

# Stadt Straelen

## Haushaltsplan 2019







## Inhaltsverzeichnis

<b>Gemeinschaftseinrichtungen und statistische Angaben .....</b>	<b>1</b>
<b>Haushaltssatzung.....</b>	<b>9</b>
<b>Vorbericht .....</b>	<b>12</b>
<b>Bilanz zum 31.12.2017.....</b>	<b>28</b>
<b>Ergebnisplan .....</b>	<b>31</b>
<b>Finanzplan .....</b>	<b>32</b>
<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung .....</b>	<b>34</b>
Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung .....	41
Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste .....	46
Produkt 01.01.04 Personalmanagement .....	54
Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen .....	61
Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben.....	66
Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement.....	70
Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement.....	75
Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften .....	84
Produkt 01.01.10 Baubetriebshof .....	88
Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle .....	96
Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung .....	100
Produkt 01.01.13 Informationstechnik .....	105
<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....</b>	<b>111</b>
Produkt 02.01.01 Wahlen.....	115
Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung .....	119
Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice.....	125
Produkt 02.03.01 Feuerschutz.....	129
Produkt 02.04.01 Märkte .....	136
Produkt 02.05.01 Standesamt .....	140
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben.....</b>	<b>145</b>
Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule.....	149
Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen .....	155
Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen.....	160
Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen .....	166
Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk .....	171
<b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft .....</b>	<b>176</b>
Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege.....	179
Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen .....	183
Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen.....	187
Produkt 04.02.01 Stadtarchiv .....	190
Produkt 04.03.01 Volkshochschule .....	195
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen .....</b>	<b>198</b>
Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen.....	202
Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II .....	206
Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG .....	210
Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern .....	214
Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern .....	219
Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege .....	225
Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten.....	229



<b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....</b>	<b>233</b>
Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger .....	237
Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus.....	241
Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter .....	247
Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen .....	251
<b>Produktbereich 08 Sportförderung .....</b>	<b>257</b>
Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen .....	261
Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen .....	266
Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE.....	272
<b>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....</b>	<b>277</b>
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung .....	280
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen .....</b>	<b>285</b>
Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen / Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren / Denkmalförd. u. - pflege .....	288
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung .....</b>	<b>292</b>
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft .....	295
Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom .....	299
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....</b>	<b>303</b>
Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze .....	307
Produkt 12.02.01 Straßenreinigung .....	316
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr .....	320
<b>Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege .....</b>	<b>323</b>
Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen .....	327
Produkt 13.02.01 Friedhöfe .....	332
Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege .....	337
Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft.....	343
<b>Produktbereich 14 Umweltschutz .....</b>	<b>347</b>
Produkt Umwelt- und Klimaschutz .....	350
<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus .....</b>	<b>355</b>
Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen	358
Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung .....	362
<b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft .....</b>	<b>366</b>
Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen .....	370
Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung.....	376
Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	381
<b>Stellenplan .....</b>	<b>387</b>
<b>Zuwendungen an Fraktionen .....</b>	<b>400</b>
<b>Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen im Haushaltsjahr 2019.....</b>	<b>406</b>
<b>Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen.....</b>	<b>408</b>



## 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 km<sup>2</sup>)

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

Einwohnerzahl:	(Stand vom 31.10.2018)		
Stadt Straelen	insgesamt	männlich	weiblich
	<b>16.700</b>	<b>8.483</b>	<b>8.217</b>

	Einwohner		Deutsche		Ausländer		davon EU-Bürger	
	m	w	m	w	m	w	m	w
bis 18 Jahre	1.442	1.314	1.217	1.124	188	142	109	87
18 bis 65 Jahre	5.768	5.258	4.329	4.285	1.443	964	1.181	805
über 65 Jahre	1.187	1.561	1.150	1.475	68	59	54	58
Gesamt	8.483	8.217	6.765	7.026	1.718	1.191	1.374	971
	<b>16.700</b>		<b>13.791</b>		<b>2.909</b>		<b>2.345</b>	

### 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:  
 einzünftig mit Turnhalle 15 x 27 m in Straelen-Holt  
Teilstandort Herongen:  
 einzünftig 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 Schulsporthalle in Straelen-Stadt und  
Standort Wachtendonk: einzünftig/zweizünftig (Der Standort wird zum 31.07.2018 geschlossen).
- c) Gymnasium  
 drei-/vierzünftig mit 3-fach-Sporthalle 27 x 45 m in Straelen-Stadt

Familienzentrum Montessori Kinderhaus:

1 Kindergarten mit 83 belegten Plätzen, 6 Kinder mit Eingliederungshilfe (Förderplätze)

U3 Raum mit 13 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-RÖMERSTRAßE

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 m<sup>3</sup>, davon 50 m<sup>3</sup> Brandreserve  
Länge der Hauptleitung: 194.213 m  
Reinwasserbehälter: 1.100 m<sup>3</sup>  
Reinwasserspeicher: 2.000 m<sup>3</sup>  
Reinwasserspeicher. 1.000 m<sup>3</sup>

Feuerwehrgerätehäuser in Straelen, Herongen, Brückken und Auwel-Holt

## **2) Gemeinschaftseinrichtungen anderer Träger**

Altenwohnheim Marien-Haus, 60 Bewohner  
Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz, 17 Bewohner

7 Kindergärten mit insgesamt 452 belegten Plätzen. Die Gruppen werden gemischt  
geführt (Inklusion).

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
- 1 Finnenbahn mit Trimmgeräten (Pfad)

