Ersatz veraltete Industrie-Geschirrspülmaschine und weitere Anschaffungen - 4.000 € (2019)



Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhalb der Wertgrenze Summe	2.930,79	3.500	6.000	0	6.500	5.500	5.500



Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Förderung von Einrichtungen Dritter

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger
Leistungsbeschr.	Zuschussangelegenheiten
Ziele	Bereitstellung von vielfältigen Angeboten für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Träger der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,1282	0,1282	0
Gesamt	0,1282	0,1282	0



Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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 u. 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	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	7.832	8.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.265	6.000	1.200	10.200	10.200	10.200
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	2.265	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	0	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	130	130	130	130
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130	130	130	130	130	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.226	14.530	1.330	10.330	10.330	10.330
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.226	-14.530	-130	-9.130	-9.130	-9.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-10.226	-14.530	-130	-9.130	-9.130	-9.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.226	-14.530	-130	-9.130	-9.130	-9.130



Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.676	2.228	113	106	110	111
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.315	648	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	815	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	114	237	110	104	107	108
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	3	5	3	3	3	2
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	243	523	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.902	-16.758	-243	-9.236	-9.240	-9.241

Erläuterungen

SK 531201

Kostenbeteiligung Stadtranderholung (Anpassung an das Ergebniss 2017)

SK 531801

Zuschüsse für Jugendfreizeiten (Kirche -Sauerlandlager- und Vereine für Ferienfreizeiten)



Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.193	14.530	1.330	10.330	10.330	10.330
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.193	-14.530	-130	-9.130	-9.130	-9.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.193	-14.530	-130	-9.130	-9.130	-9.130



Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Dirk Sieben N.N. (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Betrieb der eigenen Jugendeinrichtungen
Leistungsbeschr.	Bereitstellung von auf die Lebenslage und den Sozialraum abgestimmten erforderlichen Angeboten zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch das Jugendzentrum „JuSt“ sowie die Einrichtungen "Gleis X" und "Open Huus"
Ziele	Bereitstellung eines kind- und jugendgerechten Angebotes zur Freizeitgestaltung für die Zukunftssicherung der sozialen Infrastruktur
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	79.512,68 €

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0,1	0,05	0,1
tariflich Beschäftigte	4,5244	4,119	4,119
Gesamt	4,6244	4,169	4,219



Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.747	93.653	117.927	119.222	119.856	120.959
	414101 Landeszuweisungen	11.358	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	86.265	88.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	15.123	5.653	7.927	9.222	9.856	10.959
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368	600	900	900	900	900
	442101 Erträge aus dem Verkauf	368	600	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.526	6.000	500	500	500	500
	448001 Erstattungen vom Bund	0	3.000	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.526	3.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.513	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.513	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.153	101.753	124.327	125.622	126.256	127.359
11	- Personalaufwendungen	291.311	281.504	290.191	293.350	296.550	299.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	28.925	30.120	32.750	32.750	32.750	32.750
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.542	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.982	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	525101 Fahrzeughaltung	1.779	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.403	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527501 Veranstaltungen	15.495	17.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	584	1.120	750	750	750	750
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.140	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.966	13.238	15.033	15.316	15.814	16.850
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.960	4.680	12.330	12.330	12.330	12.330
	542201 Mieten und Pachten	47.628	0	0	0	0	0
	543101 Bürobedarf	61	160	160	160	160	160
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.574	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	543121 Bücher, Zeitschriften	334	320	320	320	320	320
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	1.363	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	6.150	6.150	6.150	6.150



Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.162	329.542	350.304	353.746	357.444	361.680
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-272.008	-227.789	-225.977	-228.124	-231.188	-234.321
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-272.008	-227.789	-225.977	-228.124	-231.188	-234.321
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-272.008	-227.789	-225.977	-228.124	-231.188	-234.321
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	80.387	148.228	120.545	119.613	118.535	118.169
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.994	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.136	17.813	1.015	611	615	624
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	12.431	24.203	23.251	23.490	23.698
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	35.609	90.883	69.027	71.849	70.353	72.095
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	15.415	15.107	14.586	13.788	14.245	14.400
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	489	314	489	403	400	388
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.744	10.681	9.725	8.210	7.933	5.464
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-352.395	-376.018	-346.522	-347.737	-349.723	-352.490

Erläuterungen

SK 414101

Die Landeszuweisungen entfallen nach den neuen Förderrichtlinien des Kreis Kleve

SK 414201

Zuschüsse Kreis Kleve: Ferienspaß 10.000 €; Betriebskosten Just 57.500 €; Betriebskosten Gleis X 13.500 €; Betriebskosten Open Huus 29.000 €

SK 442101

Erhöhung durch Betrieb JuSt (Verkauf von Getränken und Snacks)



SK 459101

Elternbeiträge Ferienspaß, Teilnehmerbeiträge Veranstaltungen

SK 525501

Reparaturen und Materialanschaffungen, Ersatzbeschaffungen

SK 529101

Mehraufwand für Werbung und Onlinepräsentation

SK 542201

Die Mieten für das ehemalige Wigwam und Jugendcafé entfallen ab 2018.

SK 543111

Mehraufwand sonstige Gebühren für Gleis X und Open Huus

SK 549911

vorsorglicher Ansatz für die anteilige Rückzahlung von Betriebskostenzuschüssen an den Kreis Kleve



Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.574	96.100	116.400	116.400	116.400	116.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.538	316.010	334.510	337.580	340.680	343.780
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.964	-219.910	-218.110	-221.180	-224.280	-227.380
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.800	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	1.800	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	1.800	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.448	6.000	15.000	11.000	11.000	11.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	39.505	3.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	9.943	3.000	6.000	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. 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	49.448	6.000	15.000	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.448	-4.200	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-315.411	-224.110	-233.110	-232.180	-235.280	-238.380

Erläuterungen

SK 783101

Anschaffung Spielgeräte für alle Jugendeinrichtungen - 2.000,- €
 Kauf zusätzlicher Sitzmöbel für JuSt (aufgrund hoher Frequentierung notwendig) - 2.000,- €
 Erneuerung Beschallungsanlage (Anlage veraltet, oftmals Stromausfall) - 3.000,- €
 PC für Aufnahmen Tonstudio (PC veraltet) - 1.000,- €
 Zusätzlicher Schrank für Bastelmaterial (Unterbringung im offenen Regal ungeeignet) - 500,- €
 Größere elektrische Leinwand für Saal JuSt erforderlich (kleinere steht im Seminarraum) - 500,- €



SK 783201

Anschaffung von 4 Bürostühlen (2 im JuSt und je einen in Holt und Herongen) - 1.000,- €

Anschaffung Tablets (zeitgemäßes Medienangebot schaffen) - 1.000,- €

Anschaffungen Spielmaterial - 2.000,- €

Erneuerung PC's - 1.000,- €

Diverse Ersatzbeschaffungen Inventar - 1.000,- €



Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Oberhalb der Wertgrenze							
I14.000026 Nutzungsänderung Schulküche/Jugend	43.932,07	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.932,07	0	0	0	0	0	0
Summe	43.932,07	0	0	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	5.515,44	6.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.161	67.878	120.947	124.897	125.428	119.378
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	43.294	42.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	32.867	25.378	60.947	64.897	65.428	59.378
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.484	90.154	81.007	82.007	83.007	84.007
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202	154	0	0	0	0
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	2.403	7.000	0	0	0	0
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	9.876	10.000	0	0	0	0
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	3.254	15.000	9.762	9.762	9.762	9.762
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	0	0	6.000	6.500	7.000	7.500
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	0	0	6.000	6.500	7.000	7.500
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	19.748	58.000	59.245	59.245	59.245	59.245
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.022	14.000	26.000	26.000	26.250	26.250
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	12.000	12.000	12.250	12.250
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.022	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309	250	250	250	250	250
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	309	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.977	172.282	228.205	233.154	234.935	229.886
11	- Personalaufwendungen	49.020	62.009	59.873	61.000	62.150	63.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	117.418	151.620	111.900	113.900	111.900	111.900
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	88.238	92.500	92.000	94.000	92.000	92.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	520	500	500	500	500
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	13.868	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.229	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	463	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	13.620	39.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.489	240.629	112.095	110.890	110.043	94.208



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	156.709	160.400	163.025	177.650	177.650	177.650
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	156.709	160.400	161.400	174.400	174.400	174.400
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	0	1.625	3.250	3.250	3.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.371	39.975	45.075	30.625	27.175	27.675
	542201 Mieten und Pachten	25	25	25	25	25	25
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.362	2.200	2.300	2.350	2.400	2.400
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	72.472	15.000	20.000	5.000	2.000	2.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	511	750	750	1.250	750	1.250
	544101 Steuern	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.006	654.633	491.968	494.065	488.918	474.733
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-382.029	-482.350	-263.763	-260.911	-253.983	-244.848
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-382.029	-482.350	-263.763	-260.911	-253.983	-244.848
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-382.029	-482.350	-263.763	-260.911	-253.983	-244.848
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.270	19.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	13.270	19.000	16.500	16.500	16.500	16.500
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.841.520	555.755	612.404	624.737	618.400	627.155
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	163.356	178.400	179.500	179.500	181.500	181.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.617	4.622	5.584	3.361	3.382	3.432
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	2.242	2.610	2.508	2.533	2.556
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.652.865	338.283	394.752	410.891	402.337	412.295
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	8.420	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.362	11.793	10.528	9.952	10.282	10.394
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	352	244	314	257	253	244



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	547	6.670	7.116	6.269	6.114	4.733
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.210.279	-1.019.105	-859.667	-869.148	-855.883	-855.503



Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.666	31.404	38.250	39.250	40.500	41.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.582	410.425	373.645	375.025	370.425	371.775
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	721.084	-379.021	-335.395	-335.775	-329.925	-330.275
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	286.813	103.500	74.000	12.500	37.500	12.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	286.813	10.500	69.500	9.500	34.500	9.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0	93.000	4.500	3.000	3.000	3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	65.000	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	65.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.813	103.500	139.000	12.500	37.500	12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.813	-103.500	-139.000	-12.500	-37.500	-12.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	434.271	-482.521	-474.395	-348.275	-367.425	-342.775



Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung von Vereinen und Verbänden
Leistungsbeschr.	Gewährung von Übungsleiter- und sonstigen allgemeinen Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien
Ziele	Sicherstellung eines umfangreichen und zeitgemäßen Sportangebotes Förderung des Vereins- und Breitensport
Zielgruppen	Einwohner, Sportvereine
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,1	0,1	0,1



Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	202	154	0	0	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202	154	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. 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	202	154	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.395	7.245	7.574	7.800	8.050	8.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	73	0	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	73	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.672	20.000	22.625	37.250	37.250	37.250
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	18.672	20.000	21.000	34.000	34.000	34.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	0	1.625	3.250	3.250	3.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496	750	750	1.250	750	1.250
	543161 Repräsentation, Ehrungen	496	750	750	1.250	750	1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.636	27.995	30.949	46.300	46.050	46.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.434	-27.841	-30.949	-46.300	-46.050	-46.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-27.434	-27.841	-30.949	-46.300	-46.050	-46.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.434	-27.841	-30.949	-46.300	-46.050	-46.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.384	15.725	14.445	13.950	13.973	13.938
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.026	506	1.015	611	615	624
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	408	475	456	461	465
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	8.420	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	795	1.026	658	622	643	650
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	21	25	19	15	15	14
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	122	262	279	246	240	186
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.818	-43.566	-45.394	-60.250	-60.023	-60.738

Erläuterungen

SK 531801

21.000,- € Zuschüsse über SSV an Vereine (Hallenbadnutzung)
 6.000,- € Zuschuss Übungsleiter (wird anteilig der vorhandenen Übungsleiter an die Sportvereine ausgezahlt)
 4.000,- € Zuschüsse Förderrichtlinien (pauschal)
 1.000,- € Zuschuss SSV (laut Förderrichtlinie)
 1.500,- € Zuschuss an DLRG und Tennisverein für Nutzung der Anlage durch Schulsport

Im Jahr 2018 werden die Zuschüsse (abgesehen von der Hallenbadnutzung) anderweitig gezahlt.

SK 531901

Auflösung des Investitionskostenzuschusses zum Bau eines Trainingsplatzes in Broekhuysen

SK 543161

750,- € für die jährlich stattfindende Sportlerehrung
 500,- € Zuschuss für "Ehrenamtstag" im Jahre 2019 und 2021

SK 581501

Hallennutzung Sportvereine



Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202	154	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.631	27.330	28.470	42.100	41.750	42.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.429	-27.176	-28.470	-42.100	-41.750	-42.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	65.000	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	65.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.429	-27.176	-93.470	-42.100	-41.750	-42.400



Investitionen Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Oberhalb der Wertgrenze							
I18.000043 Trainingsplatz Broekhuysen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	65.000	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.01	Sportaußenanlagen

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Pflege der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Breitensport (insbesondere Sportplätze)
Ziele	Förderung des Vereins- und Breitensports, Sicherstellung des Schulsports
Zielgruppen	Einwohner
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	1.644.195,64 €

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,2	0,2	0,2



Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.225	67.431	86.273	88.397	87.840	80.789
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	43.294	42.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	24.931	24.931	26.273	28.397	27.840	20.789
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 u. Kostenumlagen	14.022	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.022	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309	250	250	250	250	250
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	309	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.556	81.681	100.523	102.647	102.090	95.039
11	- Personalaufwendungen	16.791	14.488	15.147	15.450	15.750	16.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	103.187	108.400	107.700	109.700	107.700	107.700
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	88.238	92.500	92.000	94.000	92.000	92.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	13.868	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.081	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.400	101.719	73.369	71.764	70.284	53.248
15	- Transferaufwendungen	138.036	140.400	140.400	140.400	140.400	140.400
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	138.036	140.400	140.400	140.400	140.400	140.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686	1.425	16.425	1.475	1.475	1.475
	542201 Mieten und Pachten	25	25	25	25	25	25
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.661	1.400	1.400	1.450	1.450	1.450
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	0	15.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.099	366.432	353.041	338.789	335.609	318.873
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-277.543	-284.751	-252.518	-236.142	-233.519	-223.834
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-277.543	-284.751	-252.518	-236.142	-233.519	-223.834
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-277.543	-284.751	-252.518	-236.142	-233.519	-223.834
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	280.487	305.665	315.867	319.760	319.212	322.410
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	163.210	176.400	178.000	178.000	180.000	180.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.052	1.011	2.030	1.222	1.230	1.248
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	815	949	912	921	929
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	107.527	119.350	127.406	132.614	129.854	133.068
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.234	7.415	6.727	6.358	6.569	6.641
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	221	150	198	161	159	153
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	243	523	558	492	480	371
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-558.031	-590.417	-568.386	-555.901	-552.731	-546.244

Erläuterungen

SK 448801

Energiekostenbeteiligung der (Außen-) Sportvereine

SK 521101

70.000,- € Rasenregeneration
 7.000,- € Wartungs- und Reparaturkosten aller Beregnungsanlagen
 5.000,- € Stützkornerneuerung eines Tennisplatzes
 4.000,- Entsorgung Grünabfälle
 2.500,- Standsicherheitskontrolle aller mobilen Tore
 1.500,- Reparaturkosten Flutlichtanlagen
 1.000,- Anteil Müllgebühren SVS (wegen schulischer und vereinsfremder Nutzung)
 1.000,- Pauschalbetrag für evtl- vorzunehmende Baumfällung
 In 2019 Erneuerung der Zaunanlage in Broekhuysen

SK 531801

101.600,- € Zuschuss Miete Tennisclub
 14.500,- € Zuschuss für die Pflege der Sportanlagen (lt. Ratsbeschluss)
 20.300,- € Zuschuss für Unterhaltung und Reinigung der Anlagen/Gebäude (lt. Ratsbeschluss)
 4.000,- € Zuschuss Energiekosten Reiterverein (Verein geht in Vorausleistung und erhält 2/3 Energiekosten erstattet)

SK 542201

Nutzungsentgelt (Behelfsparkplatz Römerstraße)



SK 543151
vorbereitende Gutachten zur Errichtung von Kunstrasenplätzen



Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.304	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.022	263.385	277.965	265.225	263.425	263.625
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.718	-249.135	-263.715	-250.975	-249.175	-249.375
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	8.500	23.200	7.000	7.000	7.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	8.500	23.200	7.000	7.000	7.000
27	- Ausz. 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	8.500	23.200	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.500	-23.200	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-225.718	-257.635	-286.915	-257.975	-256.175	-256.375

Erläuterungen

SK 783101

Druckerhöhungspumpe für Sportanlage Straelen - 7.700 €

Unterwasserpumpe für Beregungsanlage Sportanlage Herongen - 6.000 €

Anschaffung von zwei mobilen Senioren-Trainingstoren mit Kippsicherung (Ersatzbeschaffung) - 4.000 €

Erneuerung der äußeren Zaunanlage an der Römerstraße - 2.000 €

Ballfangnetz am Rasenplatz Broekhuysen (zur ehemaligen Gärtnerei Gielen) - 1.500 €

In den Folgejahren wird hier ein Pauschalansatz gebildet.



Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
UNTER Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	8.500	23.200	0	7.000	7.000	7.000



Produktbeschreibung Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.02	bofrost* HALLE

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der Mehrzweckhalle Straelen (bofrost*HALLE) für den Schul-, Vereins- und Breitensport sowie für gesellige und kulturelle Veranstaltungen
Ziele	Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports Förderung von geselligen und kulturellen regionalen und überregionalen Veranstaltungen
Zielgruppen	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	325.134,77 €

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0,15	0,25	0,25
tariflich Beschäftigte	0	0,364	0,41
Gesamt	0,15	0,614	0,66



Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.937	448	34.675	36.500	37.587	38.589
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	7.937	448	34.675	36.500	37.587	38.589
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.282	90.000	81.007	82.007	83.007	84.007
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	2.403	7.000	0	0	0	0
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	9.876	10.000	0	0	0	0
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	3.254	15.000	9.762	9.762	9.762	9.762
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	0	0	6.000	6.500	7.000	7.500
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	0	0	6.000	6.500	7.000	7.500
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	19.748	58.000	59.245	59.245	59.245	59.245
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	12.000	12.000	12.250	12.250
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	12.000	12.000	12.250	12.250
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	43.218	90.448	127.682	130.507	132.845	134.846
11	- Personalaufwendungen	23.834	40.276	37.152	37.750	38.350	38.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	14.159	43.220	4.200	4.200	4.200	4.200
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	520	500	500	500	500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	463	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	13.620	39.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.089	138.909	38.726	39.126	39.759	40.960
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.189	37.800	27.900	27.900	24.950	24.950
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	701	800	900	900	950	950
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	72.472	15.000	5.000	5.000	2.000	2.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	15	0	0	0	0	0
	544101 Steuern	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.270	260.205	107.978	108.976	107.259	109.060



Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-77.052	-169.758	19.704	21.531	25.586	25.786
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-77.052	-169.758	19.704	21.531	25.586	25.786
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.052	-169.758	19.704	21.531	25.586	25.786
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.270	19.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	13.270	19.000	16.500	16.500	16.500	16.500
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.550.649	234.364	282.091	291.027	285.216	290.806
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	146	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.539	3.105	2.538	1.528	1.537	1.560
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	1.019	1.186	1.140	1.151	1.162
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.545.338	218.932	267.346	278.277	272.483	279.228
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.333	3.353	3.144	2.972	3.070	3.104
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	110	69	98	80	79	76
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	182	5.886	6.279	5.531	5.395	4.176
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.614.430	-385.122	-245.887	-252.996	-243.130	-248.520

Erläuterungen

SK 441152, 441201 und 441202

Die Erträge aus der Nutzung der Bofrost* HALLE werden ab sofort in den Sachkonten 441201 und 441202 abgebildet.

SK 441155 und 446102

Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgrund einer Beteiligung an der Hallensanierung sowie der hiermit verbundenen Gewährung eines Nutzungs- und Werberechts.

SK 448701

Kostenerstattung des Mensa-Konzessionärs für Personalkosten der städtischen Beschäftigten in der Schulmensa.



SK 481501

ILV sind geringer anzusetzen, da Meisterschaftsspiele des SVS überwiegend in der Halle am Schulzentrum ausgetragen werden. Des Weiteren findet Schulsport nur noch selten statt, da die Halle nur als "Ausweichhalle" genutzt werden kann (durch Veranstaltungen hohe Sperrzeiten für Schulsport).

SK 525551

u.a. Sicherheitsprüfung und Umsetzung in der Halle (Sportgeräte und Tore etc.), Betriebsmittelprüfung

SK 543151

Pauschalbetrag für Rechtsberatungen u.ä.

SK 544101

Ertragssteuern aus einem Nutzungsrecht an der Bofrost* HALLE



Teilfinanzplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.160	17.000	24.000	25.000	26.250	27.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.929	119.710	67.210	67.700	65.250	65.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	970.231	-102.710	-43.210	-42.700	-39.000	-38.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	286.813	95.000	50.800	5.500	30.500	5.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	286.813	2.000	46.300	2.500	27.500	2.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0	93.000	4.500	3.000	3.000	3.000
27	- Ausz. 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	286.813	95.000	50.800	5.500	30.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.813	-95.000	-50.800	-5.500	-30.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	683.418	-197.710	-94.010	-48.200	-69.500	-44.000

Erläuterungen

SK 783101

Die Bühnenelemente in der bofrost*HALLE entsprechen teilweise nicht mehr den heutigen Sicherheitsvorkehrungen und sind in Teilen aufgrund der langen Nutzungsdauer (über 20 Jahre) kaum noch zu nutzen. Daher erscheint es geboten -auch vor dem Hintergrund vermehrter Nutzung in den nächsten Jahren-, neue und leicht händelbare Bühnenelemente anzuschaffen. - 25.000 €

Einmalige Zahlung für Materialien (z.B. große Theke, Gerätschaften) aus dem Gastro-und Küchenbereich der bofrost*HALLE, die vom ehemaligen Pächter angeschafft wurden und nun kostengünstig von der Stadt übernommen werden können - 14.800 €

Pauschalansatz für Anschaffungen in der Mensa /bofrost*HALLE - 2.000,- €

Einbau von nutzbarem W-LAN im Jahre 2018 - 2.500,- €



Zukauf von fehlenden Garderobenständern bei Großveranstaltungen - 2.000,- €

Austausch von Tischen im Jahr 2020 (Die bisher verwendeten Tische sind über 30 Jahre alt) - 25.000 €

SK 783201

Pauschalbetrag für geringwertige Anschaffungen im Bereich der neuen Mensa und bofrost*HALLE - 2.500,- €

Kleinere Anschaffungen für ein funktionierendes W-LAN-Netz im gesamten Gebäude - 2.000,- €



Investitionen Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Oberhalb der Wertgrenze							
I15.000009 Einrichtung Mensabetrieb (Pauschale f. Möblierung)	78.900,57	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	78.900,57	0	0	0	0	0	0
I15.000010 Einrichtung Mensabetrieb (Pauschale f. Küche)	190.575,72	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	190.575,72	0	0	0	0	0	0
I17.000017 Ersatzbeschaffung Stühle bofrost* HALLE	0,00	90.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
Summe	269.476,29	90.000	0	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	17.336,99	5.000	50.800	0	5.500	30.500	5.500



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	38.350	54.230	78.620	92.730	96.430
	414101 Landeszuweisungen	0	38.350	54.230	78.620	92.730	96.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.314	800	800	800	800	800
	431101 Verwaltungsgebühren	6.314	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	120.000	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	120.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.314	169.150	65.030	89.420	103.530	107.230
11	- Personalaufwendungen	223.929	236.389	194.634	196.750	198.850	200.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	120.000	0	0	0	0
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	0	120.000	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	78.269	447.500	325.500	335.500	215.500	215.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	48.162	167.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	29.608	278.000	243.000	253.000	133.000	133.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.198	803.889	520.134	532.250	414.350	416.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-295.884	-634.739	-455.104	-442.830	-310.820	-309.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-295.884	-634.739	-455.104	-442.830	-310.820	-309.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-295.884	-634.739	-455.104	-442.830	-310.820	-309.220
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	39.566	43.264	67.369	51.017	51.161	49.743
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	33.307	16.365	36.040	21.692	21.827	22.154
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	15.488	19.220	18.464	18.653	18.819
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.212	1.104	1.170	1.106	1.142	1.155
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	37	21	33	27	27	26
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.268	9.286	9.906	8.727	8.511	6.589
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-335.450	-678.003	-522.473	-493.847	-361.981	-358.963



Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.314	169.150	65.030	89.420	103.530	107.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.927	790.710	503.130	515.000	396.900	398.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.613	-621.560	-438.100	-425.580	-293.370	-291.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-251.613	-621.560	-438.100	-425.580	-293.370	-291.570



Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung
Produktverantw.	Johannes Raeth N. N. (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Planung und Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Entwicklung Vorhaltung grundstücksbezogener Daten
Leistungsbeschr.	Interessenvertretung auf übergeordneter Planungsebene, Entwicklung der kommunalen Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, städtebaulicher Rahmenplan, Bebauungsplan, städtebauliches Vertragswesen)
Ziele	Nachhaltige gemeindliche Entwicklung
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts
Auftragsgrundlage	Europarecht, Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	1,26	1,25	1,25
tariflich Beschäftigte	1,986	1,986	1,486
Gesamt	3,246	3,236	2,736



Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	38.350	54.230	78.620	92.730	96.430
	414101 Landeszuweisungen	0	38.350	54.230	78.620	92.730	96.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.314	800	800	800	800	800
	431101 Verwaltungsgebühren	6.314	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	120.000	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	120.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.314	169.150	65.030	89.420	103.530	107.230
11	- Personalaufwendungen	223.929	236.389	194.634	196.750	198.850	200.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	120.000	0	0	0	0
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	120.000	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	78.269	447.500	325.500	335.500	215.500	215.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	48.162	167.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	29.608	278.000	243.000	253.000	133.000	133.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.198	803.889	520.134	532.250	414.350	416.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-295.884	-634.739	-455.104	-442.830	-310.820	-309.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-295.884	-634.739	-455.104	-442.830	-310.820	-309.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-295.884	-634.739	-455.104	-442.830	-310.820	-309.220
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	39.566	43.264	67.369	51.017	51.161	49.743
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	33.307	16.365	36.040	21.692	21.827	22.154
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	15.488	19.220	18.464	18.653	18.819
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.212	1.104	1.170	1.106	1.142	1.155
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	37	21	33	27	27	26
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.268	9.286	9.906	8.727	8.511	6.589
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-335.450	-678.003	-522.473	-493.847	-361.981	-358.963

Erläuterungen

SK 414101

2018

LEADER Regionalmanagement und LAG 16.250 €
 Zuschuss Prozessbegleitung und -steuerung (IHK) 6.000 €
 Zuschuss Citymanagement (IHK) 3.000 €
 Zuschuss Fassaden- und Hofprogramm (IHK) 7.250 €
 Zuschuss Verfügungsfonds / L(i)ebenswertes Straelen (IHK) 6.000 €
 Zuschuss Masterplan Stadtgestalt / öffentlicher Raum (IHK) 5.230 €
 Zuschuss Werkstattverfahren SchulCampus (IHK) 3.750 €
 Zuschuss Gutachten Rathaus (IHK) 6.750 €

2019

LEADER Regionalmanagement und LAG 16.250 €
 Zuschuss Prozessbegleitung und -steuerung 12.000 €
 Zuschuss Citymanagement 6.000 €
 Zuschuss Fassaden- und Hofprogramm 13.500 €
 Zuschuss Verfügungsfonds / L(i)ebenswertes Straelen 12.000 €
 Zuschuss Masterplan Stadtgestalt / öffentlicher Raum 6.276 €
 Zuschuss Werkstattverfahren SchulCampus 4.500 €
 Zuschuss Gutachten Rathaus 8.100 €

2020

LEADER Regionalmanagement und LAG 16.250 €
 Zuschuss Prozessbegleitung und -steuerung 17.000 €
 Zuschuss Citymanagement 8.500 €
 Zuschuss Fassaden- und Hofprogramm 18.250 €
 Zuschuss Verfügungsfonds / L(i)ebenswertes Straelen 17.000 €
 Zuschuss Masterplan Stadtgestalt / öffentlicher Raum 5.230 €
 Zuschuss Werkstattverfahren SchulCampus 3.750 €
 Zuschuss Gutachten Rathaus 6.750 €



2021

LEADER Regionalmanagement und LAG 16.250 €
Zuschuss Prozessbegleitung und -steuerung 20.000 €
Zuschuss Citymanagement 10.000 €
Zuschuss Fassaden- und Hofprogramm 20.750 €
Zuschuss Verfügungsfonds / L(i)ebenswertes Straelen 20.000 €
Zuschuss Masterplan Stadtgestalt / öffentlicher Raum 3.138 €
Zuschuss Werkstattverfahren SchulCampus 2.250 €
Zuschuss Gutachten Rathaus 4.050 €

SK 543151

2018 - 2021 jeweils:

Gutachten allgemein 20.000 €
Prozessbegleitung und -steuerung (IHK) 40.000 €
Citymanagement (IHK) 20.000 €

SK 543201

Beitrag Netzwerk Innenstadt

SK 543291

2018

FNP Sonstige 10.000 €
21. Änderung FNP (Hetzert Aufgabe GE-Fläche) 2.000 €
B'Plan 40 "Streutgens Kamp" Teil III 15.000 €
Änderung B'Plan 33 "Hetzert" (Aufgabe GE-Fläche) 2.000 €
B'Plan 60 "Innenstadt" 45.000 €
Gewerbegebiet - Neuausweisung 20.000 €
B'Pläne Sonstige Änderungen 20.000 €
LEADER 31.000 €
Expertenrunde Planen und Bauen 8.000 €
Fassaden- und Hofprogramm (IHK) 50.000 €
Verfügungsfonds / L(i)ebenswertes Straelen (IHK) 40.000 €

2019

FNP Sonstige (Neuaufstellung FNP u. sonstige Änderungen) 90.000 €
Gewerbegebiet Neuausweisung 30.000 €
B'Pläne sonstige Änderungen 20.000 €
LEADER 25.000 €
Expertenrunde Planen und Bauen 8.000 €
Fassaden- und Hofprogramm 40.000 €
Verfügungsfonds / L(i)ebenswertes Straelen 40.000 €

2020

B'Pläne - sonstige Änderungen 20.000 €
LEADER 25.000 €
Expertenrunde Planen und Bauen 8.000 €
Fassaden- und Hofprogramm 40.000 €
Verfügungsfonds / L(i)ebenswertes Straelen 40.000 €

2021

B'Pläne - sonstige Änderungen 20.000 €
LEADER 25.000 €
Expertenrunde Planen und Bauen 8.000 €
Fassaden- und Hofprogramm 40.000 €
Verfügungsfonds / L(i)ebenswertes Straelen 40.000 €



Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.314	169.150	65.030	89.420	103.530	107.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.927	790.710	503.130	515.000	396.900	398.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.613	-621.560	-438.100	-425.580	-293.370	-291.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-251.613	-621.560	-438.100	-425.580	-293.370	-291.570



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.093	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431101 Verwaltungsgebühren	5.093	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. 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	5.093	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	95.916	97.255	101.323	102.500	103.700	104.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	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	60	60	60	60	60	60
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.976	97.315	101.383	102.560	103.760	104.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-90.884	-94.315	-98.383	-99.560	-100.760	-101.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-90.884	-94.315	-98.383	-99.560	-100.760	-101.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-90.884	-94.315	-98.383	-99.560	-100.760	-101.960
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	22.330	20.626	31.727	24.404	24.570	23.978
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.802	7.839	15.736	9.471	9.530	9.673



Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	3.261	7.356	7.067	7.139	7.202
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.583	5.364	4.168	3.939	4.070	4.114
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	133	108	143	117	115	111
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.812	4.055	4.325	3.811	3.716	2.877
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-113.213	-114.941	-130.110	-123.964	-125.330	-125.938



Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.626	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.343	95.710	99.320	100.410	101.510	102.610
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.717	-92.710	-96.320	-97.410	-98.510	-99.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-85.717	-92.710	-96.320	-97.410	-98.510	-99.610



Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Bauwesen und Denkmalschutz
Produkt	10.02.01	Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung
Produktverantw.	Rudolf Theiler Jonas Angenendt (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Beratung bei Bauanträgen Erfassung, Unterschutzstellung und Förderung von Denkmälern / Denkmalpflege
Leistungsbeschr.	Beratung in baurechtlicher, -technischer und -gestalterischer Hinsicht Stellungnahmen zu Bauvoranfragen, Differenzierung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Abwicklung von denkmalpflegerischen Maßnahmen von Bau- und Bodendenkmälern
Ziele	Sicherung der planungsrechtlichen und städtebaurechtlichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern
Zielgruppen	Einwohner, Bauwillige und Architekten
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0,14	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	1,4	1,4	1,4
Gesamt	1,54	1,55	1,55



Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.093	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431101 Verwaltungsgebühren	5.093	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. 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	5.093	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	95.916	97.255	101.323	102.500	103.700	104.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	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	60	60	60	60	60	60
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.976	97.315	101.383	102.560	103.760	104.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-90.884	-94.315	-98.383	-99.560	-100.760	-101.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-90.884	-94.315	-98.383	-99.560	-100.760	-101.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-90.884	-94.315	-98.383	-99.560	-100.760	-101.960
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	22.330	20.626	31.727	24.404	24.570	23.978
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.802	7.839	15.736	9.471	9.530	9.673
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	3.261	7.356	7.067	7.139	7.202
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.583	5.364	4.168	3.939	4.070	4.114
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	133	108	143	117	115	111
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.812	4.055	4.325	3.811	3.716	2.877
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-113.213	-114.941	-130.110	-123.964	-125.330	-125.938

Erläuterungen

SK 431101

Gebühren, Vorkaufsrecht, zusätzlich werden Einnahmen aus der Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz NRW generiert.

SK 543201

Beitrag Rhein. Verein für Denkmalpflege



Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.626	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.343	95.710	99.320	100.410	101.510	102.610
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.717	-92.710	-96.320	-97.410	-98.510	-99.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-85.717	-92.710	-96.320	-97.410	-98.510	-99.610



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.487.048	1.311.300	1.336.136	1.308.000	1.335.000	1.345.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.435.079	1.275.000	1.275.000	1.308.000	1.335.000	1.345.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	229	0	0	0	0	0
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	51.740	36.300	61.136	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.909	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	37.909	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	665.266	776.000	731.000	731.000	731.000	731.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	498.089	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	28.050	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	139.041	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	85	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	2.190.223	2.122.300	2.102.136	2.074.000	2.101.000	2.111.000
11	- Personalaufwendungen	61.703	63.200	52.800	46.600	47.250	47.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.334.596	1.237.300	1.262.300	1.292.300	1.312.300	1.337.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	59	800	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.517	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527601 Unternehmervergütungen	482.267	480.000	495.000	520.000	535.000	555.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	850.753	755.000	765.000	770.000	775.000	780.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.453	20.000	600	600	600	600
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	20.000	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.945	0	600	600	600	600
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	51.153	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	4.355	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.453.753	1.320.500	1.315.700	1.339.500	1.360.150	1.385.800



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	736.470	801.800	786.436	734.500	740.850	725.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	736.470	801.800	786.436	734.500	740.850	725.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	736.470	801.800	786.436	734.500	740.850	725.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	119.636	121.193	131.785	120.674	121.140	120.293
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	32.740	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.204	4.031	12.690	7.638	7.686	7.801
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	5.298	5.932	5.699	5.757	5.808
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	31.568	38.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	16.627	16.487	15.939	15.066	15.566	15.736
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	28.281	22.976	27.735	23.198	23.134	22.628
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.216	3.401	3.488	3.073	2.997	2.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	616.834	680.607	654.651	613.826	619.710	604.907



Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.141.045	2.086.000	2.041.000	2.074.000	2.101.000	2.111.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.004	1.320.500	1.315.100	1.338.900	1.359.550	1.385.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	678.040	765.500	725.900	735.100	741.450	725.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	678.040	765.500	725.900	735.100	741.450	725.800



Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen
Produktverantw.	Ludger Kup Margret Markus (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Organisation der Abfallentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Straelen sowie Gebührenkalkulation
Leistungsbeschr.	An-, Ab- und Ummeldung von Abfallbehältern, Organisation, auch terminliche, der Abfallentsorgung Kalkulation der Abfallgebühren einschl. Satzungsregelung Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung Vertragsangelegenheiten und Abrechnung mit den Abfuhrunternehmen sowie der Kreis-Kleve- Abfallwirtschaftsgesellschaft, der DSD GmbH und weiteren Systembetreibern Information der Einwohner zu Fragen der Abfallentsorgung Vorbereitung einer europaweiten Ausschreibung der Abfallentsorgung Weiterentwicklung des Straelener Abfallentsorgungssystems
Ziele	Sicherstellung einer vollständigen Abfallentsorgung unter Berücksichtigung von ökologischen und ökonomischen Aspekten Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen
Zielgruppen	Einwohner und Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallwirtschaftskonzept, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht, Verpackungsverordnungen, Entsorgungsverträge
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,597	0,497	0,597
Gesamt	0,597	0,497	0,597



Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.487.048	1.311.300	1.336.136	1.308.000	1.335.000	1.345.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.435.079	1.275.000	1.275.000	1.308.000	1.335.000	1.345.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	229	0	0	0	0	0
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	51.740	36.300	61.136	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.909	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	37.909	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	85	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	1.525.042	1.346.300	1.371.136	1.343.000	1.370.000	1.380.000
11	- Personalaufwendungen	40.709	38.900	44.700	38.300	38.750	39.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.334.596	1.237.300	1.262.300	1.292.300	1.312.300	1.337.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	59	800	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.517	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527601 Unternehmervergütungen	482.267	480.000	495.000	520.000	535.000	555.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	850.753	755.000	765.000	770.000	775.000	780.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.098	0	600	600	600	600
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.945	0	600	600	600	600
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	51.153	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.428.403	1.276.200	1.307.600	1.331.200	1.351.650	1.377.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	96.639	70.100	63.536	11.800	18.350	2.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	96.639	70.100	63.536	11.800	18.350	2.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	96.639	70.100	63.536	11.800	18.350	2.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	83.263	78.085	91.962	81.630	82.041	81.238
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	32.740	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.126	2.513	11.167	6.721	6.763	6.865
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	4.076	5.220	5.015	5.066	5.111
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	14.922	15.422	14.294	13.511	13.959	14.112
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	28.259	22.958	27.711	23.178	23.115	22.609
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.216	2.616	3.070	2.704	2.637	2.042
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	13.376	-7.985	-28.426	-69.830	-63.691	-78.338

Erläuterungen

SK 432101

Erträge aus Abfallgebühren.

SK 438101

Ertrag aus der Auflösung des Gebührenüberschusses – aus dem Jahr 2016

SK 448701

Der Haushaltsansatz ergibt sich aus den Einnahmen der Erstattungen der Dualen Systeme für die Abfallberatung der Stadt im Bereich der Verkaufsverpackungen sowie aus den Erlösen aus dem Verkauf von Restmüllsäcken.

SK 521101

Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Aufbauten des Schredderplatzes in Auwel-Holt verbucht.

SK 524101

Der Bewirtschaftungsaufwand fällt für die 2 mal monatliche Reinigung des Schredderplatzes (geteeter Bereich) mit einer Großkehrmaschine an.

SK 527601

Hierbei handelt es sich um Gestellungs- Abfuhr- und Transportkosten des Müllabfuhrunternehmens. Der Erhöhung des Ansatzes im Jahr 2020 und 2021 beruht auf der Tatsache, dass in diesen Jahren die Abfallentsorgung neu ausgeschrieben wird. Hier fallen Kosten für Beraterfirmen an und es wird mit einer generellen Erhöhung der Preise gerechnet.



SK 529101

Hierbei handelt es sich überwiegend um die Deponiekosten des Entsorgungszentrums Süd in Pont.
Für die Folgejahre ergibt sich eine Preisierhöhung aufgrund einer zu erwartenden Steigerung der Personalkosten.



Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.986	1.310.000	1.310.000	1.343.000	1.370.000	1.380.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.655	1.276.200	1.307.000	1.330.600	1.351.050	1.376.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.331	33.800	3.000	12.400	18.950	3.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	37.331	33.800	3.000	12.400	18.950	3.500



Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Versorgung
Produkt	11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen
Produktverantw.	Thomas Taxen Christiane Linssen (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Kontaktpflege zu den Versorgungsunternehmen für Gas, Wasser, Strom
Leistungsbeschr.	Vorbereitung und Verwaltung der Konzessionsverträge, Abrechnung der Konzessionsabgaben
Ziele	Dauerhafte Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Gas, Wasser und Strom
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Mieter, Gewerbebetriebe, Wasser- und Energieversorger
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Konzessionsabgabenrecht
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,15
Gesamt	0,3	0,3	0,15



Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	665.181	776.000	731.000	731.000	731.000	731.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	498.089	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	28.050	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	139.041	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	665.181	776.000	731.000	731.000	731.000	731.000
11	- Personalaufwendungen	20.994	24.300	8.100	8.300	8.500	8.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	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	4.355	20.000	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	20.000	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	4.355	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.349	44.300	8.100	8.300	8.500	8.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	639.831	731.700	722.900	722.700	722.500	722.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	639.831	731.700	722.900	722.700	722.500	722.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	639.831	731.700	722.900	722.700	722.500	722.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	36.373	43.108	39.823	39.044	39.099	39.055
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.078	1.517	1.523	917	922	936
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	1.223	712	684	691	697
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	31.568	38.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.704	1.065	1.645	1.555	1.607	1.624
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	22	18	24	20	20	19
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0	785	419	369	360	278
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	603.458	688.592	683.077	683.656	683.401	683.245

Erläuterungen

SK 581501

Verrechnung von 6 % der Konzessionsabgabe aus Strom und Gas gemäß EPAP (gegen Produkt 14.01.01)



Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.059	776.000	731.000	731.000	731.000	731.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.349	44.300	8.100	8.300	8.500	8.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	640.710	731.700	722.900	722.700	722.500	722.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	640.710	731.700	722.900	722.700	722.500	722.300



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.927	196.052	225.349	230.634	252.414	285.179
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	195.927	196.052	225.349	230.634	252.414	285.179
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.624	460.615	471.015	472.840	470.174	469.806
	431101 Verwaltungsgebühren	13.558	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.749	102.800	101.900	110.170	118.370	118.370
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	732	0	0	0	0	0
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	340.379	340.670	342.652	344.472	341.804	341.436
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	9.266	12.145	16.463	8.198	0	0
	439901 Erschließungsb. EB-relevant (nachträglich erfasst)	35.939	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	3.580	7.080	7.080	7.080	7.080
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	80	80	80	80	80
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	853	500	52.400	16.400	16.550	16.700
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	40.000	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0	0	11.900	15.900	16.050	16.200
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	526	500	500	500	500	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	327	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.459	14.510	253.049	235.747	110.747	5.747
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	9.510	9.510	247.302	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	7.484	0	0	230.000	105.000	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	289.465	5.000	5.747	5.747	5.747	5.747
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.017.862	675.257	1.008.893	962.701	856.965	784.512
11	- Personalaufwendungen	112.230	117.281	189.568	191.600	193.750	195.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.024.485	804.200	1.042.000	1.089.000	966.000	863.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	137.396	160.700	353.700	383.700	258.700	153.700
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.472	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	482.693	452.000	478.000	492.000	492.000	492.000



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	524121 Energieaufwand	110.944	125.000	142.000	145.000	147.000	149.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	230.000	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	45.188	43.500	45.300	45.300	45.300	45.300
	528101 Verbrauchsmaterialien	15.792	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	695.712	706.776	723.795	765.494	840.912	928.375
15	- Transferaufwendungen	61.950	118.050	116.413	116.413	116.413	116.413
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	61.950	118.050	116.413	116.413	116.413	116.413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.370	0	30.100	100	100	100
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	0	30.000	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	776	0	100	100	100	100
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	24.594	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.919.747	1.746.306	2.101.876	2.162.608	2.117.175	2.103.788
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-901.885	-1.071.050	-1.092.983	-1.199.907	-1.260.210	-1.319.276
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-901.885	-1.071.050	-1.092.983	-1.199.907	-1.260.210	-1.319.276
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-901.885	-1.071.050	-1.092.983	-1.199.907	-1.260.210	-1.319.276
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	590.709	711.929	720.145	703.241	703.900	702.671
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	537.936	655.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	19.978	9.846	31.471	18.942	19.060	19.346
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	10.597	15.898	15.273	15.429	15.567
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	-10	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	19.278	21.772	18.242	17.243	17.815	18.009



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	10.974	9.220	10.883	9.161	9.163	8.995
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.553	5.493	8.650	7.621	7.433	5.754
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.492.593	-1.782.979	-1.813.128	-1.903.148	-1.964.110	-2.021.947



Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.252	116.880	177.127	149.397	157.747	157.897
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.165	920.970	1.260.905	1.279.900	1.158.950	1.058.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.913	-804.090	-1.083.778	-1.130.503	-1.001.203	-900.103
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.067	25.500	161.775	386.825	711.750	853.850
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	13.067	25.500	161.775	386.825	711.750	853.850
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.980	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	745	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	2.235	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	317.979	270.000	0	182.000	0	0
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	317.979	270.000	0	182.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.027	295.500	161.775	568.825	711.750	853.850
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	50.600	0	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	50.600	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	14.888	1.347.000	1.690.330	2.805.330	1.481.495	355.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.888	1.347.000	1.690.330	2.805.330	1.481.495	355.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	16.800	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	0	16.800	0	0	0
27	- Ausz. 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	65.488	1.347.000	1.707.130	2.805.330	1.481.495	355.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	268.539	-1.051.500	-1.545.355	-2.236.505	-769.745	498.850
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-318.374	-1.855.590	-2.629.133	-3.367.008	-1.770.948	-401.253



Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung
Produktverantw.	N.N. Jürgen Flücht (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen einschl. Verkehrslenkungsanlagen, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung. Straßenbegleitgrün und Stadtmöblierung einschl. Brunnen und Blumenkübel Erschließungsbeitragsrecht
Leistungsbeschr.	Bau und Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Erhebung von Straßenbaubeiträgen (BauGB/KAG) verkehrliche Planung Optimierung der Verkehrssicherheit
Ziele	Erstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Parkplätzen und Verkehrslenkungsanlagen Zeitnahe Abrechnung der Anliegerbeiträge sowie Sicherung des Verkehrsflusses
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger / Eigentümer
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat
Anlagevermögen	25.486.937,72 €

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	1,397	1,397	2,397
Gesamt	1,447	1,447	2,447



Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.927	196.052	225.349	230.634	252.414	285.179
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	195.927	196.052	225.349	230.634	252.414	285.179
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.876	345.670	352.652	354.472	351.804	351.436
	431101 Verwaltungsgebühren	13.558	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	340.379	340.670	342.652	344.472	341.804	341.436
	439901 Erschließungsb. EB-relevant (nachträglich erfasst)	35.939	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	3.580	7.080	7.080	7.080	7.080
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	80	80	80	80	80
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	526	500	52.400	16.400	16.550	16.700
	448001 Erstattungen vom Bund	0	0	40.000	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0	0	11.900	15.900	16.050	16.200
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	526	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.459	14.510	253.049	235.747	110.747	5.747
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	9.510	9.510	247.302	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	7.484	0	0	230.000	105.000	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	289.465	5.000	5.747	5.747	5.747	5.747
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	899.788	560.312	890.530	844.333	738.595	666.142
11	- Personalaufwendungen	89.062	92.381	161.668	163.350	165.150	166.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	963.504	740.700	976.700	1.023.700	900.700	797.700
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	137.396	160.700	353.700	383.700	258.700	153.700
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.472	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	482.693	452.000	478.000	492.000	492.000	492.000
	524121 Energieaufwand	110.944	125.000	142.000	145.000	147.000	149.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	230.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	695.712	706.776	723.795	765.494	840.912	928.375
15	- Transferaufwendungen	61.950	118.050	116.413	116.413	116.413	116.413
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	61.950	118.050	116.413	116.413	116.413	116.413



Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776	0	30.100	100	100	100
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	0	30.000	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	776	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.811.005	1.657.906	2.008.676	2.069.058	2.023.275	2.009.538
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-911.217	-1.097.595	-1.118.146	-1.224.725	-1.284.680	-1.343.396
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-911.217	-1.097.595	-1.118.146	-1.224.725	-1.284.680	-1.343.396
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-911.217	-1.097.595	-1.118.146	-1.224.725	-1.284.680	-1.343.396
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	511.556	600.606	605.487	592.483	593.102	592.222
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	475.364	560.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.848	7.318	26.395	15.887	15.986	16.226
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	7.540	13.525	12.993	13.127	13.243
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	-10	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	18.255	20.944	17.328	16.380	16.922	17.107
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	911	618	984	831	833	820
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.189	4.185	7.255	6.392	6.234	4.826
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.422.773	-1.698.200	-1.723.634	-1.817.208	-1.877.782	-1.935.618



Erläuterungen

SK 431101

Erhöhung durch Aufbruchgenehmigungen

SK 441101

Nutzungsentgelt für ein Grundstück

SK 446101

Aufstellung von Alt-Kleidercontainern

SK 448001

Förderung des Bundes für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung

SK 448502

anteilige Personalkostenerstattung für den Tiefbautechniker durch Abwasserbetrieb und VVS

SK 448701

Erstattung Stromkosten für die Ausleuchtung von Parkplätzen

SK 457101

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens zur Stellplatzablöse Ostwall wegen des Verkaufs des Parkplatzes

SK 458301

Instandhaltungsrückstellungen Zand (2019) und Marienstraße (2020)

SK 459101

Erstattung Schadensfälle / Unfallschäden

SK 522101

2018

Fortführung Straßenunterhaltungsmanagement durch eine Fremdfirma 3.000 €

Unerhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen 10.000 €

Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof 32.000 €

Fahrbahnmarkierung nach Begehung durch den Baubetriebshof 4.000 €

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 40.000 €

Unterhaltung Verkehrszeichen (abschnittsweise Erneuerung VZ durch Streckenkontrolle) 8.000 €

Bauliche Unterhaltung Heimatpflege 2.000 €

Entsorgung Grünabfälle von Straßen, Innenstadt 1.500 €

Ortsverschönerung 4.000 €

Ersatzpflanzung von Bäumen 3.200 €

Entsprechend Baumkontrollbuch sind umfangreiche Pflegearbeiten durchzuführen, hierfür ist eine Hubarbeitsbühne erforderlich. 7.000 € (Erhöhung wegen neu angeschaffter Astschere erforderlich)

Pauschale für Straßensanierungsmaßnahmen 24.000 €

Senkenreinigung 15.000 €

Umrüstung Straßenbeleuchtung 200.000 €

2019

Fortführung Straßenunterhaltungsmanagement durch eine Fremdfirma 3.000 €

Unerhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen 10.000 €

Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof 32.000 €

Fahrbahnmarkierung nach Begehung durch den Baubetriebshof 4.000 €

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 40.000 €

Unterhaltung Verkehrszeichen (abschnittsweise Erneuerung VZ durch Streckenkontrolle) 8.000 €

Bauliche Unterhaltung Heimatpflege 2.000 €

Entsorgung Grünabfälle von Straßen, Innenstadt 1.500 €

Ortsverschönerung 4.000 €

Ersatzpflanzung von Bäumen 3.200 €

Entsprechend Baumkontrollbuch sind umfangreiche Pflegearbeiten durchzuführen, hierfür ist eine Hubarbeitsbühne erforderlich. 7.000 €

Pauschale für Straßensanierungsmaßnahmen 24.000 €

Senkenreinigung 15.000 €

Deckenerneuerung einschl. Binder Zand 230.000 € (Hierfür wurde eine Instandhaltungsrückstellung gebildet)



2020

Fortführung Straßenunterhaltungsmanagement durch eine Fremdfirma 3.000 €
Unerhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen 10.000 €
Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof 32.000 €
Fahrbahnmarkierung nach Begehung durch den Baubetriebshof 4.000 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 40.000 €
Unterhaltung Verkehrszeichen (abschnittsweise Erneuerung VZ durch Streckenkontrolle) 8.000 €
Bauliche Unterhaltung Heimatpflege 2.000 €
Entsorgung Grünabfälle von Straßen, Innenstadt 1.500 €
Ortsverschönerung 4.000 €
Ersatzpflanzung von Bäumen 3.200 €
Entsprechend Baumkontrollbuch sind umfangreiche Pflegearbeiten durchzuführen, hierfür ist eine Hubarbeitsbühne erforderlich. 7.000 €
Pauschale für Straßensanierungsmaßnahmen 24.000 €
Senkenreinigung 15.000 €
Deckenerneuerung einschl. Binder Marienstraße von Gieselberg bis Römerstraße 105.000 € (Hierfür wurde eine Instandhaltungsrückstellung gebildet)

2021

Fortführung Straßenunterhaltungsmanagement durch eine Fremdfirma 3.000 €
Unerhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen 10.000 €
Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof 32.000 €
Fahrbahnmarkierung nach Begehung durch den Baubetriebshof 4.000 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 40.000 €
Unterhaltung Verkehrszeichen (abschnittsweise Erneuerung VZ durch Streckenkontrolle) 8.000 €
Bauliche Unterhaltung Heimatpflege 2.000 €
Entsorgung Grünabfälle von Straßen, Innenstadt 1.500 €
Ortsverschönerung 4.000 €
Ersatzpflanzung von Bäumen 3.200 €
Entsprechend Baumkontrollbuch sind umfangreiche Pflegearbeiten durchzuführen, hierfür ist eine Hubarbeitsbühne erforderlich. 7.000 €
Pauschale für Straßensanierungsmaßnahmen 24.000 €
Senkenreinigung 15.000 €

SK 524101

Grundbesitzabgaben und Erschwernisbeitrag des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen

SK 524102

Wasseranschlüsse für verschiedene Kreisverkehre, für Brunnenanlagen und Pumpenanlagen - 1.000 €
Niederschlagsfläche an Straßen, Wege und Plätzen - 502.046 m²
Für das Jahr 2017 liegt der Preis pro m² bei 0,90 €.
Für das Jahr 2018 werden pro m² 0,95 € für den Ansatz zu Grunde gelegt. 477.000 €

SK 524121

Preiserhöhung für den Bezug von elektrischer Energie

SK 543151

Planungskosten für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt in Herongen



Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.105	14.080	75.227	39.227	39.377	39.527
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.326	832.570	1.167.705	1.186.350	1.065.050	963.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.221	-818.490	-1.092.478	-1.147.123	-1.025.673	-924.223
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.067	25.500	161.775	386.825	711.750	853.850
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	13.067	25.500	161.775	386.825	711.750	853.850
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.980	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	745	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	2.235	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	317.979	270.000	0	182.000	0	0
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	317.979	270.000	0	182.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.027	295.500	161.775	568.825	711.750	853.850
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	50.600	0	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	50.600	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	14.888	1.347.000	1.690.330	2.805.330	1.481.495	355.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.888	1.347.000	1.690.330	2.805.330	1.481.495	355.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	16.800	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	0	16.800	0	0	0
27	- Ausz. 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	65.488	1.347.000	1.707.130	2.805.330	1.481.495	355.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	268.539	-1.051.500	-1.545.355	-2.236.505	-769.745	498.850
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-348.683	-1.869.990	-2.637.833	-3.383.628	-1.795.418	-425.373



Erläuterungen

SK 783101

Anschaffung von 7 Bänken und 8 Abfallbehälter für den Marktplatz - 15.000 €

Die Bänke auf dem Marktplatz sind in die Jahre gekommen. Durch den ständigen Auf- und Abbau bei den Veranstaltungen sind die Verschraubungen nicht mehr sicher zu befestigen.

Bei den vorhandenen Abfallbehältern ist eine optimale Nutzung nicht gewährleistet. Durch Pizzakartons, die sich verkanten, besteht nicht mehr die Möglichkeit weiteren Müll einzufüllen. Der Müll wird neben dem Abfallbehälter entsorgt.

Daher sollen Abfallbehälter mit einer großen Öffnung aufgestellt werden.

Nach einer Umgestaltung des Marktplatzes in 2020 im Rahmen des IHK, ist ggf. eine weitere Nutzung der Bänke im Stadtgebiet problemlos möglich.

Zusätzlicher Fahnenmast auf dem Marktplatz (Bodenhülse ist vorhanden) - 1.800 €



Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Oberhalb der Wertgrenze							
I15.000034 Umbau Annastraße	0,00	182.000	1.290.165	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.250	0	161.275	193.525	161.275
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	182.000	1.290.165	0	0	0	0
I15.000036 Umbau Johannes-Giesberts-Platz	0,00	0	0	0	0	268.165	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	6.700	33.525
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	268.165	0
I16.000007 Errichtung Baustraße Str. Kamp III. BA	0,00	0	105.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
I16.000010 Fahrbahnerneuerung Nordwall	0,00	456.000	84.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.400	58.025	0	69.625	58.025	34.800
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	456.000	84.000	0	0	0	0
I16.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	50.784,56	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	50.600,11	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	184,45	0	0	0	0	0	0
I16.000026 Errichtung Parkplatz Soatspad	14.887,67	145.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	14.887,67	145.000	0	0	0	0	0
I17.000022 Stadtkernsanierung, kleiner Markt, Abriss, Umbau	0,00	0	0	0	115.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.875	14.375	17.250
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	115.000	0	0
I18.000003 Umbau Ostwall	0,00	564.000	8.165	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.100	71.500	0	85.800	71.500	42.900
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	564.000	8.165	0	0	0	0



Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
I18.000008 Umgestaltung Schulgelände	0,00	0	0	0	1.204.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	30.100	150.500	180.600
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.204.000	0	0
I18.000026 Verkehrsanlage auf dem Brand	0,00	0	203.000	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	182.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	203.000	0	0	0	0
I19.000004 Umbau Westwall u. Südwall	0,00	0	0	0	306.165	404.165	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.650	49.375	96.450
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	306.165	404.165	0
I19.000016 Aufwertung Bahnstraße und Hans-Tenhaeff-Straße	0,00	0	0	0	0	340.000	258.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.500	48.950
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	340.000	258.000
I20.000004 Umbau Venloer Straße	0,00	0	0	0	1.180.165	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	29.500	147.525	177.025
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.180.165	0	0
I20.000005 Umgestaltung Marktplatz	0,00	0	0	0	0	469.165	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	11.725	58.650
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	469.165	0
I21.000001 Stadtkernsanierung Aufwertung Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	97.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.425
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	97.000
Summe	65.672,23	1.347.000	1.690.330	0	2.805.330	1.481.495	355.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	0	16.800	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung
Produktverantw.	Jonas Angenendt Elke Jacobs (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst
Leistungsbeschr.	Festlegung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten auf kommunalen Straßen, Wegen und Plätzen Kalkulation der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren Pflege der Straßenreinigungsdatei
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit gepflegtes Erscheinungsbild der Verkehrsflächen
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5



Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	117.748	114.945	118.363	118.368	118.370	118.370
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.749	102.800	101.900	110.170	118.370	118.370
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	732	0	0	0	0	0
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	9.266	12.145	16.463	8.198	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	327	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	327	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	118.075	114.945	118.363	118.368	118.370	118.370
11	- Personalaufwendungen	23.168	24.900	27.900	28.250	28.600	28.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	60.980	63.500	65.300	65.300	65.300	65.300
	527601 Unternehmervergütungen	45.188	43.500	45.300	45.300	45.300	45.300
	528101 Verbrauchsmaterialien	15.792	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.594	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	24.594	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.743	88.400	93.200	93.550	93.900	94.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.332	26.545	25.163	24.818	24.470	24.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.332	26.545	25.163	24.818	24.470	24.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.332	26.545	25.163	24.818	24.470	24.120
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	79.153	111.323	114.658	110.758	110.798	110.449
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	62.572	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.130	2.529	5.076	3.055	3.074	3.120
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	3.057	2.373	2.280	2.303	2.323
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.023	828	914	864	893	902
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	10.063	8.602	9.900	8.330	8.330	8.175
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	365	1.308	1.395	1.229	1.199	928
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-69.821	-84.778	-89.495	-85.940	-86.328	-86.329

Erläuterungen

SK 438101

Ertrag aus der Auflösung der Gebührenüberschüsse aus 2014-2016



Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.147	102.800	101.900	110.170	118.370	118.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.839	88.400	93.200	93.550	93.900	94.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.308	14.400	8.700	16.620	24.470	24.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	30.308	14.400	8.700	16.620	24.470	24.120



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.679	207.288	204.906	210.988	219.828	231.676
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	208.679	207.288	204.906	210.988	219.828	231.676
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.085	304.508	304.508	304.508	304.508	304.508
	431101 Verwaltungsgebühren	266	640	640	640	640	640
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.284	303.500	303.500	303.500	303.500	303.500
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368	368	368	368	368	368
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	71.166	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.755	1.860	2.580	2.580	2.580	2.580
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.205	1.260	1.080	1.080	1.080	1.080
	442101 Erträge aus dem Verkauf	2.550	600	300	300	300	300
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	692	600	600	600	600	600
	448101 Erstattungen vom Land	589	600	600	600	600	600
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	103	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.181	40.196	50.848	20.831	100.196	196
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96	96	748	748	96	96
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	0	40.000	50.000	19.983	100.000	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	15.316	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.014	100	100	100	100	100
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	754	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	585.392	554.453	563.442	539.507	627.713	539.561
11	- Personalaufwendungen	142.041	146.137	184.720	187.000	189.250	191.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	241.564	332.110	310.900	295.900	395.900	295.900
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	9.999	15.910	13.500	13.500	13.500	13.500
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	91.929	186.500	165.000	150.000	250.000	150.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	46.084	46.500	46.600	46.600	46.600	46.600
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.471	3.400	400	400	400	400



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	524121 Energieaufwand	713	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	525101 Fahrzeughaltung	266	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.173	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527601 Unternehmervergütungen	88.756	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.178	276.497	267.912	269.769	294.985	325.728
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.654	3.545	4.545	4.545	4.545	4.545
	542201 Mieten und Pachten	115	125	125	125	125	125
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0	100	100	100	100	100
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.646	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	89	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	803	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.436	758.289	768.077	757.214	884.680	817.673
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-74.044	-203.836	-204.635	-217.706	-256.967	-278.112
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-74.044	-203.836	-204.635	-217.706	-256.967	-278.112
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.044	-203.836	-204.635	-217.706	-256.967	-278.112
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-464
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	0	0	0	0	0	-464
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	605.085	688.079	718.960	707.100	707.013	705.866
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	525.139	621.000	623.000	623.000	623.000	623.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	21.127	11.101	25.888	15.582	15.679	15.914



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	9.170	12.101	11.626	11.745	11.849
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	35.625	18.493	28.871	30.052	29.426	30.154
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	258	0	300	300	300	300
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	18.407	18.656	17.072	16.138	16.673	16.854
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	953	647	972	826	830	819
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.576	9.011	10.756	9.577	9.361	6.975
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-679.129	-891.914	-923.596	-924.806	-963.980	-984.442



Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.720	306.700	307.420	307.420	307.420	307.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.039	481.095	495.565	482.745	584.895	487.045
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.319	-174.395	-188.145	-175.325	-277.475	-179.625
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	525	6.825	34.125	58.975	129.150
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	525	6.825	34.125	58.975	129.150
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.700	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	340	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	1.360	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	5.525	9.825	37.125	61.975	132.150
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	21.000	273.000	55.000	721.000	196.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	21.000	273.000	55.000	721.000	196.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.352	74.000	39.500	40.000	40.000	40.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	20.632	69.000	34.500	35.000	35.000	35.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	4.721	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. 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	25.352	95.000	312.500	95.000	761.000	236.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.652	-89.475	-302.675	-57.875	-699.025	-103.850
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-300.971	-263.870	-490.820	-233.200	-976.500	-283.475



Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Grün- und Parkanlagen

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung		
Produktverantw.	Thomas Linßen Jonas Angenendt (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Planung, Schaffung und Erhalt von öffentlichen Grün- und Erholungsflächen einschl. der darauf befindlichen Spielplätze		
Leistungsbeschr.	Gestaltung und Erhalt der öffentlichen Grünflächen zur Schaffung attraktiver Lebensräume, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes Bau und Unterhaltung der auf/in den Grünanlagen befindlichen Spielplätze		
Ziele	Schaffung eines attraktiven Lebens- und Wohnumfeldes		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Satzungen		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat		
Anlagevermögen	1.946.502,53 €		
Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,581	0,581	0,581
Gesamt	0,581	0,581	0,581



Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.705	5.289	8.871	13.752	20.861	31.484
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	6.705	5.289	8.871	13.752	20.861	31.484
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 u. 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	6.705	5.289	8.871	13.752	20.861	31.484
11	- Personalaufwendungen	37.724	39.500	43.000	43.500	44.000	44.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	19.008	11.200	33.600	18.600	18.600	18.600
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	20	0	0	0	0	0
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	16.831	8.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.095	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	348	400	400	400	400	400
	524121 Energieaufwand	713	800	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.107	20.631	20.609	21.495	46.470	76.738
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	50	50	50	50	50
	542201 Mieten und Pachten	40	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.878	71.381	97.259	83.645	109.120	139.888
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-64.173	-66.092	-88.388	-69.893	-88.259	-108.404
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-64.173	-66.092	-88.388	-69.893	-88.259	-108.404
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-64.173	-66.092	-88.388	-69.893	-88.259	-108.404
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	182.452	299.644	264.703	261.734	261.868	261.661
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	171.476	290.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.962	2.938	6.091	3.666	3.689	3.744
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	2.445	2.847	2.735	2.763	2.788
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	80	0	100	100	100	100
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.015	2.603	3.875	3.663	3.784	3.826
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	130	87	116	94	93	90
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	790	1.570	1.674	1.475	1.439	1.114
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-246.626	-365.736	-353.092	-331.627	-350.127	-370.065

Erläuterungen

SK 522101

Der Unterhaltungsbedarf ergibt sich auch insbesondere aus der Altersstruktur der Spielgeräte. Enthalten sind auch die Kosten für die Miete einer Arbeitsbühne zum Schneiden der Bäume an Spielplätzen.