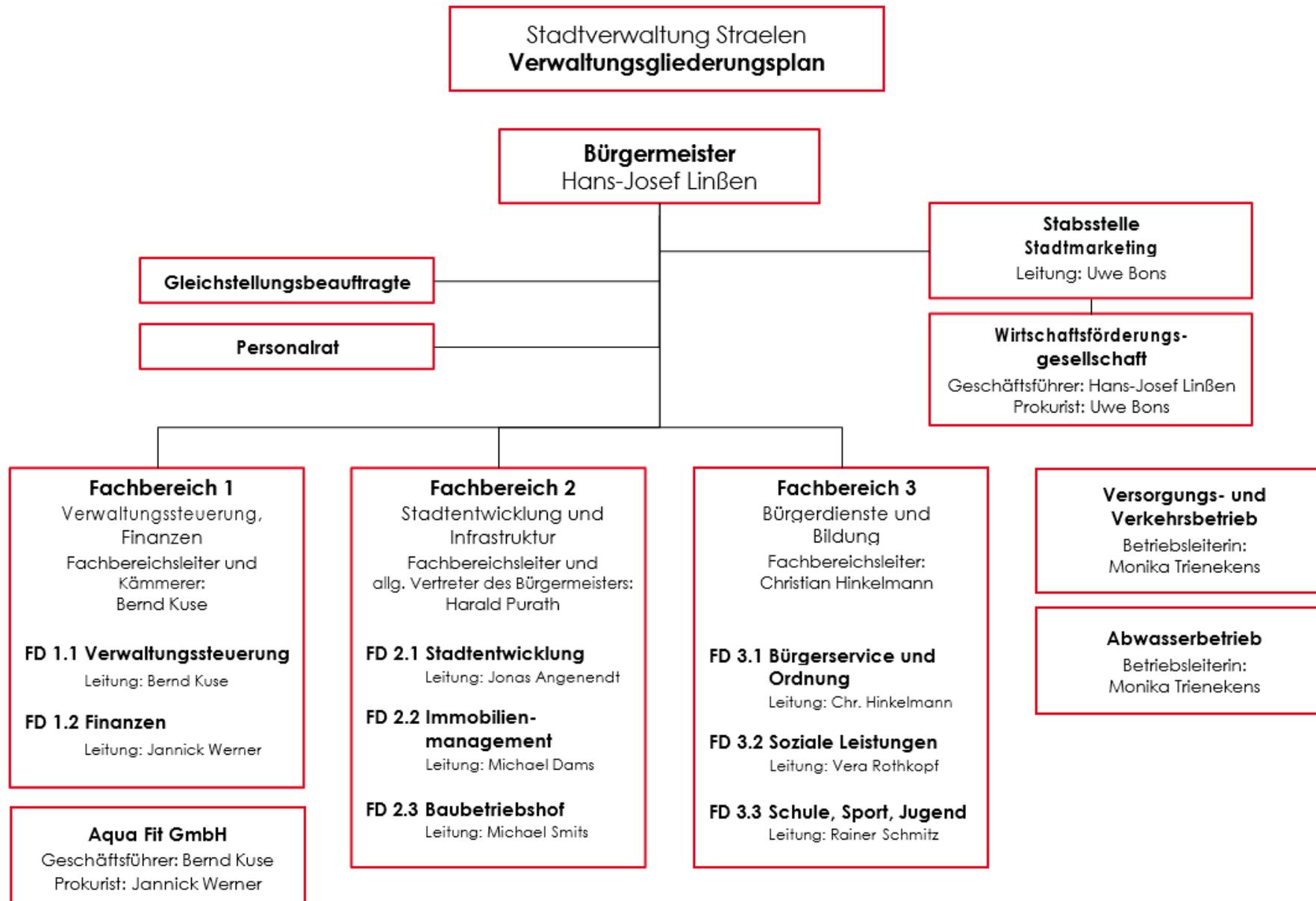
### C) Entwicklung der Schülerzahlen

(Stand: Oktober 2018)

<u>Schulart</u>	<u>Schüler/Klassen</u>
Hauptstandort Katharinenschule Straelen	336/15
Teilstandort Grundschule Straelen-Holt	85/4
Teilstandort Grundschule Straelen-Herongen	111/5
Sekundarschule Standort Straelen	569/25
Gymnasium Sek. I	433/17
Sek. II	249
insgesamt:	1.783/66

### 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><b>Fachbereich 1</b>  <b>Verwaltungssteuerung, Finanzen</b></p> <p>Fachbereichsleiter: Bernd Kuse (Kämmerer)                  Stellvertreter: Christian Hinkelmann</p>	<p><b>Verantwortliche / Stellvertreter</b></p>
<p><b>Fachdienst 1.1 Verwaltungssteuerung</b></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 EDV</p> <p>04.02.01 Stadtarchiv</p>	<p><b>Renee Tiedt</b> / Elvira Sita</p> <p><b>Thomas Taxen</b> / Sarah Tirgrath</p> <p><b>Hildegard Holz</b> / Joachim Steltzer</p> <p><b>Marcel Gubbels</b> / Benjamin Reichert</p> <p><b>Claudia Kurfürst</b></p>
<p><b>Fachdienst 1.2 Finanzen</b></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</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>16.02.02 Beteiligungsverwaltung</p> <p>16.02.02 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	<p><b>Jannick Werner</b> / Pierre Keyzers</p> <p><b>Ludger Kup</b> / Margret Markus</p> <p><b>Thomas Taxen</b> / Sarah Tirgrath</p> <p><b>Andrea Ripkens</b> / Sandra Geister</p> <p><b>Thomas Taxen</b> / Sarah Tirgrath</p> <p><b>Thomas Taxen</b> / Sarah Tirgrath</p> <p><b>Thomas Taxen</b> / Sarah Tirgrath</p> <p><b>Ludger Kup</b> / Margret Markus</p> <p><b>Thomas Taxen</b> / Sarah Tirgrath</p> <p><b>Jannick Werner</b> / Pierre Keyzers</p> <p><b>Thomas Taxen</b> / Sarah Tirgrath</p> <p><b>Jannick Werner</b> / Pierre Keyzers</p>



<p><b>Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Infrastruktur</b></p> <p>Fachbereichsleiter: Harald Purath Stellvertreter: Hans-Josef Linßen</p>	<p><b>Verantwortliche / Stellvertreter</b></p>
<p><b>Fachdienst 2.1 Stadtentwicklung</b></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><b>Johannes Raeth</b> <b>Rudi Theiler</b> / Jonas Angenendt <b>Sebastian Tissen</b> <b>Jonas Angenendt</b> / Elke Jacobs <b>Thomas Linßen</b> / Jonas Angenendt <b>Sebastian Tissen</b> <b>Thomas Linßen</b> / Jonas Angenendt <b>Thomas Linßen</b></p>
<p><b>Fachdienst 2.2 Immobilienmanagement</b></p> <p>01.01.07 Grundstücksmanagement 01.01.08 Gebäudemanagement</p>	<p><b>Volker Knechten</b> / Birgit Froeschke <b>Michael Dams</b> / Peter Nikelowski</p>
<p><b>Fachdienst 2.3 Baubetriebshof</b></p> <p>01.01.10 Baubetriebshof</p>	<p><b>Michael Smits</b> / Anne Cürvers</p>



<p><b>Fachbereich 3 Bürgerdienste und Bildung</b></p> <p>Fachbereichsleiter: Christian Hinkelmann Stellvertreter: Bernd Kuse</p>	<p><b>Verantwortliche / Stellvertreter</b></p>
<p><b>Fachdienst 3.1 Bürgerservice und Ordnung</b></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 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr 13.02.01 Friedhöfe</p>	<p><b>Irmgard Maes / Christian Hinkelmann</b> <b>Rolf Stöcker / Günther Peeters</b> <b>Eva Jansen / Claudia Stammen</b> <b>Karl Theunissen / Markus Leuker</b> <b>Rolf Stöcker / Günther Peeters</b> <b>Dietmar Maaßen / Karl Theunissen</b> <b>Rolf Stöcker / Günther Peeters</b> <b>Christian Hinkelmann</b> <b>Dietmar Maaßen / Karl Theunissen</b></p>
<p><b>Fachdienst 3.2 Soziale Leistungen</b></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><b>Vera Rothkopf / Christoph Lentzen</b> <b>Vera Rothkopf / Christoph Lentzen</b> <b>Vera Rothkopf / Christoph Lentzen</b> <b>Diana Isermann</b> <b>Ralf Wefers / Christian Hinkelmann</b></p>
<p><b>Fachdienst 3.3 Schule, Sport, Jugend</b></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><b>Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven</b> <b>Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven</b> <b>Dirk Sieben</b> <b>Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens</b> <b>Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens</b> <b>Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens</b></p>



<b>Stabsstelle Stadtmarketing</b>  Wirtschaftsförderer und Stabsstellenleiter: Uwe Bons	<b>Verantwortliche-r / Stellvertreter</b>
<b>Stadtmarketing</b>  01.01.09 Städtepartnerschaften 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege 15.01.01 touristische Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen 15.01.02 Wirtschaftsförderung	<b>Margret Linßen</b>  <b>Wolfgang Cox / Anne Gey</b>  <b>Uwe Bons / Annika Cleve</b>  <b>Uwe Bons / Annika Cleve</b>



## Haushaltssatzung der Stadt Straelen für das Haushaltsjahr 2019

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 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV.NRW S. 90), hat der Rat der Stadt Straelen mit Beschluss vom 20. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019, 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**

Gesamtbetrag der Erträge auf	40.315.498 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	44.588.833 €

im **Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.282.730 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.956.916 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.634.923 €
---	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.214.150 €
---	-------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	450.880 €
--	-----------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	133.360 €
--	-----------

festgesetzt.

### § 2

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

160.000 €

festgesetzt.

### § 3

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

3.636.800 €

festgesetzt.



§ 4

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

4.273.335 €

festgesetzt.

§ 5

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

60.000 €

festgesetzt.

§ 6

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

1.	<b>Grundsteuer</b>	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe <b>(Grundsteuer A)</b> auf	217 v. H.
1.2	für die Grundstücke <b>(Grundsteuer B)</b> auf	429 v. H.
2.	<b>Gewerbsteuer</b>	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.

Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen im betroffenen Produkt.

**§ 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. Eine zusätzliche Unterstützung dieses gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens der Bürgerbeteiligung durch eine Bürgerinformationsveranstaltung wird in diesem Jahr aufgrund der fehlenden Resonanz in den Vorjahren nicht durchgeführt.

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. Zudem ist geplant, die Inhalte und Festsetzungen des Haushaltsplanes auch in diesem Jahr wieder nach der Beschlussfassung über den Haushalt in einer handlichen und leicht verständlichen Broschüre der Bürgerschaft darzustellen.

§ 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 Vorstellungen, die diesbezüglich im Vorbericht zum letztjährigen Haushaltsplan genannt wurden, konnten bisher nicht umgesetzt werden. Es war beabsichtigt, im Jahr 2018 ein unterjähriges, kennzahlenbasiertes Berichtswesen – zunächst für das Montessori-Kinderhaus als Muster-Produkt – einzuführen. Ein entsprechender Bericht wird nunmehr für das Jahr 2019 angestrebt. Darüber hinaus sind die Bestrebungen zur Entwicklung von Zielen und Kennzahlen voraussichtlich entbehrlich, da der oben genannte § 12 GemHVO NRW durch den Verordnungsentwurf im Rahmen der Weiterentwicklung des kommunalen Haushaltsrechts entfallen soll.