Der Bolzplatz an der Heinestraße soll verlegt werden. Die Kosten für den Ab/Aufbau der Zaunanlage wurden mit 15.000 € geschätzt.

SK 524101

Grundbesitzabgaben

SK 524121

Die Brunnenanlagen im B'Plan 21 wurden abgeschaltet.

Erhöhung der Stromkosten Teichanlage Bergstraße 7

Damit die Teichanlage in Herongen nicht nochmal "umkippt" wurde eine zweite Pumpe installiert.



Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.616	50.750	76.650	62.150	62.650	63.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.616	-50.750	-76.650	-62.150	-62.650	-63.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	18.025	95.025
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	18.025	95.025
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	18.025	95.025
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	721.000	196.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	721.000	196.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.683	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	10.814	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	869	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. 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	11.683	55.000	35.000	35.000	756.000	231.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.683	-55.000	-35.000	-35.000	-737.975	-135.975
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-68.299	-105.750	-111.650	-97.150	-800.625	-199.125

Erläuterungen

SK 681101

Zuweisung zu den Investitionsmaßnahmen im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts (grds. 50 % verteilt über 5 Jahre)

SK 783101

Das Spielplatzkonzept sieht eine Reduzierung der Spielplätze bei gleichzeitiger Steigerung der Qualität der verbleibenden vor.



Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Oberhalb der Wertgrenze							
I16.000013 Überplanung Stadtgarten	0,00	0	0	0	0	721.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	18.025	90.125
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	721.000	0
I16.000014 Spielgeräte	10.065,42	50.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.065,42	50.000	0	0	0	0	0
I18.000027 Spielgeräte	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
I20.000006 Freiraumvernetzung, Grüngürtel	0,00	0	0	0	0	0	196.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	4.900
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	196.000
Summe	10.065,42	50.000	30.000	0	30.000	751.000	226.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.617,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.02.01	Friedhöfe	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
Produktverantw.	Dietmar Maaßen Karl Theunissen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe in Straelen, Herongen und Niederdorf		
Leistungsbeschr.	Durchführung von Bestattungen, Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen und der Ehrenmale Kalkulation und Erhebung von Friedhofsgebühren		
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestattungsangebotes auf den kommunalen Friedhöfen, Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe als Teil der öffentlichen Grünanlagen		
Zielgruppen	Einwohner, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetze NRW, Satzungen		
politische Gremien	Rat, Ausschuss für Bürgerdienste		
Anlagevermögen	158.585,57 €		
Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0,1	0,1	0,4
tariflich Beschäftigte	0,5	0,636	0,636
Gesamt	0,6	0,736	1,036



Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558	583	658	1.309	2.491	3.716
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	558	583	658	1.309	2.491	3.716
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.666	304.040	304.040	304.040	304.040	304.040
	431101 Verwaltungsgebühren	216	540	540	540	540	540
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.284	303.500	303.500	303.500	303.500	303.500
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	71.166	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205	1.260	1.080	1.080	1.080	1.080
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.205	1.260	1.080	1.080	1.080	1.080
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	589	600	600	600	600	600
	448101 Erstattungen vom Land	589	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.070	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	15.316	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	754	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	369.089	306.483	306.378	307.029	308.211	309.436
11	- Personalaufwendungen	44.795	44.237	77.920	78.900	79.850	80.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	124.826	117.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	986	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	31.350	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.123	3.000	0	0	0	0
	525101 Fahrzeughaltung	266	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.173	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527601 Unternehmervergütungen	88.756	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.905	5.700	2.525	2.946	3.288	3.763
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	967	295	1.295	1.295	1.295	1.295
	542201 Mieten und Pachten	75	75	75	75	75	75
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0	100	100	100	100	100
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0	120	120	120	120	120
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	89	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	803	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.494	167.232	190.740	192.141	193.433	194.858
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	191.595	139.252	115.638	114.888	114.777	114.577
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	191.595	139.252	115.638	114.888	114.777	114.577
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	191.595	139.252	115.638	114.888	114.777	114.577
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	157.826	155.908	171.306	167.443	167.069	166.981
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	103.918	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.157	3.722	9.137	5.499	5.534	5.617
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	2.445	4.271	4.103	4.145	4.182
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	35.625	18.493	28.871	30.052	29.426	30.154
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.961	13.056	9.103	8.604	8.890	8.987
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	657	497	772	663	669	664
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.509	4.695	6.152	5.521	5.405	4.377
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	33.769	-16.656	-55.668	-52.555	-52.292	-52.403

Erläuterungen

SK 431101

Verwaltungsgebühren für die Aufstellung von Gedenkplatten und Gedenkmälern

SK 432101

Der hier veranschlagte Betrag steht unter dem Vorbehalt der anstehenden Gebührenkalkulation.



SK 441101

Im Rahmen des Abrisses der alten Lagerhalle am Soatspad und dem Neubau von Fertiggaragen neben der Leichenhalle hat sich die verpachtete Nutzfläche leicht verkleinert. Aufgrund dessen ist ein geringerer monatlicher Mietzins von nur noch 90,00 € statt vorher 105,00 € zu zahlen. Der Jahresansatz muss deshalb entsprechend verringert werden.

SK 448101

Pflegepauschale für die Unterhaltung der Kriegsgräber auf den Friedhöfen am Ostwall in Straelen und an der Bergstraße in Herongen

SK 521101

Nach Starkregenereignissen und im Rahmen der allgemeinen Wegeunterhaltung wird zur Ausbesserung der Friedhofswege und Zugänge Verdichtungsmaterial in Form von Splitt benötigt.

SK 524101

25.000 € Abfallbeseitigung auf den Friedhöfen Ostwall, Bergstraße und Niederdorf.
5.000 € Schichtwasserproblematik in Straelen am Ostwall - Bodenaustausch und Transport zur Deponie.
Die Maßnahme wird nach Abschluss der Arbeiten sukzessive zurückgefahren. Ein Prozessende ist aufgrund der weiterhin vorhandenen Erdbestattungen als Flach- oder Tiefengrab nicht absehbar.

SK 525501

Im Jahre 2018 sollen die Räume in der Leichen- bzw. Einsegnungshalle Herongen mit verschiedenen Dekorationsartikeln optisch aufgewertet werden, da das vorhandene Inventar in die Jahre gekommen und nicht mehr zeitgemäß ist.

An den Wänden in den beiden Kühlzellen sollen Motivbilder aufgehängt werden.

Das Inventar im Aufenthaltsraum des städtischen Personals sowie der Umkleieraum für die Geistlichkeit soll mit neuen Einrichtungsgenständen (Tisch, Stühle, Schrank) modernisiert werden.

SK 527601

Pflegepauschale sowie Entgelt für das Abräumen von Grabstätten - 70.000 €
EDV-Kosten für das Friedhofsverwaltungsprogramm "elfried" - 2.000 €

SK 528101

Für die Einsegnungs- und Leichenhallen in Straelen und Herongen sowie für die Innendekoration der Leichenhallen werden sogenannte Flüssigwachskerzen benötigt.

SK 542201

Pacht für den Behelfsparkplatz am Friedhof Herongen, Bergstraße

SK 543111

Dienstliche Mobiltelefone der Mitarbeiter bei den Friedhöfen im Rahmen von Beisetzungen



Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.919	305.900	305.720	305.720	305.720	305.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.709	160.835	183.615	184.495	185.345	186.195
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.209	145.065	122.105	121.225	120.375	119.525
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	525	6.825	34.125	40.950	34.125
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	525	6.825	34.125	40.950	34.125
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	525	6.825	34.125	40.950	34.125
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	21.000	273.000	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	21.000	273.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.669	19.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	9.817	19.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.852	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	13.669	40.000	277.500	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.669	-39.475	-270.675	29.125	35.950	29.125
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	150.540	105.590	-148.570	150.350	156.325	148.650

Erläuterungen

SK 681101

Zuschuss zur Umgestaltung der Friedhofsanlage im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts (IHK)

SK 783101

Grabverbaulemente - 2.500 €

Erstausstattung des neu errichteten Trauerhauses - 2.000 €



Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Oberhalb der Wertgrenze							
I17.000021 Umgestaltung Friedhof	0,00	21.000	273.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	525	6.825	0	34.125	40.950	34.125
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	21.000	273.000	0	0	0	0
Summe	0,00	21.000	273.000	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	13.668,98	19.000	4.500	0	5.000	5.000	5.000



Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13.03.01	Feld- u. Wirtschaftswege	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung		
Produktverantw.	N.N. Jürgen Flücht (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege		
Leistungsbeschr.	Planung, Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege Kontrolle der Nutzung und Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen		
Ziele	Bereitstellung von bedarfsgerechten Feld- und Wirtschaftswegen zur Erschließung der landwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich		
Zielgruppen	Einwohner, Allgemeinheit, Anlieger		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat		
Anlagevermögen	5.089.659,79 €		
Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,647	0,647	0,647
Gesamt	0,647	0,647	0,647



Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.416	201.416	195.376	195.927	196.477	196.477
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	201.416	201.416	195.376	195.927	196.477	196.477
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418	468	468	468	468	468
	431101 Verwaltungsgebühren	50	100	100	100	100	100
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368	368	368	368	368	368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	103	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	103	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.110	40.196	50.848	20.831	100.196	196
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96	96	748	748	96	96
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0	40.000	50.000	19.983	100.000	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.014	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	207.048	242.081	247.893	218.426	298.341	198.341
11	- Personalaufwendungen	43.244	45.300	46.000	46.550	47.100	47.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	88.736	193.000	149.800	149.800	249.800	149.800
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	75.097	178.500	135.000	135.000	235.000	135.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	13.639	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.166	250.166	244.778	245.328	245.227	245.227
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.146	488.466	440.578	441.678	542.127	442.677
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-175.099	-246.385	-192.685	-223.252	-243.785	-244.335
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-175.099	-246.385	-192.685	-223.252	-243.785	-244.335



Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-175.099	-246.385	-192.685	-223.252	-243.785	-244.335
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	261.099	229.284	277.550	273.707	273.829	273.536
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	249.744	218.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.639	3.272	8.122	4.888	4.919	4.993
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	3.261	3.797	3.647	3.685	3.717
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.598	2.603	3.327	3.145	3.249	3.284
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	145	55	73	60	59	57
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	973	2.093	2.232	1.967	1.918	1.485
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-436.197	-475.669	-470.236	-496.959	-517.614	-517.871

Erläuterungen

SK 431101

Gebühren für Gestattungsverträge 100,00 €

SK 446101

Nutzungsentgelt WKA in Herongen an der A 40

SK 458301

Inanspruchnahme Rückstellungen zur Beseitigung von Frostschäden (2018 und 2019); Instandhaltung Zum Blanken (2020)

SK 522101

2018

Beseitigung von Winterschäden und allgemeine Unterhaltung der Wirtschaftswege um eine weitere Zersetzung der Wirtschaftswege zu vermeiden. 130.000 €
Entsorgung Bankettschälgut 5.000 €

2019

Beseitigung von Winterschäden und allgemeine Unterhaltung der Wirtschaftswege um eine weitere Zersetzung der Wirtschaftswege zu vermeiden. 130.000 €
Entsorgung Bankettschälgut 5.000 €

2020

Beseitigung von Winterschäden und allgemeine Unterhaltung der Wirtschaftswege um eine weitere Zersetzung der Wirtschaftswege zu vermeiden. 130.000 €
Entsorgung Bankettschälgut 5.000 €
Erneuerung der Wegebefestigung Zum Blanken 100.000 €



2021

Beseitigung von Winterschäden und allgemeine Unterhaltung der Wirtschaftswege um eine weitere Zersetzung der Wirtschaftswege zu vermeiden. 130.000 €
Entsorgung Bankettschälgut 5.000 €

SK 524101

Beiträge / Erschwernisbeiträge Wasser- und Bodenverbände



Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.217	200	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.959	238.300	195.800	196.350	296.900	197.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.741	-238.100	-194.400	-194.950	-295.500	-196.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.700	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	340	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	1.360	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	55.000	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	55.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	55.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700	5.000	3.000	-52.000	3.000	3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-357.041	-233.100	-191.400	-246.950	-292.500	-193.050

Erläuterungen

SK 682201

Verkauf von Wirtschaftswegen.



Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Oberhalb der Wertgrenze							
I19.000019 Erneuerung eines Wirtschaftswegs in Auwel	0,00	0	0	0	55.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	55.000	0	0
Summe	0,00	0	0	0	55.000	0	0



Produktbeschreibung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13.03.02	Wald- u. Forstwirtschaft	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung		
Produktverantw.	Thomas Linßen Jonas Angenendt (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Stadtwaldes		
Leistungsbeschr.	Durchführung von forstwirtschaftlichen Maßnahmen im Bereich der städt. Waldflächen Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten		
Ziele	Erhaltung von Teilen des Stadtwaldes als Ruhe- und Erholungsbereich		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat		
Anlagevermögen	296.796,21 €		
Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,231	0,231	0,231
Gesamt	0,231	0,231	0,231



Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.550	600	300	300	300	300
	442101 Erträge aus dem Verkauf	2.550	600	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen u. 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	2.550	600	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	16.279	17.100	17.800	18.050	18.300	18.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.993	10.910	18.500	18.500	18.500	18.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	8.993	10.910	11.500	11.500	11.500	11.500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.646	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.918	31.210	39.500	39.750	40.000	40.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-26.368	-30.610	-39.200	-39.450	-39.700	-39.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-26.368	-30.610	-39.200	-39.450	-39.700	-39.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.368	-30.610	-39.200	-39.450	-39.700	-39.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-464



Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	0	0	0	0	0	-464
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.707	3.244	5.400	4.216	4.246	3.688
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.370	1.168	2.538	1.528	1.537	1.560
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	1.019	1.186	1.140	1.151	1.162
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	179	0	200	200	200	200
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	833	394	768	726	750	758
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	21	8	11	9	9	8
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	304	654	698	615	599	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.075	-33.854	-44.600	-43.666	-43.946	-44.102

Erläuterungen

SK 442101

Erträge aus dem Holzverkauf

SK 521101

Unterhaltung des städt. Forstes

SK 529101

Entgelt für ein Dienstleistungsvertrag zur Bewirtschaftung der "Winkler's Allee"

SK 543201

Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft - 60 €

Kosten im Bereich der Forstbetriebsgemeinschaft Geldern für die Betriebsleitung / Beförsterung 39,27 € je Hektar.



Teilfinanzplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584	600	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.755	31.210	39.500	39.750	40.000	40.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.170	-30.610	-39.200	-39.450	-39.700	-39.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-26.170	-30.610	-39.200	-39.450	-39.700	-39.950



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.299	57.477	72.477	2.952	3.277	3.277
	414001 Bundeszuweisungen	20.945	48.750	65.000	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	4.100	7.000	5.200	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.254	1.727	2.277	2.952	3.277	3.277
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0	15.000	50.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen u. 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	27.299	72.477	122.477	7.952	8.277	8.277
11	- Personalaufwendungen	46.848	49.100	49.000	49.550	50.100	50.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	36.061	84.000	112.000	4.000	4.000	4.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.061	80.000	108.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.773	3.990	3.140	3.815	4.140	4.140
15	- Transferaufwendungen	8.263	8.270	8.470	8.470	8.470	8.470
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.945	147.760	173.610	66.835	67.710	68.260
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.646	-75.283	-51.133	-58.883	-59.433	-59.983
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-66.646	-75.283	-51.133	-58.883	-59.433	-59.983
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-66.646	-75.283	-51.133	-58.883	-59.433	-59.983
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.568	38.500	35.500	35.500	35.500	34.386
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	31.568	38.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	0	0	0	0	0	-1.114
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.048	26.140	20.259	17.448	17.488	16.144
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.828	18.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.962	2.938	6.091	3.666	3.689	3.744
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	2.445	4.034	3.875	3.915	3.950
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	454	671	439	415	428	433
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	14	16	21	17	17	16
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	790	1.570	1.674	1.475	1.439	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-45.126	-62.923	-35.892	-40.831	-41.421	-41.740



Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.045	70.750	120.200	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.530	143.770	170.470	63.020	63.570	64.120
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.485	-73.020	-50.270	-58.020	-58.570	-59.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.520	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	13.520	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.520	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	859	10.000	10.000	10.000	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	859	10.000	10.000	10.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.685	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.685	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	2.544	10.000	10.000	10.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.976	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-85.508	-83.020	-60.270	-68.020	-58.570	-59.120



Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz	
Produktinformationen			
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung		
Produktverantw.	Thomas Linßen N.N. (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Klimaschutzmanagement, zentrale Informationsstelle zu Umweltfragen für Bürger und Verwaltung Verwaltungsaufgaben im Bereich des Umweltschutzes in Abstimmung mit den Sonderordnungsbehörden, Führung des Ökokontos		
Leistungsbeschr.	Strategische Energie- und Klimaschutzplanung Planung, Erstellung und Betreuung von Ausgleichsflächen im Rahmen des Ökokontos zur Realisierung und Sicherung des landschaftsrechtlichen Ausgleichs, fachliche Stellungnahmen und Beratung zu Umweltfragen		
Ziele	Beachtung der Umweltschutzbelange, nachhaltiger Umweltschutz		
Zielgruppen	Einwohner, Allgemeinheit, Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat, Haupt- und Finanzausschuss		
Anlagevermögen	313.145,16 €		
Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,581	0,581	0,581
Gesamt	0,581	0,581	0,581



Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.299	57.477	72.477	2.952	3.277	3.277
	414001 Bundeszuweisungen	20.945	48.750	65.000	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	4.100	7.000	5.200	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.254	1.727	2.277	2.952	3.277	3.277
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0	15.000	50.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen u. 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	27.299	72.477	122.477	7.952	8.277	8.277
11	- Personalaufwendungen	46.848	49.100	49.000	49.550	50.100	50.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	36.061	84.000	112.000	4.000	4.000	4.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.061	80.000	108.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.773	3.990	3.140	3.815	4.140	4.140
15	- Transferaufwendungen	8.263	8.270	8.470	8.470	8.470	8.470
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.945	147.760	173.610	66.835	67.710	68.260
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.646	-75.283	-51.133	-58.883	-59.433	-59.983
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-66.646	-75.283	-51.133	-58.883	-59.433	-59.983
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-66.646	-75.283	-51.133	-58.883	-59.433	-59.983
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.568	38.500	35.500	35.500	35.500	34.386
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	31.568	38.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	0	0	0	0	0	-1.114
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.048	26.140	20.259	17.448	17.488	16.144
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.828	18.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.962	2.938	6.091	3.666	3.689	3.744
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	2.445	4.034	3.875	3.915	3.950
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	454	671	439	415	428	433
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	14	16	21	17	17	16
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	790	1.570	1.674	1.475	1.439	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-45.126	-62.923	-35.892	-40.831	-41.421	-41.740

Erläuterungen

SK 414001

KFW Zuschuss (Programm 432) in Höhe von 65 % der förderfähigen Gesamtkosten für die "Energetische Stadtsanierung - Integrierter Quartierskonzept und Sanierungsmanager".