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 30.06.2018 enthalten.

### **Rück- und Ausblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018**

#### **Rückblick auf den Haushalt 2017**

Der Haushaltsentwurf 2017 wurde dem Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung am 08.11.2016 zugeleitet; der Beschluss über den Haushaltsplan erfolgte in der Sitzung des Rates am 20.12.2016. Der Ergebnisplan schloss mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 7.100.920 Euro ab, zum Ausgleich dieses Fehlbetrags sollte die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 5.592.107 Euro ab.

Die Aufstellung des Haushalts 2017 war maßgeblich beeinflusst von der bereits im Vorjahreshaushalt thematisierten Verlagerung des Firmensitzes des bis dahin größten Gewerbesteuerzahlers der Stadt Straelen. Diese Firmenverlagerung wirkte sich im Jahr 2017 erstmals mit voller Wucht auf den städtischen Haushalt aus. Neben den ausbleibenden Vorauszahlungen waren aufgrund der bundesgesetzlich geregelten Steuersystematik noch Erstattungen in Zusammenhang mit der Firmenverlagerung zu leisten. Unter dem Strich führte dies dazu, dass das im Haushalt geplante Gewerbesteuer-Aufkommen im Vergleich zum Ist-Aufkommen im Jahr 2016 um über 11,5 Mio. Euro geringer ausgefallen ist.

Aufgrund der deutlich veränderten Einnahmestruktur der Stadt waren zahlreiche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung unerlässlich. Bereits im Jahr 2016 wurden durch die Verwaltung sämtliche variablen Haushaltsansätze im Aufwandsbereich um 20 % gekürzt, außerdem wurden in den vergangenen Jahren auch die Personalkosten deutlich reduziert, was zusammen rund 820.000 Euro ausgemacht hat. Daneben war es in der neuen Haushaltssituation unerlässlich, ab dem Haushaltsjahr 2017 die Hebesätze der städtischen Realsteuern anzuheben. So werden bei den Grundsteuern A und B ab dem Jahre 2017 die 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 wird seit dem Jahr 2017 ein Hebesatz von 370 v. H. zu Grunde gelegt. Hierdurch wurden zunächst rund 1,3 Mio. Euro mehr an Gewerbesteueraufkommen generiert.

Das Haushaltsjahr 2017 schließt im Jahresabschluss, dessen Entwurf dem Rat am 05.06.2018 zugeleitet worden ist, im Ergebnis letztlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.572.633,90 Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 3,44 Mio. Euro verzeichnet werden. Während die ordentlichen Erträge rund 364.000 Euro unter den Planansätzen lagen, konnten bei den ordentlichen Aufwendungen rund 3,64 Mio. Euro im Vergleich zu den Planansätzen eingespart werden.

Zu den Einsparungen im Aufwandsbereich haben mit rund 436.000 Euro unter anderem Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden sowie Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzept beigetragen, die im Jahr 2017 nicht durchgeführt werden konnten und für die Ermächtigungen ins Haushaltsjahr 2018 übertragen worden sind. Im Vergleich zu der Haushaltsplanung konnten zudem im Bereich der Leistungen nach dem



Asylbewerberleistungsgesetz rund 960.000 Euro eingespart werden. Hinzu kommen noch einmal rund 130.000 Euro aus dem Bereich der Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die Zahl der Flüchtlinge, die der Stadt im Laufe des Jahres zugewiesen wurden, nicht in dem erwarteten Maß entwickelt hat. Schließlich war die Abschreibung auf die städtische Bädergesellschaft Aqua Fit GmbH entgegen der Haushaltsplanung nicht ergebniswirksam vorzunehmen, wodurch sich eine weitere Verbesserung in Höhe von 368.000 Euro ergibt.

Neben dem oben genannten Ergebnis entsteht ein negativer Verrechnungssaldo der ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 298.648,77 Euro, der die allgemeine Rücklage entsprechend vermindert.

Der Jahresabschluss 2017 wurde am 25.10.2018 durch den Rechnungsprüfungsausschuss beraten, die Feststellung durch den Rat der Stadt Straelen ist in der Sitzung am 08.11.2018 erfolgt. Unter Berücksichtigung des Ergebnisverwendungsbeschlusses beläuft sich der Stand der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich künftiger Jahresergebnisse zum 31.12.2017 auf rund 4.902.989 Euro.

### **Ausblick zum Abschluss des Haushalts 2018**

Der Haushaltsentwurf 2018 wurde dem Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung am 09.11.2017 zugeleitet; der Beschluss über den Haushaltsplan erfolgte in der Sitzung des Rates am 21.12.2017. Die Inhalte und Festsetzungen des Haushaltsplanes wurden schließlich durch einen Nachtragshaushaltsplan, der am 05.06.2018 durch den Rat der Stadt Straelen verabschiedet wurde, geändert. Der Ergebnisplan schließt danach mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.724.616 Euro, der Finanzplan mit einer Finanzmittelüberdeckung in Höhe von 1.476.436 Euro ab.

Im Haushaltsjahr 2018 wirken sich die seit 2016 ausbleibenden Gewerbesteuererträge erstmals auch in der Berechnung der durch die Stadt Straelen abzuführenden Umlagen aus. Zudem hat die Landesregierung beschlossen, 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 eines Einmaleffektes aus einem Grundstücksverkauf mit deutlich positiven Auswirkungen in Höhe von rund 2,7 Mio. Euro auf den Haushalts 2018 – war es möglich, mit dem 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 rückte im Bereich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2021 die im März 2016 beschlossene Zielvorgabe des Stadtrates in greifbare Nähe, ab 2020 auch einen strukturellen Haushaltsausgleich herzustellen. So wies die mittelfristige Planung für das Jahr 2020 einen leichten Überschuss, für das Jahr 2021 einen Fehlbetrag in Höhe von lediglich rund 100.000 Euro aus.

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 27.09.2018 dargestellt, kann zur Zeit aufgrund nicht einkalkulierter Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer mit einer Verbesserung des Aufkommens von rund 2,0 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 1,65 Mio. Euro für den städtischen Haushalt.

Auf der anderen Seite ergeben sich voraussichtlich unter anderem Aufwandseinsparungen im Bereich der Flüchtlingsbetreuung durch die geringere Anzahl der unterzubringenden



Flüchtlinge (280.000 Euro), durch die Verzögerung beim Breitbandausbau im Rahmen einer kreisweiten Ausschreibung (570.000 Euro) sowie den positiven Geschäftsverlauf der Aqua Fit GmbH (50.000 Euro). In Summe ist davon auszugehen, dass sich im Jahresabschluss 2018 eine Ergebnisverbesserung ergeben wird; derzeit wird ein Jahresüberschuss in Höhe von rund 7,8 Mio. Euro erwartet.

Schließlich werden verschiedene geplante Investitionsvorhaben im Jahr 2018 nicht durchgeführt, die sich allesamt in nachfolgende Jahre verschieben. Dies betrifft unter anderem die Neuerrichtungen des Feuerwehrgerätehauses in Brücken und der Trauerhalle auf dem Straelener Friedhof sowie den Umbau von Ostwall und Annastraße. Schließlich wird die im Rahmen des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes angedachte Umgestaltung des Straelener Friedhofs aufgrund der fehlenden Förderfähigkeit nicht weiter verfolgt.

### **Haushaltsplan 2019**

Wie so oft in den Vorjahren ergeben sich auch im Haushaltsjahr 2019 wieder einmal negative Auswirkungen aus den erhöhten Steuererträgen in den Vorjahren. So steigt die den Umlagezahlungen zugrundeliegende städtische Steuerkraft aus der Referenzperiode vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2018 im Vergleich zum Vorjahr um rund 5,83 Mio. Euro oder 19,7 % auf nunmehr rund 35,4 Mio. Euro. Dem erwarteten Jahresüberschuss aus 2018 steht daher nun systembedingt ein deutlicher Jahresfehlbetrag gegenüber, der weiter unten genauer ausgeführt wird.

Darüber hinaus ist der Haushalt 2019 geprägt von der im März 2016 beschlossenen Zielvorgabe des Stadtrates, ab 2020 einen strukturellen Haushaltsausgleich herzustellen. Vor diesem Hintergrund wurden verwaltungsseitig nach den bereits enormen Kürzungen in den Vorjahren noch einmal zahlreiche Mittelansätze auf ein gerade noch vertretbares, absolutes Mindestmaß reduziert. Unter diesen Voraussetzungen ist es möglich, im Bereich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2022 für die Jahre 2020 und 2022 jeweils Überschüsse auszuweisen. Für das Jahr 2021 ergibt sich ein Fehlbedarf, der nach derzeitigem Planungsstand durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, so dass auch das Haushaltsjahr 2021 als fiktiv ausgeglichen gelten kann.

Dabei ist bezüglich der Haushaltsansätze in den Folgejahren auf die naturgemäß unsicheren Planungsgrundlagen hinzuweisen, die eine verlässliche mittelfristige Planung dementsprechend schwierig gestalten. Die mittelfristige Haushaltsplanung geht gemäß des Orientierungsdatenerlasses der Landesregierung von einer weiterhin anhaltenden Konjunktur aus. Zudem konnte im vorliegenden Haushaltsentwurf das für den 01.01.2019 angekündigte neue kommunale Haushaltsrecht noch nicht berücksichtigt werden, da der maßgebliche Entwurf einer neuen Kommunalhaushaltsverordnung erst Anfang November veröffentlicht worden ist. Grundsätzlich ist jedoch davon auszugehen, dass die NKF-Weiterentwicklung eher positiven Einfluss auf den städtischen Haushalt – insbesondere auf die Darstellungen im Ergebnisplan – haben wird.

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.

Zudem wird der Betrieb des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Ende November 2019 aufgegeben; ab diesem Zeitpunkt erfolgen die Dienstleistungen durch ein externes Unternehmen im Auftrag der Stadt als Aufgabenträger des ÖPNV. Zur Abbildung der hieraus entstehenden Aufwendungen wird ein neues Produkt 12.03.01 in den städtischen Haushalt aufgenommen.