Im Förderzeitraum 2015 - 2018 wird im "Klimaquartier Vogelsiedlung" eine Sanierungskampagne mit externem Sanierungsmanager durchgeführt.

Die entsprechenden Kosten werden im SK 529101 ausgewiesen.

Für das Jahr 2018 ist außerdem der Zuschuss zum Programmbeitrag zum european energy award ausgewiesen (5.200 €).

SK 442101

Aufgrund laufender Verhandlungen mit Investoren ist durch den Verkauf von Ökopunkten in 2018 mit einem Ertrag in Höhe von ca. 50.000 Euro zu rechnen.

SK 481501

Verrechnung von 6 % der Konzessionsabgabe aus Strom und Gas gemäß EPAP (gegen Produkt 11.02.01)

SK 521101

Die Mittel werden für die Unterhaltung der Ausgleichsflächen benötigt.

SK 529101

Mittelbedarf für das Sanierungsmanagement im Klimaquartier Vogelsiedlung. Es erfolgt eine 65%-ige Förderung (siehe SK 414001).

Maßnahmen im Rahmen des European Energy Awards werden im Jahr 2018 letztmalig durchgeführt.



SK 531701

Das NABU Naturschutzzentrum Gelderland ist seit 2006 aufgrund geänderter Förderbestimmungen des Landes NRW auf die Kofinanzierung durch die betreuten Kommunen Geldern und Straelen sowie des Kreises Kleve angewiesen.

In Straelen werden konkret die Naturschutzgebiete Holter Bruch und Hangmoor, sowie das Landschaftsschutzgebiet Straelener Veen durch das Naturschutzzentrum fachlich betreut (Pflege, Artenmonitoring etc.).

Für die Förderperiode 2018-2020 ist ein nach den Verrechnungseinheiten der FöBS leicht erhöhter jährlicher Betrag in Höhe von 1.800 Euro zur Kofinanzierung eingeplant.

SK 531801

Entschädigungszahlungen für Extensivierung von landwirtschaftlichen Flächen im Rahmen von laufenden geschlossenen Verträgen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft



Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.045	70.750	120.200	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.530	143.770	170.470	63.020	63.570	64.120
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.485	-73.020	-50.270	-58.020	-58.570	-59.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.520	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	13.520	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.520	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	859	10.000	10.000	10.000	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	859	10.000	10.000	10.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.685	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.685	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	2.544	10.000	10.000	10.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.976	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-85.508	-83.020	-60.270	-68.020	-58.570	-59.120



Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Oberhalb der Wertgrenze							
I16.000015 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
Summe	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	2.543,78	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155	155	116	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155	155	116	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.842	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	431101 Verwaltungsgebühren	3.842	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. 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	3.997	5.055	5.316	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	206.502	220.942	224.247	226.700	229.150	231.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	20.553	10.000	15.000	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	20.553	10.000	15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668	668	294	177	177	177
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	576.200	5.000	5.000	5.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	0	571.200	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.718	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	21.718	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.441	257.610	836.741	252.877	255.327	257.777
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-250.444	-252.555	-831.424	-247.677	-250.127	-252.577
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-250.444	-252.555	-831.424	-247.677	-250.127	-252.577
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-250.444	-252.555	-831.424	-247.677	-250.127	-252.577



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-11.137
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	0	0	0	0	0	-11.137
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	79.248	96.934	113.443	98.412	98.429	84.508
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	35.888	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	33.184	16.947	30.456	18.331	18.445	18.722
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	16.303	18.983	18.236	18.423	18.587
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.765	3.392	2.632	2.488	2.570	2.599
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	116	97	129	106	104	100
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.295	15.695	16.743	14.751	14.386	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-329.692	-349.490	-944.867	-346.089	-348.556	-348.222



Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.842	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.820	250.700	828.400	244.500	246.800	249.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.978	-245.800	-823.200	-239.300	-241.600	-243.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-279.978	-245.800	-823.200	-239.300	-241.600	-243.900



Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Produktinformationen

Produktart	Freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Stabstelle Stadtmarketing		
Produktverantw.	Uwe Bons Annika Humble (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Positionierung der Stadt Straelen Förderung und Entwicklung des Tourismus, Durchführung von Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen, Geschäftsstelle "Verkehrsverein" Förderung von Netzwerken und Clustern		
Leistungsbeschr.	Standortmarketing für die Stadt Straelen zur Stärkung der Außen- und Innenwirkung Kooperationen mit örtlichen Partnern wie dem Verein "AusStraelen", dem Verkehrsverein Kooperation mit Einzelhändlern und Gastronomen, Kreditinstituten und Verbänden Stärkung der Einkaufslagen		
Ziele	Stärkung der Straelener Innenstadt Touristische Profilierung der Stadt Straelen als Ziel für Kurzurlauber und als Ausflugsziel Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Straelen Stärkung von Einzelhandel und Gastronomie		
Zielgruppen	Gastronomie und Einzelhandel, Einwohner, Bürger, Besucher und Kunden aus dem Umfeld		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses f. Wirtschaft u. Tourismus		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus		
Anlagevermögen	1.692,35 €		
Stellen laut Stellenplan	2016 2017 2018		
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,234	2,351	2,351
Gesamt	2,234	2,351	2,351



Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155	155	116	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155	155	116	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.842	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	431101 Verwaltungsgebühren	3.842	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. 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	3.997	5.055	5.316	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	112.811	138.900	135.000	136.450	137.900	139.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	17.553	10.000	15.000	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	17.553	10.000	15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668	668	294	177	177	177
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.465	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	17.465	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.496	165.568	166.294	152.627	154.077	155.527
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-144.499	-160.513	-160.977	-147.427	-148.877	-150.327
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	-144.499	-160.513	-160.977	-147.427	-148.877	-150.327
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-144.499	-160.513	-160.977	-147.427	-148.877	-150.327



Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-9.281
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	0	0	0	0	0	-9.281
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	57.710	66.003	76.087	65.828	65.762	54.061
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	26.255	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	22.923	11.890	20.304	12.221	12.297	12.481
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	8.152	9.491	9.118	9.212	9.293
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.348	2.800	2.230	2.108	2.178	2.202
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	104	82	109	89	88	85
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.079	13.079	13.952	12.292	11.988	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-202.210	-226.516	-237.064	-213.256	-214.640	-213.669

Erläuterungen

SK 431101

Die Nachfrage nach Stadtführungen und Agrotouren entwickelt sich sehr positiv, sodass eine leichte Steigerung eingeplant werden kann.

SK 527601

Erstellung eines Konzeptes zur künftigen strategischen Ausrichtung von Stadtmarketing und Tourismus

SK 543291

Anzeigen in Broschüren (Reisedienst, Kataloge NiederrheinTourismus) - 5.000 Euro
 Veranstaltungen (u.a. Niederrheinischer Radwandertag) - 2.000 Euro
 Messen und Ausstellungen u.a. Freizeitmesse Kalkar - 3.000 Euro
 Flyer und Broschüren (Nachdruck und Neuauflage) - 4.000 Euro
 Marketingaktionen - 2.000 Euro



Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.842	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.447	164.900	166.000	152.450	153.900	155.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.605	-160.000	-160.800	-147.250	-148.700	-150.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-146.605	-160.000	-160.800	-147.250	-148.700	-150.150



Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Produktart	Freiwillige Aufgabe		
Verantw.Org.Einheit	Stabstelle Stadtmarketing		
Produktverantw.	Uwe Bons Annika Humble (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Bestands- und Kontaktpflege zu Unternehmen der Wirtschaft mit der Kernkompetenz Agrobusiness/Ansiedlungsförderung sowie Entwicklung von Standortfaktoren Grenzüberschreitende Netzwerke Beratung von Unternehmen, Marketing Innenstadtentwicklung Veranstaltung mit und für Unternehmen Umsetzung des CSI-Prozesses; Verleihung des Wirtschaftspreises "Grüne Couch" Vermarktung der Gewerbeflächen		
Leistungsbeschr.	Akquisition von Gewerbebetrieben sowie entsprechende Beratung Alle Aktivitäten zur Förderung einer ortsverträglichen Gewerbeansiedlung Geschäftsführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) Stärken und Potenziale des Wirtschaftsstandorts Straelen nach nach innen und außen kommunizieren		
Ziele	Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen für die Unternehmensentwicklung Straelen als optimalen Wohn- und Arbeitsstandort positionieren Standortbindung der Unternehmen erhöhen Schaffung optimaler Voraussetzungen für die Ansiedlung und Gründung von Unternehmen		
Zielgruppen	Vorhandene und ansiedlungswillige Gewerbebetriebe, Existenzgründungswillige		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Ortsrecht		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus		
Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	1	1	1



Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 u. 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	93.691	82.042	89.247	90.250	91.250	92.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.000	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	3.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	576.200	5.000	5.000	5.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	0	571.200	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.253	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.944	92.042	670.447	100.250	101.250	102.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-105.944	-92.042	-670.447	-100.250	-101.250	-102.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-105.944	-92.042	-670.447	-100.250	-101.250	-102.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-105.944	-92.042	-670.447	-100.250	-101.250	-102.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-1.856



Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	0	0	0	0	0	-1.856
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	21.538	30.931	37.356	32.584	32.667	30.447
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	9.633	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.261	5.057	10.152	6.110	6.148	6.241
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	8.152	9.491	9.118	9.212	9.293
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	417	592	402	380	393	397
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	12	15	20	16	16	16
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.216	2.616	2.790	2.458	2.398	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-127.482	-122.973	-707.803	-132.834	-133.917	-134.553

Erläuterungen

SK 531201

Eigenanteil der Stadt Straelen am kreisweiten Förderprojekt zum Breitbandausbau.

SK 531801

Zuschuss zum Agrobusiness Niederrhein e.V.

SK 543291

Städtische Ausgaben der Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.373	85.800	662.400	92.050	92.900	93.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.373	-85.800	-662.400	-92.050	-92.900	-93.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-133.373	-85.800	-662.400	-92.050	-92.900	-93.750



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.853.288	24.764.500	26.203.000	27.063.000	27.888.000	29.063.000
	401101 Grundsteuer A	371.677	400.000	385.000	390.000	395.000	400.000
	401201 Grundsteuer B	2.019.721	2.510.000	2.690.000	2.730.000	2.770.000	2.810.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	24.223	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	401301 Gewerbesteuer	23.458.213	12.050.000	12.580.000	13.000.000	13.260.000	13.850.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	21.002	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	6.570.815	6.975.000	7.330.000	7.750.000	8.195.000	8.660.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.516.302	1.910.000	2.230.000	2.175.000	2.230.000	2.280.000
	403101 Vergnügungssteuer	129.605	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	403201 Hundesteuer	92.207	92.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	649.522	667.500	695.000	725.000	745.000	770.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605.426	2.242.970	3.517.000	860.000	710.000	730.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	46.140	115.170	0	0	0	0
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	1.559.286	2.127.800	2.920.000	860.000	710.000	730.000
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	0	0	597.000	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	205	200	200	200	200	200
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.205.815	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	1.132.692	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	61.000	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.587	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	128	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	31	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	10.378	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	37.664.733	27.077.670	29.790.200	27.993.200	28.668.200	29.863.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	373.758	380.500	390.300	394.000	397.800	401.600
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	359.318	362.000	373.300	377.000	380.800	384.600



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätig .verb. Untern./Sonderv	14.440	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	465.800	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.784.249	23.771.800	17.463.500	16.976.000	14.933.800	15.594.300
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	649.719	642.100	643.150	669.400	630.900	630.100
	534101 Gewerbesteuerumlage	2.752.241	1.140.000	1.195.000	1.235.000	1.260.000	1.315.000
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	2.673.606	1.095.000	1.140.000	1.175.000	0	0
	537101 Allgemeine Umlagen an das Land	1.834.220	1.904.500	0	0	0	0
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	11.048.881	11.550.000	8.840.000	8.475.000	7.930.000	8.310.000
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	6.498.132	7.110.000	5.215.000	5.025.000	4.705.000	4.930.000
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	49.692	51.000	57.550	58.100	58.700	59.300
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	93.664	93.000	67.800	68.500	69.200	69.900
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	184.093	186.200	305.000	270.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695.742	120.200	205.200	205.200	205.200	205.200
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	127.758	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	-25.868	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	50.193	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	549302 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Töchter)	132	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	1.543.500	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	27	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.853.749	24.738.300	18.059.000	17.575.200	15.536.800	16.201.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.810.984	2.339.370	11.731.200	10.418.000	13.131.400	13.662.100
19	+ Finanzerträge	421.197	362.640	410.110	484.975	289.290	274.600
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	25.000	22.000	17.500	20.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	421.197	362.640	385.110	462.975	271.790	254.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.232.181	2.702.010	12.116.310	10.880.975	13.403.190	13.916.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.232.181	2.702.010	12.116.310	10.880.975	13.403.190	13.916.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.911	12.500	13.400	13.400	13.400	13.400
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	11.911	12.500	13.400	13.400	13.400	13.400
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	7.582	34.747	43.149	36.128	35.935	34.966
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.423	7.573	7.092	6.704	6.926	7.002
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	159	27.174	36.057	29.424	29.009	27.964
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	10.236.510	2.679.763	12.086.561	10.858.247	13.380.655	13.895.134



Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.308.992	27.325.140	30.200.310	28.478.175	28.957.490	30.137.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.635.637	24.202.300	17.938.800	17.452.000	15.409.100	16.075.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.673.355	3.122.840	12.261.510	11.026.175	13.548.390	14.061.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383.745	1.437.100	1.603.100	1.638.100	1.708.100	1.818.100
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	914.096	948.000	1.115.000	1.150.000	1.220.000	1.330.000
	681111 Schulpauschale	426.355	446.600	428.100	428.100	428.100	428.100
	681121 Sportpauschale	43.294	42.500	60.000	60.000	60.000	60.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.745	1.437.100	1.603.100	1.638.100	1.708.100	1.818.100
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.309.100	829.500	600.000	600.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	0	1.000	686.100	229.500	0	0
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	0	0	623.000	600.000	600.000	600.000
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	1.000	1.309.100	829.500	600.000	600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.383.745	1.436.100	294.000	808.600	1.108.100	1.218.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	13.057.100	4.558.940	12.555.510	11.834.775	14.656.490	15.280.000



Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen
Produktverantw.	Jannick Werner Pierre Keyzers (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Produktunabhängige Finanzleistungen, z. B. Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen Allgemeine Zuweisungen wie z. B. Investitionspauschale, Fachpauschalen Allgemeine Umlagen wie z. B. Kreisumlage, Solidaritätsumlage, Zuweisungen, soweit nicht dem jeweiligen Produktbereich zugeordnet Umlagenabrechnung (Gewerbsteuer einschl. Fonds Deutsche Einheit)
Leistungsbeschr.	Veranschlagung der allgemeinen Finanzaufwendungen an die Stadt Straelen sowie an Dritte
Ziele	Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte
Zielgruppen	Produktverantwortliche
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.853.288	24.764.500	26.203.000	27.063.000	27.888.000	29.063.000
	401101 Grundsteuer A	371.677	400.000	385.000	390.000	395.000	400.000
	401201 Grundsteuer B	2.019.721	2.510.000	2.690.000	2.730.000	2.770.000	2.810.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	24.223	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	401301 Gewerbesteuer	23.458.213	12.050.000	12.580.000	13.000.000	13.260.000	13.850.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	21.002	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	6.570.815	6.975.000	7.330.000	7.750.000	8.195.000	8.660.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.516.302	1.910.000	2.230.000	2.175.000	2.230.000	2.280.000
	403101 Vergnügungssteuer	129.605	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	403201 Hundesteuer	92.207	92.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	649.522	667.500	695.000	725.000	745.000	770.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559.286	2.189.770	3.517.000	860.000	710.000	730.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0	61.970	0	0	0	0
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	1.559.286	2.127.800	2.920.000	860.000	710.000	730.000
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	0	0	597.000	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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.143.070	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	1.132.692	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	10.378	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	37.555.643	27.024.270	29.790.000	27.993.000	28.668.000	29.863.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	359.318	362.000	373.300	377.000	380.800	384.600
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	359.318	362.000	373.300	377.000	380.800	384.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.134.530	23.129.700	16.820.350	16.306.600	14.302.900	14.964.200
	534101 Gewerbesteuerumlage	2.752.241	1.140.000	1.195.000	1.235.000	1.260.000	1.315.000
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	2.673.606	1.095.000	1.140.000	1.175.000	0	0
	537101 Allgemeine Umlagen an das Land	1.834.220	1.904.500	0	0	0	0
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	11.048.881	11.550.000	8.840.000	8.475.000	7.930.000	8.310.000



Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	6.498.132	7.110.000	5.215.000	5.025.000	4.705.000	4.930.000
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	49.692	51.000	57.550	58.100	58.700	59.300
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	93.664	93.000	67.800	68.500	69.200	69.900
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	184.093	186.200	305.000	270.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945.900	120.200	205.200	205.200	205.200	205.200
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	127.758	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	224.316	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	50.193	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	549302 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Töchter)	132	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	1.543.500	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.439.747	23.611.900	17.398.850	16.888.800	14.888.900	15.554.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.115.896	3.412.370	12.391.150	11.104.200	13.779.100	14.309.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. 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)	10.115.896	3.412.370	12.391.150	11.104.200	13.779.100	14.309.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.115.896	3.412.370	12.391.150	11.104.200	13.779.100	14.309.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.911	12.500	13.400	13.400	13.400	13.400
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	11.911	12.500	13.400	13.400	13.400	13.400
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.522	30.832	39.286	32.499	32.192	31.188
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.522	3.787	3.400	3.214	3.320	3.356
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	27.045	35.887	29.285	28.872	27.832
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	10.124.285	3.394.038	12.365.264	11.085.101	13.760.308	14.291.212



Erläuterungen

Anmerkung:

Bei den Steuererträgen werden für die Folgejahre Steigerungsraten aufgrund des Orientierungsdatenerlasses der Landesregierung angenommen.

SK 401202

Grundsteuer für die Liegenschaften der städtischen Töchter

SK 401301

Ansatz aufgrund einer fiktiven Sollstellung. Zusätzlich wurden Gespräche mit den größten Gewerbesteuerzahlern geführt, deren Ergebnisse hier berücksichtigt wurden.

SK 401302

Gewerbesteuer des Versorgungs- und Verkehrsbetriebs

SK 402101

Gemäß Vorjahreserträgen plus Steigerung gemäß Orientierungsdatenerlass werden 8,616 Mrd. Euro landesweit erwartet; die städtische (geänderte) Schlüsselzahl beträgt 0,0008483.

SK 402201

2017 wurden 1,452 Mrd. € verteilt. Es wurde eine Steigerung gemäß des Orientierungsdatenerlasses angenommen. Die städtische Schlüsselzahl beträgt 0,001239205 und ist damit ggü. dem Vorjahr bemerkbar gesunken.

SK 403101

Es sind keine Änderungen zum Vorjahr zu erwarten.

SK 403201

Es ist mit keinen gravierenden Änderungen zum Vorjahresansatz zu rechnen.

SK 418101

Es wird im Jahr 2018 mit einer Erstattung der Gewerbesteuerumlage in Höhe von rund 78.000 € aufgrund einer fehlerhaften Meldung gerechnet. Zusätzlich wird im Jahr 2018 gemäß der aktuellen Modellrechnung eine ELAG-Erstattung in Höhe rund 2,85 Mio. € erwartet. In den Folgejahren wird mit geringeren ELAG-Erstattungen gerechnet. Ab 2022 sind keine ELAG-Erstattungen mehr zu erwarten.

SK 418201

Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2016

SK 456211

Nachforderungszinsen aufgrund von Gewerbesteuer-Abrechnungen aus Vorjahren.

SK 523301

Beiträge zu verschiedenen Wasser- und Bodenverbänden

SK 534201

Die Finanzierungsbeteiligung am FDE läuft im Jahr 2019 aus.

SK 537101

Die Landesregierung plant ab dem Jahr 2018 die Abschaffung der kommunalen Beteiligung an der Finanzierung des Stärkungspakts Stadtfinanzen ("Kommunalsoli")

SK 537401

Laut Benehmensschreiben soll der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage für die Jahre 2018 und 2019 auf 29,88 % festgesetzt werden.

SK 537501

Laut Benehmensschreiben soll der Hebesatz für die Jugendamtsumlage für das Jahr 2018 auf 17,61 % und für das Jahr 2019 auf 17,71 % festgesetzt werden.

SK 539101

Krankenhausinvestitionsumlage.