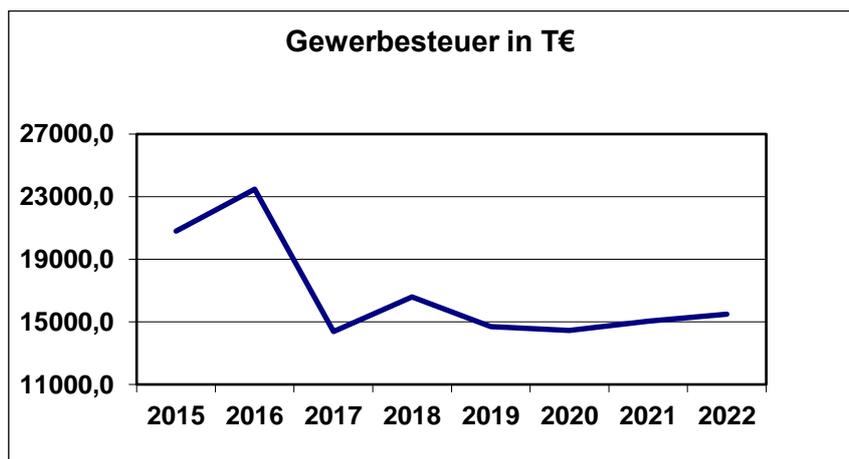


## Ergebnisplan

Der auf den oben genannten Grundlagen aufgestellte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem erwarteten Jahresfehlbedarf in Höhe von 4.273.335 Euro ab. Diese Summe ist um rund 986.000 Euro besser als das im Nachtragshaushalt 2018 in der mittelfristigen Ergebnisplanung für 2019 prognostizierte Ergebnis. Im Verhältnis zum erwarteten Jahresergebnis 2018 ergibt sich zudem ein strukturell ausgeglichenes Ergebnis, selbst unter Berücksichtigung des oben erwähnten Einmaleffektes aus dem Grundstücksverkauf.

## Gewerbsteuer

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 Orientierungsdaten der Landesregierung ist für das kommende Jahr aufgrund geringerer Nachzahlungen mit im Vergleich zum aktuellen Aufkommen 2018 wieder zurückgehenden Erträgen aus der Gewerbesteuer zu rechnen. Für das kommende Jahr wird ein Aufkommen in Höhe von 14,7 Mio. Euro erwartet, wie der nachfolgenden Abbildung entnommen werden kann.



Bezüglich der Höhe des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer wird im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ein gleichbleibender Wert zugrundegelegt. 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. Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu mit Urteil vom 10.04.2018 ausgeführt, dass die Fortschreibung der vor rund 50 Jahren festgestellten Wertverhältnisse nicht mehr verfassungsgemäß ist. Das Urteil schreibt eine gesetzliche Neuregelung bis Ende 2019 vor, die ab Ende 2024 auch zwingend anzuwenden ist. Trotz der verbindlichen Fristsetzungen liegt derzeit noch kein einvernehmlicher Gesetzentwurf vor, der eine Neuregelung der Grundsteuererhebung festlegen würde. Daher kann über die Auswirkungen einer Neubewertung auf die Stadt Straelen derzeit nur spekuliert werden. Es bleibt allerdings zu hoffen, dass durch eine fristgemäße gesetzliche Neuregelung auch ab dem Jahr 2020 noch Grundsteuern erhoben werden können. Zudem bleibt abzuwarten, welcher

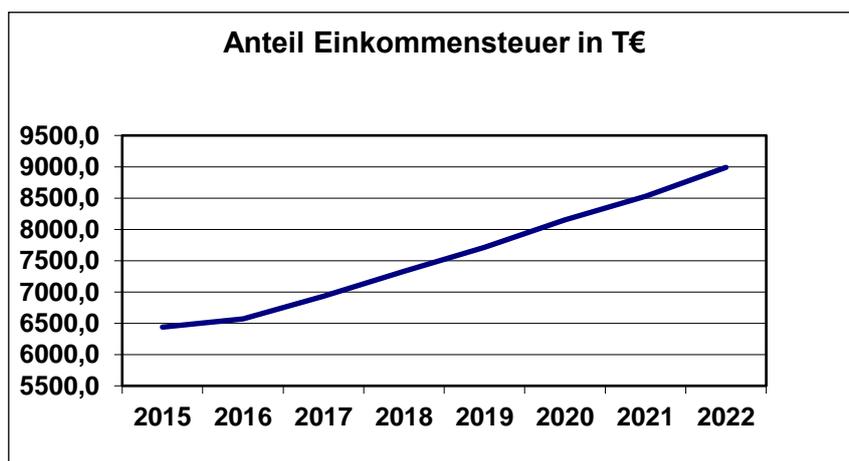


Aufwand bezüglich der Erfassung der dann notwendigen Stammdaten zur Steuererhebung auf die Stadt Straelen zukommen wird.

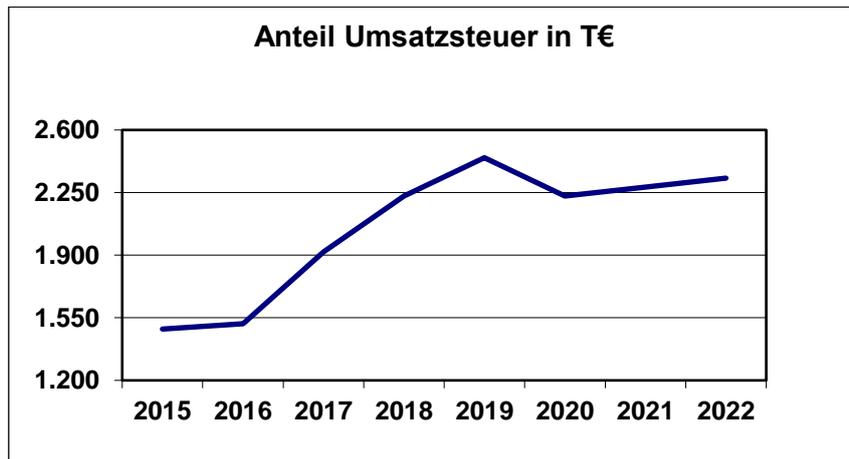
Bei den Grundsteuern A und B entsprechen die Hebesätze den Werten des Vorjahres, die bei der Grundsteuer A bei 217 v. H. und bei der Grundsteuer B bei 429 Punkten liegen. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass die Grundsteuerhebesätze der Stadt Straelen auch anteilig die Umlage der Gewässerunterhaltungskosten 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 2017 geltenden 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 acht niedrigsten Hebesätze in Nordrhein-Westfalen.