Gemäß Gesetzesentwurf der Landesregierung vom 06.09.2017 sollen die Mittel für das Jahr 2018 um 250 Mio. € aufgestockt werden, wovon 40 % durch die Kommunen zu decken sind. Für die Stadt Straelen ergibt sich daraus ein Anteil von voraussichtlich 87.549 €. Auch für die Folgejahre ergibt sich hier eine deutliche Steigerung.

SK 547311

Niederschlagungen auf Forderungen. Betrag kann nur sehr grob aufgrund der Vorjahresergebnisse geschätzt werden.

SK 547321

Niederschlagungen auf Forderungen. Betrag kann nur sehr grob aufgrund der Vorjahresergebnisse geschätzt werden.

SK 549301

Erstattungszinsen aufgrund der Gewerbesteuerabrechnungen aus Vorjahren.

SK 549501

Zuführung zu einer Rückstellung in einer Steuerangelegenheit

SK 481601

fiktive Sollstellung (Grundsteuer für städt. Grundstücke)



Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.486.649	26.962.300	29.790.000	27.993.000	28.668.000	29.863.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.544.023	23.541.700	17.253.650	16.743.600	14.743.700	15.408.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.942.626	3.420.600	12.536.350	11.249.400	13.924.300	14.454.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383.745	1.437.100	1.603.100	1.638.100	1.708.100	1.818.100
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	914.096	948.000	1.115.000	1.150.000	1.220.000	1.330.000
	681111 Schulpauschale	426.355	446.600	428.100	428.100	428.100	428.100
	681121 Sportpauschale	43.294	42.500	60.000	60.000	60.000	60.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.745	1.437.100	1.603.100	1.638.100	1.708.100	1.818.100
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. 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	1.383.745	1.437.100	1.603.100	1.638.100	1.708.100	1.818.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.326.371	4.857.700	14.139.450	12.887.500	15.632.400	16.272.300



Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Beteiligungsverwaltung

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen
Produktverantw.	Thomas Taxen Christiane Linssen (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Straelen an verschiedenen Gesellschaften und Institutionen
Leistungsbeschr.	Wahrnehmung der Vertreterrechte, die sich aus den jeweiligen Beteiligungen ergeben Zentrale Kontaktstelle für die Institutionen, an denen die Stadt Straelen beteiligt ist Gewinnabführungen und Zuschüsse von Eigengesellschaften und Beteiligungen Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen Erstellung des Beteiligungsberichts
Ziele	Nutzung der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung Sicherstellung der Vertreterrechte, die sich aus den jeweiligen Beteiligungen ergeben
Zielgruppen	Organe der jeweiligen Beteiligungsinstitutionen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Verträge, Ratsbeschlüsse
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Anlagevermögen	16.871.104,76 €

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.140	53.200	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	46.140	53.200	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 u. 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	46.140	53.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	14.440	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	14.440	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	465.800	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	649.719	642.100	643.150	669.400	630.900	630.100
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	649.719	642.100	643.150	669.400	630.900	630.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.159	1.126.400	660.150	686.400	647.900	647.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-618.019	-1.073.200	-660.150	-686.400	-647.900	-647.100
19	+ Finanzerträge	365.635	308.400	355.200	425.900	227.100	227.300
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	365.635	308.400	355.200	425.900	227.100	227.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-252.384	-764.800	-304.950	-260.500	-420.800	-419.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-252.384	-764.800	-304.950	-260.500	-420.800	-419.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	859	1.009	798	751	774	782
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	833	986	768	726	750	758
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	26	23	31	25	25	24
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-253.243	-765.809	-305.748	-261.251	-421.574	-420.582

Erläuterungen

SK 523501

Zuschuss an den VVS für die Durchführung des Anruf-Sammel-Taxi-Verkehrs

SK 531501

Zuschuss WFG Kreis Kleve - 10.400 - jährlich + 200

Kostenbeteiligung KomLog - 15.000

Zuschuss WFG Straelen - 30.000

Kapitalzuführung Aqua Fit GmbH - 587.700 - 613.750 - 575.050 - 574.050

Zeile 19:

EK-Verzinsung Abwasserbetrieb

Erhöhung aufgrund der Anwendung des Schütt-aus-Hol-zurück-Verfahren ind den Jahren 2018 und 2019

ab 2019 1% Dividende aus 500.000 € Kapitalerhöhung für die GWS

Gewinnabführung Abwasserbetrieb



Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.635	308.400	355.200	425.900	227.100	227.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.957	660.600	660.150	686.400	647.900	647.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.322	-352.200	-304.950	-260.500	-420.800	-419.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	686.100	229.500	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	0	1.000	686.100	229.500	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	1.000	686.100	229.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-686.100	-229.500	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-302.322	-353.200	-991.050	-490.000	-420.800	-419.800

Erläuterungen

SK 784801

Kapitalzuführung Abwasserbetrieb im Rahmen des Schütt-aus-hol-zurück-Verfahrens.



Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Oberhalb der Wertgrenze							
I17.000032 Kapitalerhöhung Abwasserbetrieb	0,00	0	186.100	0	229.500	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	186.100	0	229.500	0	0
I18.000025 Erhöhung Geschäftsanteile GWS	0,00	0	500.000	0	0	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	686.100	0	229.500	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	1.000	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen
Produktverantw.	Jannick Werner Pierre Keyzers (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Gemeindliche Finanzwirtschaft (Einzahlungen/Auszahlungen, Erträge/Aufwendungen)
Leistungsbeschr.	Ausweis aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben wie z. B. Guthaben- u. Kreditzinsen, Gewinnanteile Kreditaufnahme und Tilgung Gewährung und Tilgung von Darlehen
Ziele	Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte Gewinnbringende Anlegung von nicht benötigten Finanzmitteln soweit möglich bzw. Vermeidung von Verwarentgelten
Zielgruppen	Produktverantwortliche, Darlehensnehmer und -geber
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Kreditverträge
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Anlagevermögen	2.489.261,11 €

Stellen laut Stellenplan	2016	2017	2018
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	205	200	200	200	200	200
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.746	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	61.000	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.587	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	128	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	31	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	62.950	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	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	-250.157	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	-250.184	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	27	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.157	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	313.107	200	200	200	200	200
19	+ Finanzerträge	55.561	54.240	54.910	59.075	62.190	47.300
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	25.000	22.000	17.500	20.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	55.561	54.240	29.910	37.075	44.690	27.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	368.669	54.440	30.110	37.275	44.890	27.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	368.669	54.440	30.110	37.275	44.890	27.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.201	2.906	3.064	2.879	2.969	2.996
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.068	2.800	2.925	2.764	2.856	2.887
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	133	105	140	114	113	108
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	365.468	51.534	27.046	34.396	41.921	24.504

Erläuterungen

SK 446101

Verwaltungskostenbeiträge für gewährte Darlehen.

Zeile 19

Zinserträge für 3 Darlehen an den VVS und 1 Darlehen an den Abwasserbetrieb.

Da ein Darlehen an den VVS im Jahr 2020 vollständig getilgt werden soll, entfallen ab dem Jahr 2021 die entsprechenden Zinserträge.

Zusätzlich sind Zinserträge für weitere Darlehen an den Abwasserbetrieb geplant.

Außerdem sind Zinserträge für zwei Darlehen an den Zweckverband Sekundarschule Straelen/Wachtendonk eingeplant.

Zinserträge für ein Darlehen an ein privatrechtliches Unternehmen.

Zeile 20

Verwahrtgelte für Guthaben auf Bankkonten. Auch bei der Volksbank werden Verwahrtgelte eingeführt. Die EZB erwartet in absehbarer Zeit keine Veränderung der Leitzinsen, wodurch die Verwahrtgelte vermutlich auf einem ähnlichen Niveau verbleiben.



Teilfinanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.708	54.440	55.110	59.275	62.390	47.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.657	0	25.000	22.000	17.500	20.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.051	54.440	30.110	37.275	44.890	27.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. 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	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	623.000	600.000	600.000	600.000
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	0	0	623.000	600.000	600.000	600.000
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	623.000	600.000	600.000	600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-623.000	-600.000	-600.000	-600.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	33.051	54.440	-592.890	-562.725	-555.110	-572.500

Erläuterungen

Nachrichtliche Angabe:

Für den im Jahr 2016 aufgenommenen zinslosen Kredit über 1,2 Mio. € zur Errichtung von Flüchtlingsunterkünften sind Tilgungszahlungen in Höhe von 133.360 € jährlich zu leisten. Zudem werden im Finanzplan folgende Kreditaufnahmen aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" eingeplant: 2018 bis 2020 - jährlich 180.000 €

Die Veranschlagung erfolgt je nach Nutzung als Investitions- oder Liquiditätskredit

Für die Jahre 2018 bis 2021 sind jeweils 600.000 € für die Darlehensgewährung an den Abwasserbetrieb eingeplant. Außerdem ist für das Jahr 2018 die Gewährung eines Darlehens in Höhe von 23.000 € an den Zweckverband Sekundarschule vorgesehen.



Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Oberhalb der Wertgrenze							
I18.000038 Darlehen Abwasserbetrieb	0,00	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
Summe	0,00	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	0	23.000	0	0	0	0



Stellenplan 2018 der Stadt Straelen

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	0	0	0	
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Baudirektor	A 15	1	0	0	
Oberverwaltungsrat	A 14	2	1	0	
Oberbaurat	A 14	0	1	1	
Verwaltungsrat	A 13	4	5	4	
Amtsrat	A 12	6	5	5	
Amtmann	A 11	3	4	3	
Oberinspektor	A 10	1	1	1	
Inspektor	A 9	4	5	3	
<u>Laufbahngruppe 1</u>					
Amtsinspektor	A 9 m. Z.	1	1	1	
Amtsinspektor	A 9	1	1	2,5	
Hauptsekretär	A 8	1	1	1	
Obersekretär	A 7	0	0	0	
Sekretär	A 6	0	0	0	
Assistent	A 5	0	0	0	
Insgesamt:		24	26	22,5	2 Stellen künftig wegfallend (kw)

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
12	0	1	0	
11	7,5	7	6,5	
10	6,1	4	4	
9c	4,5	0	3,5	0,5 Stellen kw nach 31.12.2019
9b	11,741	14,241	9,741	
9a	6,278	5	4,847	
8	17,892	21,755	19,755	
7	5	2	3	
6	19,231	22,731	21,114	
5	15,34	14,963	14,275	1,065 Stellen nach Beendigung der Alterszeit kw
4	2,858	2,5	2,5	
3	0,714	1,264	1,072	
2	0,746	0,882	0,746	
1	0,25	0,25	0,25	
S 15	1	1	1	
S 13	1	1	1	
S 12	0,5	0,5	0,5	
S 11	1,141	1,141	1,5	
S 8a	3,256	2,897	2,897	
S 8b	5,114	7,114	5,114	
S 4	0,222	0	0	
Insgesamt:	110,383	111,238	103,311	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Gliederung
- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1			Summe Produkt	
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Z.	A 9		A 8
01.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung, Pressearbeit	1	0,4	0,3		1 kw			0,3				3
01.01.02	Zentrale Dienste												0
01.01.04	Personalmanagement					1 # / kw			0,7		1		2,7
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,7		1			2				3,7
01.01.07	Grundstücksmanagement												0
01.01.08	Gebäudemanagement		0,15			1							1,15
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle												0
01.01.12	Zahlungsabwicklung												0
01.01.13	EDV												0
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,25		0,65	1					1	2,9
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice			0,1									0,1
02.04.01	Märkte												0
02.05.01	Standesamt				0,6								0,6
03.01.01	Katharinen-Grundschule												0
03.02.01	Hauptschule Straelen												0
03.05.01	Zentrale Schulleistungen			0,1		0,35			0,35				0,8
03.06.01	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk					0,15							0,15
04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege						1						1
04.01.02	Förderungen von Vereinen und Institutionen												0
04.01.03	Begegnungsstätte Herongen												0
04.02.01	Stadtarchiv												0
05.01.01	Grundversorgung SGB XII/allg. soz. Leistungen						0,1	0,125					0,225
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II			0,1			0,85	0,875		0,05			1,875
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG						0,05			0,95			1
05.04.02	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und Asylbewerbern			0,25		0,35							0,6
05.06.01	Unterstützung von Senioren / Sozialversicherungsangelegenheiten												0
06.01.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger								0,65				0,65
06.01.02	Montessori-Kinderhaus					0,05							0,05

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2018 –



Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Summe Produkt	
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Z.	A 9	A 8		
06.02.01	Förderung von Jugeneinrichtung Dritter													0
06.03.01	Eigene Jugeneinrichtungen			0,1										0,1
08.01.01	Förderung von Sportvereinen					0,1								0,1
08.02.01	Sportaußenanlagen					0,2								0,2
08.02.02	bofrost* HALLE			0,1		0,15								0,25
09.01.01	Räumliche Planung		0,4		0,85									1,25
10.02.01	Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Denkmalförderung und -pflege				0,15									0,15
11.01.01	Abfallwirtschaft													0
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze		0,05											0,05
13.02.01	Friedhöfe				0,4									0,4
15.01.02	Wirtschaftsförderung				1									1
	Insgesamt:	1	1	2	3	6	3	1	4	1	1	1	1	24

Mitarbeiter während der Freistellungsphase der Altersteilzeit,

kw: Stellen künftig wegfallend



Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
01.01.0 1	Politische Gremien / Verwaltungsführung				0,5			1		0,162						1,662
01.01.0 2	Zentrale Dienste					0,3					0,872		0,714			1,886
01.01.0 4	Personalmanagement / Personalrat		1			0,3					1,325 (1,065 Stellen #)					2,63
01.01.0 5	Finanzmanagement und Rechnungswesen					1,3		0,9								2,2
01.01.0 6	Steuern und sonstige Abgaben		0,6					2			0,085					2,685
01.01.0 7	Grundstücksmanagement		0,7					0,2142								0,9142
01.01.0 8	Gebäudemanagement		1,3				1	1,9998	3	2	2,3					10,5998
01.01.1 0	Baubetriebshof			1				3	2	12	7				0,25	27,75
01.01.1 1	Externes Förderwesen, Vergabestelle					0,2										0,2
01.01.1 2	Zahlungsabwicklung			1,1				3,5		0,5						5,1
01.01.1 3	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			1		2										3
02.02.0 1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,5		0,83			0,358			1,688
02.02.0 2	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice						0,5	3,75								4,25
02.03.0 1	Feuerschutz					0,1	1									1,1
02.04.0 1	Märkte									0,05						0,05
02.05.0 1	Personenstandswesen					0,4										0,4

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2018 –



Produkt	Bezeichnung	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
03.01.0 1	Grundschule Straelen										1,242					1,242
03.03.0 1	Gymnasium Straelen									0,513	0,67			0,2		1,383
03.05.0 1	Zentrale Schulleistungen							0,5								0,5
03.06.0 1	Sekundarschule										0,649					0,649
04.01.0 1	Veranstaltungen, Heimspflege							0,5								0,5
04.01.0 2	Förderung von Vereinen und Institutionen					0,05										0,05
04.02.0 1	Stadtarchiv				1 (0,5 kw)	0,1										1,1
05.01.0 1	Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen		0,35			1,25	1	1								2,6
05.02.0 1	Grundsicherungsleistunge n nach SGB II		0,6		3	1,75										5,35
05.03.0 1	Leistungen nach AsylBLG		0,05				1									1,05
05.04.0 1	Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern					0,641										0,641
05.04.0 2	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und Asylbewerbern									2,12						2,12
05.06.0 1	Unterstützung von Senioren / Sozialvers.- angelegenh.					0,7										0,7
06.01.0 2	Montessori-Kinderhaus							0,41								0,41
06.03.0 1	Eigene Jugendeinrichtungen			1			0,778									1,778
08.02.0 2	bofrost* HALLE													0,41		0,41
09.01.0 1	Räumliche Planung		0,5					0,031		0,705	0,25					1,486

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2018 –



Produkt	Bezeichnung	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
10.02.0 1	Bauordnung, Denkmalschutz und Pflege			0,15			1				0,25					1,4
11.01.0 1	Abfallwirtschaft		0,4								0,197					0,597
11.02.0 1	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom					0,15										0,15
12.01.0 1	Gemeindestraßen, Parkplätze		1	0,9				0,247			0,25					2,397
12.02.0 1	Straßenreinigung			0,25							0,25					0,5
13.01.0 1	Grün- und Parkanlagen		0,30	0,25				0,031								0,581
13.02.0 1	Friedhöfe					0,5								0,136		0,636
13.03.0 1	Feld- und Wirtschaftswege			0,4				0,247								0,647
13.03.0 2	Wald- und Forstwirtschaft		0,15	0,05				0,031								0,231
14.01.0 1	Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz		0,55					0,031								0,581
15.01.0 1	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungsorganisation					2				0,351						2,351
	Insgesamt:	0	7,5	6,1	4,5	11,741	6,278	17,892	5	19,231	15,340	2,858	0,714	0,746	0,25	98,150

Mitarbeiter während der Freistellungsphase der Altersteilzeit, Stellen künftig wegfallend

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	S 15	S 13	S 12	S 11	S 8b	S 8a	S 4	Summe
---------	-------------	------	------	------	------	------	------	-----	-------

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2018 –



									Produkt
03.01.01	Grundschule Straelen						0,359	0,222	0,581
03.05.01	Zentrale Schulleistungen			0,3					0,3
06.01.02	Montessori-Kinderhaus	1	1			5,114	1,897		9,011
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen			0,2	1,141		1		2,341
	Insgesamt:	1	1	0,5	1,141	5,114	3,256	0,222	12,233



Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter (Bachelor of Laws)	Unterhaltszuschuss	0	1	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	1	
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Fachkraft für Wasser- versorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	
Insgesamt:		2	3	



Erläuterungen zu den Veränderungen im Stellenplan 2018 gegenüber 2017

Wegfall einer A13er Stelle beim Produkt 01.01.01

Neubewertung der Stellen der Fachbereichsleiter mit einer Verschiebung einer Stelle A14 nach A15 und Verschiebung einer Stelle A13 nach A14

Anbringung eines kw-Vermerk bei einer A12er Stelle beim Produkt 01.01.01

Einrichtung einer A9er Stelle mit 30 % beim Produkt 01.01.01 und 70 % beim Produkt 01.01.04

Einrichtung einer halben Stelle EG 9c beim Produkt 01.01.01

Einrichtung einer Stelle EG 9b beim Produkt 01.01.13

Einrichtung einer Stelle EG 11 beim Produkt 09.01.01

Befristete Erhöhung eines Stellenanteils EG 9c von 0,5 auf 1,0 beim Produkt 04.02.01

Wegfall von insgesamt 2,623 Stellen, deren kw-Vermerke wirksam geworden sind

Wegfall von insgesamt 3,192 Stellen, die nicht neu besetzt worden sind.

Darüber hinaus ist der Stellenplan den Ergebnissen verschiedener Stellenbewertungen anzupassen. Zudem ergeben sich aufgrund organisatorischer Veränderungen bei diversen Produkten Verschiebungen bei den Stellenanteilen.



Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2016	71.657.473 €
davon	
allgemeine Rücklage	61.429.225 €
Ausgleichsrücklage	10.228.248 €
Jahresfehlbetrag 2016	- 752.625 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 346.340 €
Eigenkapital zum 31.12.2016	70.558.508 €
davon	
allgemeine Rücklage	61.082.885 €
Ausgleichsrücklage	9.475.623 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2017 (inkl. Ermächtigungsübertragungen)	- 8.137.275 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 4.825 €
Eigenkapital zum 31.12.2017 (voraussichtlich)	62.416.408 €
davon	
allgemeine Rücklage	61.078.060 €
Ausgleichsrücklage	1.338.348 €
geplantes Jahresergebnis 2018	+ 1.511.239 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 398.300 €
Eigenkapital zum 31.12.2018 (voraussichtlich)	63.529.347 €
Davon	
allgemeine Rücklage	60.679.760 €
Ausgleichsrücklage	2.849.587 €
geplantes Jahresergebnis 2019	- 2.617.268 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 350.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2019 (voraussichtlich)	60.562.079 €
Davon	
allgemeine Rücklage	60.329.760 €
Ausgleichsrücklage	232.319 €
geplantes Jahresergebnis 2020	+ 66.694 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 398.300 €
Eigenkapital zum 31.12.2020 (voraussichtlich)	60.230.473 €
Davon	
allgemeine Rücklage	59.931.460 €
Ausgleichsrücklage	299.013 €
geplantes Jahresergebnis 2021	- 75.604 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 448.300 €
Eigenkapital zum 31.12.2021 (voraussichtlich)	59.706.569 €
Davon	
allgemeine Rücklage	59.483.160 €
Ausgleichsrücklage	223.409 €



Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition			
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 öffentl. Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken & Kreditinstituten	1.200	1.200	1.067
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	487	487	487
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4	4	4
7. Verbindlichkeiten aus durchlfd. Geldern	152	152	152
8. Sonstige Verbindlichkeiten	314	314	314
9. erhaltene Anzahlungen	526	14	210
Summe aller Verbindlichkeiten	2.683	2.171	2.234



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
I13.000031 Rückdeckungsversicherung Beamtenpensionen	306	0	0	0	0
I15.000003 Gerätewagen Logistik Straelen	330				
Summe	636	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“	180	180	0	0	0
Nachrichtlich: Weitere in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2016	Erläuterungen
		2018	2017		
	2	3	4	5	6
1	CDU	7.430,00	7.430,00	8.397,00	Jede Fraktion erhält einen Betrag von 1.650,00 €, der sich um den Betrag von 340,00 € pro Ratsmitglied erhöht.
2	SPD	3.690,00	3.690,00	1.190,00	
3	Fraktion - Bürger für Straelen	3.010,00	3.010,00	2.708,18	Die Fraktionen erhalten für die Teilnahme am papierlosen Rat pro Ratsmitglied und voller Legislaturperiode einen Zuschuss in Höhe von 1.200,00 €.
4	GO/Grüne	2.670,00	2.670,00	2.670,00	
5	FDP	2.330,00	2.330,00	2.330,00	



Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion CDU

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.000,00	2.000,00		25 Fraktionssitzungen im großen Sitzungssaal
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		



Fraktion SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktionssitzungen im Besprechungszimmer ¹
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

¹ wird von der SPD-Fraktion nicht in Anspruch genommen



Fraktion – Freie Wähler - Bürger für Straelen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktionssitzungen im Besprechungszimmer
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		



Fraktion GO/Grüne

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktionssitzungen im Besprechungszimmer ²
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

² wird von der Fraktion GO/Grüne nicht in Anspruch genommen



Fraktion FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktionssitzungen im Besprechungszimmer ³
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

³ wird von der FDP-Fraktion nicht in Anspruch genommen



Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen im Haushaltsjahr 2018

Produkt	Bezeichnung	Ansatz vor ILV	Interne Leistungsverrechnungen								Ergebnis
			Gebäudem.	Baubetriebshof	Zentrale Dienste	Finanzm.	Personalm.	Zahlungsabw.	TUIV	sonstige ILV	
01.01.01	Politische Gremien/Verwaltungsführung	- 602.227,00 €	- €	- 500,00 €	- 53.196,53 €	- 6.689,96 €	- 14.622,08 €	- 735,33 €	-24.867,07 €	- €	- 702.837,97 €
01.01.02	Zentrale Dienste	- 309.667,65 €	- 567.803,23 €	- 1.000,00 €	873.471,24 €	- 20.106,44 €	- 9.208,56 €	- 669,14 €	-10.914,94 €	- €	- 45.898,72 €
01.01.04	Personalmanagement	- 1.246.327,00 €	- €	- €	- 71.064,06 €	- 20.654,80 €	446.185,31 €	- 584,33 €	-18.982,50 €	- €	- 911.427,38 €
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	- 361.432,00 €	- €	- €	- 71.064,06 €	475.206,68 €	- 19.533,32 €	- 4.339,57 €	-42.710,62 €	- €	- 23.872,89 €
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben	- 172.250,00 €	- €	- €	- 29.440,83 €	- 36,56 €	- 8.092,37 €	- 22.397,58 €	-13.762,31 €	- €	- 245.979,65 €
01.01.07	Grundstücksmanagement	3.434.240,00 €	- €	- 2.500,00 €	- 10.152,01 €	- 8.225,36 €	- 2.790,47 €	- 315,44 €	-4.745,62 €	- 8.500,00 €	3.397.011,10 €
01.01.08	Gebäudemanagement	- 2.688.520,92 €	2.700.519,00 €	- 170.000,00 €	- 52.282,84 €	- 126.560,93 €	- 36.694,73 €	- 5.031,92 €	-29.185,59 €	- 4.600,00 €	- 412.357,93 €
01.01.09	Städtepartnerschaften	- 4.800,00 €	- €	- €	- €	- 182,79 €	- €	- 5,17 €	0,00 €	- €	- 4.987,96 €
01.01.10	Baubetriebshof	- 1.709.526,04 €	- 55.962,24 €	1.762.700,00 €	- €	- 22.702,00 €	- 94.154,69 €	- 646,38 €	-23.728,12 €	- €	- 144.019,47 €
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle	- 10.900,00 €	- €	- €	- 2.030,40 €	- €	- 558,09 €	- €	-949,12 €	- €	- 14.437,61 €
01.01.12	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	- 91.960,00 €	- €	- 500,00 €	- 71.064,06 €	- 3.472,93 €	- 19.533,32 €	153.609,59 €	-33.219,37 €	- €	- 66.140,09 €
01.01.13	Informationstechnik	- 559.080,51 €	- €	- 500,00 €	- 30.456,03 €	- 6.178,16 €	- 8.371,42 €	- 205,81 €	577.732,29 €	- €	- 27.059,64 €
02.01.01	Wahlen	1.120,00 €	- €	- 1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 380,00 €
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	- 282.484,07 €	- 12.821,64 €	- 15.000,00 €	- 43.958,20 €	- 6.616,85 €	- 18.779,89 €	- 6.810,38 €	- 23.870,49 €	- €	- 410.341,52 €
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerserv.	- 179.096,00 €	- €	- €	- 51.775,24 €	- 7.640,45 €	- 14.231,42 €	- 158,23 €	- 19.457,06 €	- €	- 272.358,40 €
02.03.01	Feuerschutz	- 304.492,60 €	- 49.828,94 €	- €	- 6.091,21 €	- 23.213,80 €	- 3.069,52 €	- 1.077,51 €	- 5.220,19 €	- €	- 392.993,77 €
02.04.01	Märkte	645,35 €	- €	- 5.200,00 €	- 507,60 €	- 3.546,05 €	- 139,52 €	- 319,38 €	- 237,28 €	- €	- 9.304,48 €
02.05.01	Standesamt	- 45.892,38 €	- 9.212,62 €	- 2.000,00 €	- 10.152,01 €	- 7.786,68 €	- 2.790,47 €	- 221,32 €	- 4.745,62 €	- €	- 82.801,10 €
03.01.01	Grundschule Straelen	- 494.512,66 €	- 605.920,47 €	- 3.000,00 €	- €	- 18.242,03 €	- 10.994,47 €	- 9.723,29 €	- 42.710,62 €	- €	- 1.185.103,54 €
03.02.01	Hauptschule Straelen	- 4.000,00 €	- €	- €	- €	- 4.752,43 €	- €	- 129,28 €	- €	- €	- 8.881,71 €
03.03.01	Gymnasium Straelen	- 467.873,65 €	- 757.743,52 €	- 1.000,00 €	- €	- 15.500,24 €	- 10.492,18 €	- 349,56 €	- 23.728,12 €	- 4.000,00 €	- 1.280.687,27 €
03.05.01	Zentrale Schulleistungen	- 136.403,71 €	- €	- 1.500,00 €	- 18.273,62 €	- 2.156,87 €	- 6.697,14 €	- 61,02 €	- 8.542,12 €	- €	- 173.634,48 €
03.06.01	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	- 366.042,18 €	- 356.555,39 €	- 2.000,00 €	- 1.522,80 €	- 2.705,23 €	- 3.209,05 €	- 47,57 €	- 24.439,96 €	- 500,00 €	- 757.022,18 €
04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege	- 100.916,00 €	- €	- 20.000,00 €	- 20.304,02 €	- 146,23 €	- 5.580,95 €	- 4,14 €	- 9.491,25 €	- €	- 156.442,59 €
04.01.02	Förderungen von Vereinen und Institutionen	- 60.300,00 €	- €	- €	- 507,60 €	- 548,36 €	- 139,52 €	- 19,65 €	- 237,28 €	- €	- 61.752,41 €
04.01.03	Begegnungsstätte Herongen	- 32.520,81 €	- €	- 5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 37.520,81 €
04.02.01	Stadtarchiv	- 94.043,40 €	- 18.330,13 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 1.389,17 €	- 5.580,95 €	- 40,33 €	- 9.491,25 €	- €	- 129.875,23 €
04.03.01	Volkshochschule	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- 73,11 €	- €	- 2,07 €	- €	- €	- 50.075,18 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2018 –



04.03.01	Volkshochschule	-	50.000,00 €	- €	- €	- €	-	73,11 €	- €	-	2,07 €	- €	- €	-	50.075,18 €					
05.01.01	Grundversorgung SGB XII/allg. soz. Leistungen	-	176.305,00 €	- €	- €	-	28.679,42 €	-	1.462,29 €	-	7.883,09 €	-	1.143,94 €	-	17.440,17 €					
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	-	211.452,00 €	- €	- €	-	73.348,26 €	-	12.063,87 €	-	20.161,17 €	-	2.398,15 €	-	34.998,98 €					
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG	-	150.050,00 €	- €	- €	-	20.811,62 €	-	9.833,88 €	-	5.720,47 €	-	337,11 €	-	9.728,53 €					
05.04.01	Förderung von Familien / Integration	-	48.453,16 €	- €	-	2.000,00 €	-	10.152,01 €	-	1.206,39 €	-	2.790,47 €	-	31,03 €	-	4.745,62 €				
05.04.02	Unterbringung/Betreuung asylbeg. Ausländer	-	635.452,26 €	-	258.208,29 €	-	3.000,00 €	-	16.953,85 €	-	38.129,13 €	-	7.590,09 €	-	3.410,69 €	-	13.857,22 €			
05.05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	12.727,91 €	- €	- €	- €	- €	-	219,34 €	-	- €	-	4,14 €	-	- €	-	- €			
05.06.01	Unterstützung von Senioren, Sozialvers.	-	55.075,00 €	- €	- €	- €	-	7.106,41 €	-	658,03 €	-	1.953,33 €	-	18,62 €	-	3.321,94 €	-	- €		
06.01.01	Einrichtungen anderer Träger	-	115.278,20 €	-	59.279,08 €	-	- €	-	6.598,81 €	-	3.655,72 €	-	1.813,81 €	-	13.707,08 €	-	3.084,66 €	-	- €	
06.01.02	Montessori-Kinderhaus / Familienzentrum	-	54.473,40 €	-	543.796,48 €	-	3.000,00 €	-	507,60 €	-	6.872,75 €	-	30.625,21 €	-	1.883,77 €	-	4.982,91 €	-	- €	
06.02.01	Förderung von Einrichtungen Dritter	-	130,00 €	- €	- €	- €	- €	-	109,67 €	-	- €	-	3,10 €	-	- €	-	- €	-	- €	
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen	-	225.977,29 €	-	69.026,96 €	-	1.500,00 €	-	1.015,20 €	-	14.586,31 €	-	9.724,56 €	-	489,14 €	-	24.202,68 €	-	- €	
08.01.01	Förderung von Sportvereinen	-	30.949,00 €	- €	- €	- €	-	1.015,20 €	-	658,03 €	-	279,05 €	-	18,62 €	-	474,56 €	-	12.000,00 €	-	-
08.02.01	Sportaußenanlagen	-	252.518,32 €	-	127.405,53 €	-	178.000,00 €	-	2.030,40 €	-	6.726,52 €	-	558,09 €	-	197,54 €	-	949,12 €	-	- €	
08.02.02	bofrost* HALLE	-	19.704,32 €	-	267.346,18 €	-	1.500,00 €	-	2.538,00 €	-	3.143,92 €	-	6.278,57 €	-	98,25 €	-	1.186,41 €	-	16.500,00 €	
09.01.01	Räumliche Planung	-	455.104,00 €	- €	- €	-	1.000,00 €	-	36.039,63 €	-	1.169,83 €	-	9.906,18 €	-	33,09 €	-	19.219,78 €	-	- €	
10.02.01	Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren	-	98.383,00 €	- €	- €	- €	-	15.735,61 €	-	4.167,52 €	-	4.325,23 €	-	143,07 €	-	7.355,72 €	-	- €	-	
11.01.01	Abfallwirtschaft	-	63.536,00 €	- €	-	30.500,00 €	-	11.167,21 €	-	14.293,85 €	-	3.069,52 €	-	27.711,09 €	-	5.220,19 €	-	- €	-	
11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	-	722.900,00 €	- €	- €	- €	-	1.522,80 €	-	1.645,07 €	-	418,57 €	-	24,37 €	-	711,84 €	-	35.500,00 €	-	
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze	-	1.118.146,49 €	- €	-	540.000,00 €	-	26.395,22 €	-	17.328,10 €	-	7.255,23 €	-	983,54 €	-	13.525,03 €	-	- €	-	
12.02.01	Straßenreinigung	-	25.163,00 €	- €	-	95.000,00 €	-	5.076,00 €	-	913,93 €	-	1.395,24 €	-	9.899,52 €	-	2.372,81 €	-	- €	-	
13.01.01	Grün- und Parkanlagen	-	88.388,27 €	- €	-	250.000,00 €	-	6.091,21 €	-	3.875,06 €	-	1.674,28 €	-	115,51 €	-	2.847,37 €	-	100,00 €	-	
13.02.01	Friedhöfe	-	115.638,05 €	-	28.871,26 €	-	113.000,00 €	-	9.136,81 €	-	9.102,74 €	-	6.151,90 €	-	772,36 €	-	4.271,06 €	-	- €	
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswege	-	192.685,26 €	- €	- €	260.000,00 €	-	8.121,61 €	-	3.326,70 €	-	2.232,38 €	-	73,12 €	-	3.796,50 €	-	- €	-	
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft	-	39.200,00 €	- €	- €	- €	-	2.538,00 €	-	767,70 €	-	697,62 €	-	10,60 €	-	1.186,41 €	-	200,00 €	-	
14.01.01	Umweltschutz	-	51.132,65 €	- €	-	8.000,00 €	-	6.091,21 €	-	438,69 €	-	1.674,28 €	-	21,20 €	-	4.033,78 €	-	35.500,00 €	-	
15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Veranstal.	-	160.977,43 €	- €	-	30.000,00 €	-	20.304,02 €	-	2.229,99 €	-	13.952,37 €	-	109,16 €	-	9.491,25 €	-	- €	-	
15.01.02	Wirtschaftsförderung	-	670.447,00 €	- €	-	14.500,00 €	-	10.152,01 €	-	402,13 €	-	2.790,47 €	-	20,14 €	-	9.491,25 €	-	- €	-	
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-	12.391.150,00 €	- €	- €	- €	-	- €	-	3.399,82 €	-	- €	-	35.886,62 €	-	- €	-	13.400,00 €	-	
16.02.01	Beteiligungsverwaltung	-	304.950,00 €	- €	- €	- €	-	- €	-	767,70 €	-	- €	-	30,73 €	-	- €	-	- €	-	
16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	30.110,00 €	- €	- €	- €	-	- €	-	2.924,57 €	-	- €	-	139,89 €	-	- €	-	- €	-	
Summe			1.511.238,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.511.238,90 €



Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen



Vorbemerkungen

Mit dem am 18.09.2012 durch den nordrhein-westfälischen Landtag verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden die Regelungen bezüglich der Anlagen zum Haushaltsplan verändert. Die bisherige und bewährte Vorgabe, die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen sowie die Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen bei Haushalt beizufügen, wurde aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit und „Verschlankung“ des Haushalts aufgehoben.

Gleichwohl erkennt der Landesgesetzgeber aufgrund der engen Verbindung zwischen einer Gemeinde und ihren Betrieben das Erfordernis, insbesondere bei der Haushaltsplanung eine Betrachtung der gesamten wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und einen Ausblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit sowie der Sondervermögen beizufügen ist. Nach Sinn und Zweck dieser Vorschrift muss die Gemeinde in diese Übersicht mindestens die Daten der gemeindlichen Betriebe einbeziehen, die zu einer Wirtschaftsplanung verpflichtet sind. Dies sind neben den Sondervermögen nach § 108 Absatz 3 Nr. 1 GO NRW diejenigen Unternehmen, an denen der Gemeinde mehr als die Hälfte der Anteile gehören.

Als Basis dient bei der Stadt Straelen dazu der Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW, in welchem bereits rückblickend im Rahmen des Gesamtabschlusses eine komprimierte Darstellung der wesentlichen, steuerungsrelevanten Informationen gegeben ist, was der Schaffung guter Voraussetzungen zur Steuerung von Beteiligungen, insbesondere im Hinblick auf die zukünftige Veränderung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens dienen soll. Im Bereich der Gewinn- und Verlustrechnungen werden neben der Betrachtung des Jahresergebnisses 2015 – soweit vorhanden – auch die Ansätze aus den Wirtschaftsplänen 2016 und 2017 dargestellt.

Die weiteren Wirtschaftsplanansätze 2017 werden nach Beratung und Beschlussfassung in den jeweils zuständigen politischen Gremien in den Haushaltsplan 2017 aufgenommen.

Vor der Einzelberichterstattung über die verbundenen Unternehmen (Aqua Fit GmbH und Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH) sowie über die Sondervermögen Versorgungs- und Verkehrsbetrieb und Abwasserbetrieb erfolgt zusätzlich eine Übersicht über sämtliche Beteiligungen der Stadt Straelen.

Die wirtschaftliche Lage sämtlicher Beteiligungen der Stadt, auch derer, die hier nicht abgebildet werden, erfolgt gemäß der Vorgaben der Gemeindeordnung im Beteiligungsbericht, welcher dem Gesamtabschluss nach § 116 GO NRW beigefügt wird.



Übersicht über die Unternehmen und das Sondervermögen der Stadt Straelen

Beteiligungen der Stadt Straelen – Gesellschaftsformen

Stadt Straelen	Gesellschaften mit beschränkter Haftung
100,0 %	Aqua Fit GmbH
75,0 %	Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
49,0 %	Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH
20,0 %	Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog)
1,2 %	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
0,5 %	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
	Eigenbetriebe, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
100,0 %	Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Straelen
100,0 %	Abwasserbetrieb
	Genossenschaften
6,52 %	GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.
	Zweckverbände
	Volkshochschule Gelderland (VHS)
	Zweckverband Hauptschule Straelen/Wachtendonk
	Zweckverband Sekundarschule Straelen/Wachtendonk
	Euregio Rhein-Maas-Nord



Einzelberichterstattung über die Unternehmen und Sondervermögen

Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Anschrift:	Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Rathausstraße 1, 47638 Straelen Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0 Fax: 0 28 34 – 7 02 – 1 01 www.straelen.de	
Gründung:	01.01.1999	
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 3550	
Sitz der Gesellschaft:	Straelen	
Gesellschaftervertrag:	22.12.1998	
Geschäftsführung:	Hans-Josef Linßen Prokurist Uwe Bons	
Stammkapital:	61.400,00 €	
Gesellschafter:	Stadt Straelen (75%)	46.050,00 €
	Sparkasse Rhein-Maas (12,5%)	7.675,00 €
	Volksbank an der Niers (12,5%)	7.675,00 €
Unterbeteiligungen:	keine	

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel, Handwerk und Dienstleistungen auf allen Gebieten und die Entwicklung des Arbeitsmarktes.

Gesellschafterversammlung

Vertreter (Stellvertreter) der Stadt Straelen in der Gesellschafterversammlung ist Heiner Bons (Monika Lemmen).

Beirat / Fachausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Der Rat der Stadt Straelen hat in seiner Sitzung vom 21.08.2014 (XV/2014-32V) beschlossen, den Wirtschaftsförderungsbeirat aufzulösen. Statt dessen wurde der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus in der Sitzung des Rates der Stadt Straelen vom 24.06.2014 (XV/2014-11V) gegründet.



Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Dem Ausschuss Wirtschaft und Tourismus gehören folgende Mitglieder an:

Britta Miltner (Vorsitzende)
 Christoph Andreas
 Heiner Bons
 Annemarie Fleuth
 Wolfgang Klette
 Monika Lemmen
 Hermann Tecklenburg
 Willi Wix
 Daniel Boysen
 Dietmar Boysen
 Manfred Nöhles (SB)
 Christian Schimanski
 Michael Traurig
 Anna Kemmerling
 Wilfried Bosch
 Wolfgang Pohle
 Peter Reichhold
 Martin van Bebber

Die Jahresergebnisse 2016 bis 2018 gestalten sich wie folgt:

	2016	2017	2018
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 16.636,35 €	€	€

Wirtschaftspläne werden von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft nicht aufgestellt.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen

Gemäß dem Gesellschaftervertrag obliegt die alleinige Nachschusspflicht für Verluste der Gesellschaft bei der Stadt Straelen.

Zuschuss in 2016:	40.000,00 €
Zuschuss in 2017:	15.000,00 €
Zuschuss in 2018:	40.000,00 €

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist nach wie vor gegeben (s. Gegenstand der Gesellschaft). Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist vor allem eine Service- und Informationseinrichtung der öffentlichen Hand für die örtliche Wirtschaft. Standortmarketing und Ansiedlungsakquisition sind weitere Aufgabenfelder, die allesamt der Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze dienen. Die Wirtschaftsförderung dient damit einem herausragenden Interesse der Stadt Straelen, nämlich die Pflege wirtschafts- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen und damit der Förderung einer positiven Stadtentwicklung.