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer sowie weitere Erträge

Nach der positiven Entwicklung in den vergangenen Jahren ist auch für die Jahre 2019 bis 2022 nach den Orientierungsdaten der Landesregierung mit weiter stetig steigenden Erträgen am Einkommensteueranteil zu rechnen. Im Jahre 2019 kann unter diesen Voraussetzungen mit einem Aufkommen von rund 7,71 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. So wird der gemeindliche Anteil an der Umsatzsteuer hierfür im Jahr 2019 bundesweit um 3,4 Mrd. Euro und den Folgejahren um 2,4 Mrd. Euro pro Jahr erhöht. Daraus ergeben sich für die Stadt Straelen im kommenden Jahr insgesamt Erträge aus der Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 2,445 Mio. Euro, was einer erneuten Steigerung im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Bund im Jahr 2018 zuletzt 2,76 Mrd. Euro bundesweit zur Finanzierung der Flüchtlingskosten über den gemeindlichen Umsatzsteueranteil verteilt hat.



Ob sich die Zahlen bei der Einkommen- und der Umsatzsteuer in den Folgejahren tatsächlich wie dort angenommen entwickeln werden, bleibt unter Berücksichtigung der weltwirtschaftlichen Entwicklung abzuwarten.

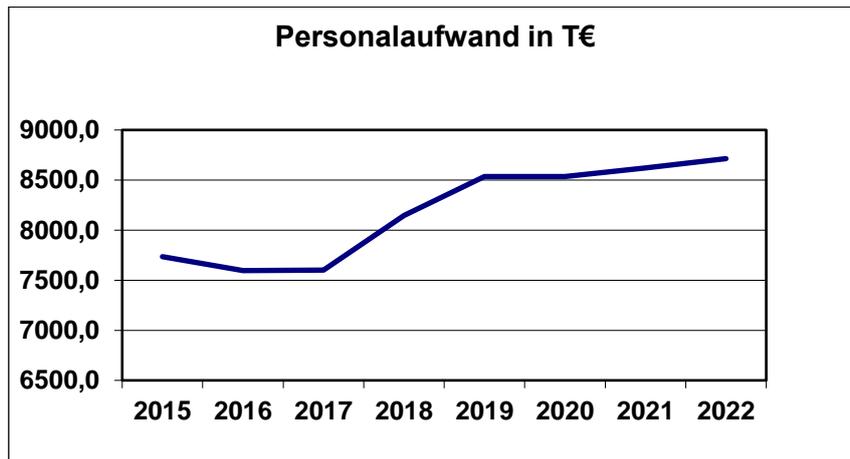
Aufgrund der nach wie vor guten Steuerkraft wird die Stadt auch künftig keine Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten. Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 wird allerdings erstmalig eine finanzkraftunabhängige Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt werden, die den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Kommunen unterstützen soll. Die Stadt Straelen kann hieraus mit Erträgen in Höhe von rund 183.500 Euro rechnen.

Zudem hat die Landesregierung angekündigt, die Integrationspauschale des Bundes zur Finanzierung der Flüchtlingsbetreuung erstmals in voller Höhe an die Kommunen weiterzuleiten. Hieraus ergeben sich im kommenden Jahr Erträge in Höhe von rund 380.000 Euro für die Stadt Straelen.

### Personalaufwendungen

Die bereits im Jahre 2018 beschlossene Anpassung der Löhne und Gehälter für die Tariflich Beschäftigten sieht eine Erhöhung der Bezüge um durchschnittlich 3,09 % zum 01.04.2019 vor. Zudem läuft der derzeit geltende Tarifvertrag für die Landesbediensteten, der regelmäßig auch Grundlage für Anpassungen der Beamtenbesoldung ist, zum 31.12.2018 aus; hier wurde von einer Steigerung der Gehälter in Höhe von 2,35 % ausgegangen. Für die Planungsjahre 2020 bis 2022 wurde die in den Orientierungsdaten vorgegebene jährliche 1 %ige Steigerung der Personalaufwendungen zu Grunde gelegt. Ob dies letztlich mit den kommenden Ergebnissen der Tarifverhandlungen übereinstimmt, bleibt abzuwarten.

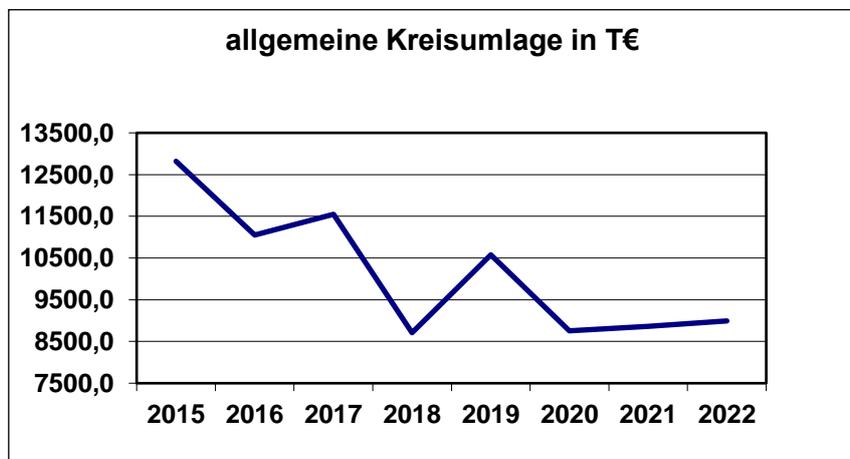
Die im Stellenplan insgesamt ausgewiesenen Stellenanteile erhöhen sich um rund 0,5 Stellen von 134,633 auf 135,143 Stellen. Bezüglich der Veränderungen im Stellenplan wird auf die dort angehängten Erläuterungen verwiesen. Die Entwicklung der Personalkosten in den zurückliegenden und kommenden Jahren ist im nachfolgenden Schaubild verdeutlicht, wobei sich die Personalaufwendungen für das Jahr 2019 sich auf rund 8,54 Mio. Euro belaufen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich aufgrund der Anwendung neuer Sterbetabellen mit einer längerer Lebenserwartung erhöhte Beträge bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben. Insgesamt sind den Rückstellungen für aktive und ehemalige Beamte rund 620.000 Euro zuzuführen.