Bilanzpositionen WFG Straelen

	2014	2015	2016
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	898,00 €	0,50 €	0,50 €
II. Sachanlagen	186,00 €	508,50 €	248,50 €
III. Finanzanlagen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	- €	416,50 €	238,00 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	202,08 €	2,08 €	1362,08 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	8.631,55 €	7.534,09 €	30.757,17 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.579,36 €	2.798,43 €	2.017,50 €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	61.400,00 €	61.400,00 €	61.400,00 €
II. Kapitalrücklage	272.371,30 €	287.371,30 €	327.371,30 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 296.759,65 €	- 321.474,31 €	- 338.711,20 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 24.714,66 €	- 17.236,89 €	- 16.636,35 €
B. Rückstellungen	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
C. Verbindlichkeiten	- €	- €	- €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €



Gliederung der GuV WFG Straelen			
	2016	2017	2018
1 Umsatzerlöse	- €	- €	- €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen			
2 und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	2.898,50 €	- €	- €
5 Materialaufwand	- €	- €	- €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u.			
für bezogene Waren	- €	- €	- €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	- €	- €
6 Personalaufwand	- €	- €	- €
a) Löhne und Gehälter	- €	- €	- €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für			
Altersversorgung u. für Unterstützung	- €	- €	- €
7 Abschreibungen	260,00 €	- €	- €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf			
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und			
Erweiterung des Geschäftsbetriebs	260,00 €	- €	- €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,			
soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen			
Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 19.277,80 €	- €	- €
9 Erträge aus Beteiligungen,	€	- €	- €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	-		
10 des Finanzanlagevermögens,	4,00 €		
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	- €		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf			
12 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €		
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €		
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 16.634,30 €	- €	- €
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,05 €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- €	- €	- €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 16.635,35 €	- €	- €



Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Anschrift:	Versorgungs- und Verkehrsbetrieb – VVS – der Stadt Straelen Rathausstraße 1 47638 Straelen Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0 Fax: 0 28 34 – 7 02 – 10 1 www.straelen.de
Rechts- und Organisationsform:	Der Versorgungs- und der Verkehrsbetrieb ist ein wirtschaftliche Unternehmen der Stadt Straelen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 114 GO NRW). Er bildet einen Eigenbetrieb, der nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Eigenbetriebsverordnung NRW sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt wird.
Gegenstand des Betriebes:	Gegenstand des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes der Stadt Straelen ist nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und Wärmeenergie sowie der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs im Gebiet der Stadt Straelen einschließlich Nachbarortsbeziehungen zu den umliegenden Städten und Gemeinden und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
Handelregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRA 1648
Stammkapital:	Das Stammkapital des Betriebes beträgt 1.200.000,00 €
Organe:	Organe des Betriebes sind die Betriebsleitung der Betriebsausschuss der Rat der Stadt Straelen
Betriebsleitung:	Gemäß § 3 Abs. 2 der Betriebssatzung wird der Betrieb von einem Betriebsleiter selbständig geleitet, soweit die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Betriebssatzung nicht etwas anderes bestimmen. Nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung wird ein Betriebsleiter zur Leitung des Betriebes bestellt. Alleinige Betriebsleiterin ist Monika Trienekens.
Betriebsausschuss:	Der Betriebsausschuss wird vom Rat der Stadt Straelen für die Dauer seiner Wahlperiode nach den Bestimmun-



besteht gen des § 114 Abs. 3 GO NRW i. V. m. der Wahlordnung für Eigenbetriebe gewählt. Der Betriebsausschuss

aus 17 Mitgliedern (§ 5 Abs. 1 der Betriebssatzung).

Dem Betriebsausschuss gehören folgende Mitglieder an:

André Teeuwen –Vorsitzender-

Christoph Andreas –stellv. Vorsitzender-

Heiner Bons

Frank Giesberts (SB)

Franz-Josef Lemmen

Hans Röben

Winfried Schoenmackers

Hermann Tecklenburg

Daniel Boysen

Renate Kuckla

Prof. Dr. Falko Schuster

Christian Schimanski

Karl-Heinz Schwesig (SB)

Ulrike Terkatz

Bernd Ulrich (SB)

Heinz-Josef Janßen (Mitarbeitervertreter)

Leo Venten (Mitarbeitervertreter)

Rat der Stadt Straelen:

Oberstes Entscheidungsorgan des Eigenbetriebes ist der Rat der Stadt Straelen. Der Rat entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung NRW, die Eigenbetriebsverordnung NRW oder die Hauptsatzung der Stadt Straelen vorbehalten sind (vgl. § 6 der Betriebssatzung).

Steuerrechtliche Grundlagen:

Beim Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art i.S.d. § 4 Abs. 1 KStG. Er ist körperschaft- und gewerbesteuerpflichtig und im Rahmen des Unternehmens der Stadt Straelen umsatzsteuerpflichtig.

Jahresergebnisse 2016 bis 2018

Die Jahresergebnisse 2016 bis 2018 gestalten sich wie folgt:

	2016	2017	2018
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	149.340,18 €	103.379,00 €	- €



Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen

Die Stadt Straelen hat dem Versorgungs- und Verkehrsbetrieb mit Wirkung vom 01. Januar 2011 ein Darlehen in Höhe von 700.000,- € gewährt. Die Darlehensgewährung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Senkung des Stammkapitals des Eigenbetriebes im Jahr 2006 in Höhe von ebenfalls 700.000,- €. Das Darlehen ist mit 3,29 % (23.030,00 €) zu verzinsen.

Im Jahr 2002 wurde die allgemeine Rücklage des Stammkapitals in ein Darlehen in Höhe von 511.292,00 € umgewandelt. Dieses Darlehen ist mit 5,0 % (25.564,60 €) zu verzinsen. Die Stadt Straelen erhält demnach vom Versorgungs- und Verkehrsbetrieb jährliche Zinszahlungen in Höhe von 48.594,60 €.

Für das Jahr 2015 hat der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb an die Stadt Straelen eine Konzessionsabgabe in Höhe von 134.041,00 € gezahlt. Zudem wurde der oben ausgewiesene Jahresgewinn 2015 abzgl. der Kapitalertragssteuer auf die neue Rechnung vorgetragen.

Ferner ergeben sich folgende Finanzbeziehungen im laufenden Geschäft:

Die Stadt Straelen erhält Verwaltungskostenbeiträge, Grundbesitzabgaben, sowie Zahlungen für Leistungen des Baubetriebshofes. Auf der anderen Seite zahlt die Stadt für die Wasserlieferung an die städtischen Liegenschaften und die Durchführung der Schülerbeförderung an den VVS.



Bilanzpositionen Versorgungs- und Verkehrsbetrieb

	2014	2015	2016
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	296.580,00 €	280.303,00 €	268.704,00 €
II. Sachanlagen	7.446.923,95 €	7.600.977,95 €	7.467.029,92 €
III. Finanzanlagen	- €	818.872,51 €	818.872,51 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	109.652,36 €	117.071,13 €	128.675,94 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	467.492,67 €	452.218,11 €	393.730,90 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	608.764,78 €	4.205,55 €	282.069,35 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.153,00 €	1.383,64 €	- €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
II. Kapitalrücklage	591.018,05 €	591.018,05 €	591.018,05 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.557.637,31 €	1.663.343,58 €	1.907.540,23 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	105.706,27 €	244.196,65 €	149.340,18 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse o.ä.	1.781.731,00 €	1.727.692,00 €	1.737.953,00 €
C. Rückstellungen	491.472,00 €	258.440,00 €	413.150,00 €
D. Verbindlichkeiten	3.255.177,77 €	3.591.647,79 €	3.360.081,16 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €



Gliederung der GuV Versorgungs- und Verkehrsbetrieb			
	2016	2017	2018
1 Umsatzerlöse	2.577.194,22 €	2.671.264,00 €	2.705.246,00 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an			
2 fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	25.718,31 €	21.000,00 €	24.500,00 €
4 sonstige betriebliche Erträge	52.201,10 €	27.285,00 €	10.600,00 €
5 Materialaufwand	- 985.916,98 €	- 1.030.825,00 €	- 1.050.071,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- 356.800,12 €	- 351.040,00 €	- 353.914,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 629.116,86 €	- 679.785,00 €	- 696.157,00 €
6 Personalaufwand	- 397.294,01 €	- 442.720,00 €	- 457.110,00 €
a) Löhne und Gehälter	- 297.717,84 €	- 329.500,00 €	- 339.580,00 €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	- 99.576,17 €	- 113.220,00 €	- 117.530,00 €
7 Abschreibungen	- 565.346,35 €	- 573.875,00 €	- €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 565.346,35 €	- 573.875,00 €	- 579.658,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 439.417,12 €	- 491.600,00 €	- 498.570,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen,	- €	20.870,00 €	20.700,00 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und			
10 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	275,00 €	- €	- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf			
12 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 52.346,41 €	- 49.866,00 €	- 51.917,00 €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	215.067,76 €	154.378,00 €	123.721,00 €
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 58.182,55 €	- 41.764,00 €	- 33.103,00 €
19 sonstige Steuern	- 7.545,03 €	- 9.235,00 €	- 9.300,00 €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	149.340,18 €	103.379,00 €	81.318,00 €



Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Anschrift:	Abwasserbetrieb der Stadt Straelen Rathausstraße 1 47638 Straelen Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0 Fax: 0 28 34 – 7 02 – 10 1 www.straelen.de
Rechts- und Organisationsform:	Der Betrieb wird als Sondervermögen der Stadt Straelen ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung sowie der Betriebssatzung geführt. Es handelt sich um einen eigenbetriebsähnlichen Betrieb im Sinne von § 107 Abs. 2 GO NRW.
Gründung:	Einrichtung des Sondervermögens zum 01.01.1997.
Gegenstand des Betriebes:	Gegenstand des Betriebes ist die Abwasserbeseitigung im gesamten Stadtgebiet und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte (vgl. § 1 Abs. 2 der Betriebsatzung).
Stammkapital:	Das Stammkapital des Betriebes beträgt 550.000,00 €.
Organe:	Organe des Betriebes sind die Betriebsleitung der Betriebsausschuss der Rat der Stadt Straelen
Betriebsleitung:	Gemäß § 3 Abs. 2 der Betriebssatzung wird der Betrieb von einem Betriebsleiter selbständig geleitet, soweit die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Betriebssatzung nicht etwas anderes bestimmen. Nach § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung wird ein Betriebsleiter zur Leitung des Betriebes bestellt. Alleinige Betriebsleiterin ist Monika Trienekens.
Betriebsausschuss: besteht	Der Betriebsausschuss wird vom Rat der Stadt Straelen für die Dauer seiner Wahlperiode nach den Bestimmungen des § 114 Abs. 3 GO NRW i. V. m. der Wahlordnung für Eigenbetriebe gewählt. Der Betriebsausschuss aus 17 Mitgliedern (§ 5 Abs. 1 der Betriebssatzung).



Dem Betriebsausschuss gehören folgende Mitglieder an:
 André Teeuwen –Vorsitzender-
 Christoph Andreas –stellv. Vorsitzender-
 Heiner Bons
 Frank Giesberts (SB)
 Franz-Josef Lemmen
 Hans Röben
 Winfried Schoenmackers
 Hermann Tecklenburg
 Daniel Boysen
 Renate Kuckla
 Prof. Dr. Falko Schuster
 Christian Schimanski
 Karl-Heinz Schwesig (SB)
 Ulrike Terkatz
 Bernd Ulrich (SB)
 Heinz-Josef Janßen(Mitarbeitervertreter)
 Leo Venten (Mitarbeitervertreter)

Rat der Stadt Straelen:

Oberstes Entscheidungsorgan des Eigenbetriebes ist der Rat der Stadt Straelen. Der Rat entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung NRW, die Eigenbetriebsverordnung NRW oder die Hauptsatzung der Stadt Straelen vorbehalten sind (vgl. § 6 der Betriebssatzung).

Steuerrechtliche Grundlagen:

Die Städte und Gemeinden sind auf Grund der gesetzlichen Vorschriften zur Abwasserbeseitigung verpflichtet. Dabei können sie sich zur Erfüllung dieser hoheitlichen Aufgabe auch der Betriebsform einer

eigenbetriebsähnlichen

Einrichtung bedienen (§ 107 Abs. 2 GO NRW). Steuerrechtliche Vorschriften finden auf solche Hoheitsbetriebe keine Anwendung, da sie nicht zu den Betrieben gewerblicher Art (BgA) im Sinne des Steuerrechts zählen.

Jahresergebnisse 2016 bis 2018:

Die Jahresergebnisse 2016 bis 2018 gestalten sich wie folgt:

	2016	2017	2018
Jahresüberschuss/-fehlbetrag:	511.670,31 €	381.112,00 €	- €



Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen

Auf Empfehlung der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH hat der Rat der Stadt Straelen am 03. November 2005 eine angemessene Eigenkapitalverzinsung für den Abwasserbetrieb der Stadt Straelen ab dem Jahr 2006 beschlossen. Als angemessene Eigenkapitalverzinsung soll der jeweilige kalkulatorische Zinssatz zugrunde gelegt werden. Für das Jahr 2017 liegt dieser derzeit bei 5 %. Es wird somit für die Stadt Straelen für 2017 einen Zinsanspruch von 175.900 € kalkuliert.

Der nach der Eigenkapitalverzinsung verbliebende Jahresgewinn 2015 in Höhe von 251.161,50 € wurde darüber hinaus im Jahr 2015 an den städtischen Haushalt abgeführt.

Ferner ergeben sich folgende Finanzbeziehungen im laufenden Geschäft:

Die Stadt Straelen erhält Verwaltungskostenbeiträge, Grundbesitzabgaben und Zahlungen für Leistungen des Baubetriebshofes vom Abwasserbetrieb. Im Gegenzug zahlt die Stadt für die Entsorgung von Abwässern von den städtischen Liegenschaften und Straßenflächen für die Unterstellung von Feuerwehrfahrzeugen an den Betrieb.



Bilanzpositionen Abwasserbetrieb			
	2014	2015	2016
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	223,00 €	223,00 €	176,00 €
II. Sachanlagen	18.592.628,17 €	18.592.628,17 €	18.577.448,57 €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	- €	- €	- €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	331.044,64 €	331.044,64 €	351.459,14 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	900.406,67 €	900.406,67 €	765.805,64 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.731,91 €	2.797,48 €	2.864,62 €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
II. Kapitalrücklage	5.836.051,46 €	5.836.051,46 €	5.836.051,46 €
III. Gewinnrücklagen	- €	190.798,45 €	408.658,61 €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- €	- €	- €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	266.731,00 €	469.021,66 €	511.670,31 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse o.ä.	4.913.276,00 €	5.315.299,00 €	5.521.097,00 €
C. Rückstellungen	35.087,15 €	37.228,65 €	30.835,35 €
D. Verbindlichkeiten	7.795.720,21 €	7.428.700,74 €	6.839.441,24 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €



Gliederung der GuV Abwasserbetrieb			
	2016	2017	2018
1 Umsatzerlöse	3.063,161,02 €	3.063.958,00 €	3.280.655,00 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen			
2 und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	3.155,97 €	10.600,00 €	3.000,00 €
5 Materialaufwand	- 1.188.301,83 €	- 1.284.063,00 €	- 1.428.135,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- 27.545,61 €	- 22.800,00 €	- 29.800,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.160.756,22 €	- 1.261.263,00 €	- 1.398.335,00 €
6 Personalaufwand	- 256.002,46 €	- 272.345,00 €	- 245.000,00 €
a) Löhne und Gehälter	- 199.618,00 €	- 216.879,00 €	- 195.500,00 €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	- 56.384,46 €	- 55.466,00 €	- 49.500,00 €
7 Abschreibungen	- 771.561,72 €	- 772.063,00 €	- 799.749,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 771.561,72 €	-772.063,00 €	- 799.749,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 89.542,05 €	- 92.790,00 €	- 94.450,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen, Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	- €	- €	- €
10 des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf			
12 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 137.855,13 €	- 127.000,00 €	- 121,000,00 €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	623.053,80 €	526.297,00 €	595.321,00 €
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €	-€	€
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- 401,15 €	- 450,00 €	- 450,00 €
20 Vorabgewinnausschüttung	- 110.982,34 €	- 144.735,00 €	- 141.480,00 €
21 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	511.670,31 €	381.112,00 €	- 453.391,00 €



Aqua Fit GmbH Straelen

Anschrift:	Aqua Fit GmbH Rathausstraße 1 47638 Straelen Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0 Fax: 0 28 34 – 7 02 – 1 01 www.wasserstraelen.de
Gründung:	01. August 2003
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Geldern unter der HRB-Nr. 2405; letzte Eintragung 15. Oktober 2003; umgeschrieben auf das Amtsgericht Kleve am 30. Juni 2004 unter der HRB-Nr. 4846; letzte Eintragung 2. Januar 2012, letzte Eintragung 07. Juli 2017
Sitz der Gesellschaft:	Straelen
Gesellschaftervertrag: geändert	Der Gesellschaftsvertrag wurde am 30. Juli 2003 von Herrn Notar Arnulf Minning in Straelen notariell beurkundet (vgl. Urkunde Nr. 1160/2003). Zuletzt wurden die §§ 2 und 12 des Gesellschaftsvertrages (vgl. Urkunde Nr. 1956/2011 des Notars Marc Heggen in Straelen vom 14.12.2011).
Geschäftsführung:	Bernd Kuse Prokurist Jannick Werner
Stammkapital:	25.000,00 €
Gesellschafter:	Alleinige Gesellschafterin der Aqua Fit GmbH ist die Stadt Straelen

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Errichtung und der Betrieb eines Hallenbades und einer Tennisanlage in Straelen. Der Gesellschaftszweck wurde erweitert auf den Betrieb und die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen zu bedienen und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann Geschäfte und Maßnahmen im In- und Ausland tätigen, die für die Verfolgung des Geschäftszweckes dienlich sind.



Gesellschafterversammlung

Der Rat der Stadt Straelen hat in seiner Sitzung vom 25.02.2010 beschlossen, die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung zu bitten, einen Beschluss herbeizuführen, wonach die Besetzung der Gesellschafterversammlung der Aqua Fit GmbH von der Besetzung der Mitglieder des Betriebsausschusses entkoppelt wird und die Anzahl der Mitglieder der Gesellschafterversammlung auf 10 Personen begrenzt wird.

Die hierzu notwendige Änderung des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschafterversammlung am 16. März 2010 beschlossen.

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Boysen, Daniel

Klette, Wolfgang

Lemmen, Franz-Josef – Vorsitzender –

Linßen, Hans-Josef

Röben, Hans

Schimanski, Christian

Tecklenburg, Hermann

Teeuwen, André

Terkatz, Hans-Hermann

Nöhles, Manfred

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.



Jahresergebnisse 2016 bis 2018

Die Jahresergebnisse 2016 bis 2018 gestalten sich wie folgt:

	2016	2017	2018
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 949.164,94 €	- 1.067.900,00 €	- €

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen

Für das Haushaltsjahr 2017 sind seitens der Stadt Straelen Kapitalzuführungen in Höhe von 603.900,00 € geplant.

Die Kapitalrücklage der Gesellschaft belief sich am 31.12.2016 auf 19.209.200,00 €.

Ferner ergeben sich folgende Finanzbeziehungen im laufenden Geschäft:

Die Stadt erhält von der Aqua Fit GmbH Erbbauzinsen sowie Zahlungen für Leistungen des Baubetriebshofes. Im Gegenzug zahlt die Stadt für Schul- und Feuerwehrschwimmen sowie für Eintrittskarten für kinderreiche Familien.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist nach wie vor gegeben (s. Gegenstand der Gesellschaft).



Bilanzpositionen Aqua Fit GmbH

	2014	2015	2016
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00 €	1,00 €	2.378,00 €
II. Sachanlagen	7.100.199,00 €	6.632.954,00 €	6.167.605,00 €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	17.253,79 €	10.911,08 €	10.146,38 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	133.460,83 €	160.608,18 €	126.448,51 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	205.480,18 €	125.834,95 €	162.498,75 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	24.074,44 €	33.235,25 €	4.534,02 €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	17.641.000,00 €	18.624.200,00 €	19.209.200,00 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 9.244.703,01 €	- 10.288.805,27 €	- 11.929.488,67 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 1.044.102,26 €	- 1.640.683,40 €	- 949.164,94 €
B. Rückstellungen	12.641,65 €	85.150,00 €	38.200,00 €
C. Verbindlichkeiten	37.025,88 €	76.136,38 €	27.062,46 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	53.606,98 €	82.546,75 €	52.801,81 €



Gliederung der GuV Aqua Fit GmbH			
	2016	2017	2018
1 Umsatzerlöse	710.497,88 €	662.450,00 €	684.450,00 €
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	11.541,19 €	3.100,00 €	4.300,00 €
5 Materialaufwand	- 1.053.154,50 €	- 1.133.650,00 €	- 1.141.850,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- 280.505,94 €	- 324.000,00 €	- 318.000,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 772.648,56 €	- 809.650,00 €	- 823.850,00 €
6 Personalaufwand	- 3.576,27 €	- 3.100,00 €	- 7.100,00 €
a) Löhne und Gehälter	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 6.000,00 €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	- 576,27 €	- 100,00 €	- 1.100,00 €
7 Abschreibungen	- 471.482,69 €	- 483.300,00 €	- 466.000,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 471.482,69 €	- 483.300,00 €	- 466.000,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 125.337,14 €	- 90.800,00 €	- 94.900,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen,	- €	- €	- €
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 931.511,53 €	- 1.045.300,00 €	- 1.021.100,00 €
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- 17.653,41 €	- 22.600,00 €	- 22.600,00 €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 949.164,94 €	- 1.067.900,00 €	- 1.043.700,00 €