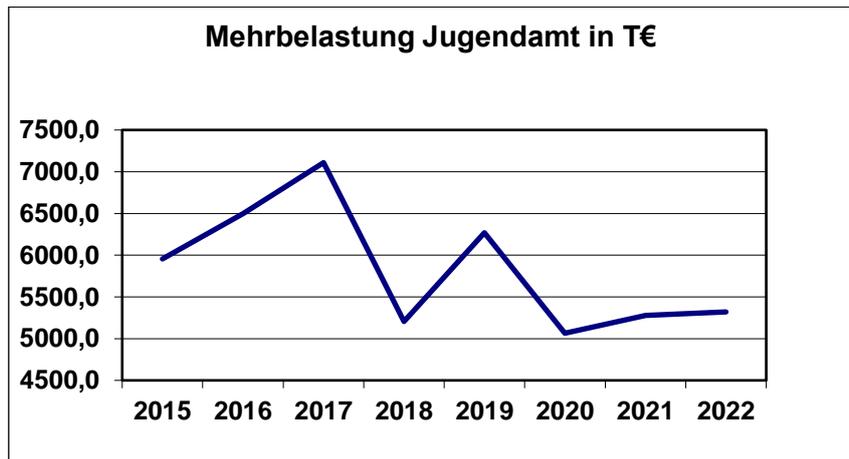
Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Solidaritätsumlage und sonstige Transferaufwendungen

Wie bereits angedeutet, wirkt sich die vorübergehend deutlich erhöhte Steuerkraft der Stadt Straelen auf die Berechnung der durch die Stadt zu leistenden Umlagen aus. Die Transferaufwendungen machen daher mit ca. 22,8 Mio. Euro rund 51,2 % und damit auch im Jahre 2019 mehr als die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen aus.

Auch im kommenden Jahr stellt die Kreisumlage nach wie vor die größte und damit wichtigste Ausgabeposition der Stadt Straelen dar. Der Doppelhaushalt 2018/2019 des Kreises Kleve sieht für das Jahr 2019 einen leichten Anstieg des Hebesatzes von 29,44 v. H. auf 29,86 v. H. bei der allgemeinen Kreisumlage vor. In Verbindung mit der deutlich erhöhten Steuerkraft der Stadt müssen daher rund 1,87 Mio. Euro mehr allgemeine Kreisumlage an den Kreis Kleve abgeführt werden.



Auch der Hebesatz für die differenzierte Jugendamtsumlage erhöht sich nach den Festsetzungen des Kreishaushaltes leicht von nun 17,59 v.H. auf 17,70 v.H.. Auch hier ergeben sich in Verbindung mit der erhöhten Steuerkraft deutlich höhere Zahlbeträge für die Stadt, so dass im nächsten Jahr rund 6,27 Mio. Euro an den Kreis zu zahlen sein werden.



Die ebenfalls zu den Transferaufwendungen zählende Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit variiert abhängig vom Gewerbesteueraufkommen des jeweiligen Jahres. Die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit durch die Erhöhung des Bundesvervielfältigers ist zwischenzeitlich ausgelaufen, so dass sich die Belastung aus den beiden genannten Umlagen im kommenden Jahr auf 64 v. H. (Vorjahr 68,3 v. H.) der Gewerbesteuermessbeträge, die der Steuerberechnung zugrundeliegen, belaufen wird. Die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Lasten der Deutschen Einheit über den Landesvervielfältiger läuft dann 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 1,15 Mio. Euro. Aus der Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2017 werden im kommenden Jahr schließlich Erstattungen in Höhe von 1,01 Mio. Euro erwartet. Die Erstattungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz werden ab 2022 auslaufen, so dass hier dann im Gegenzug zum Wegfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit zu Einnahmeausfällen bei der Stadt kommen wird.

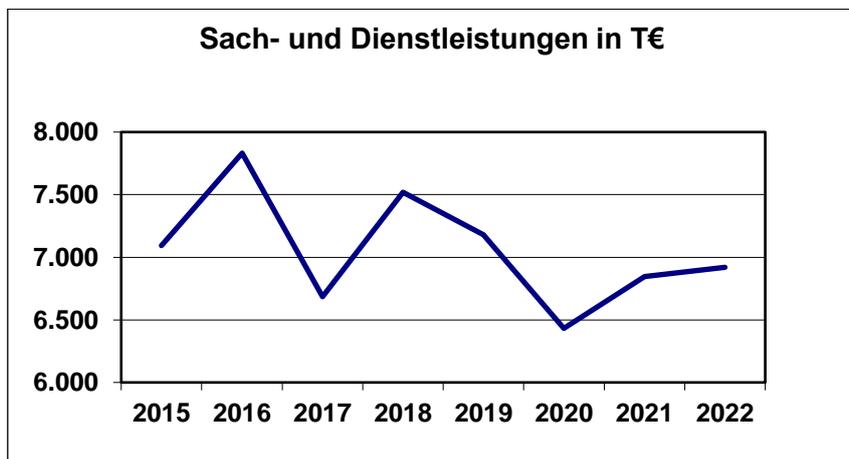
Schließlich hat auch die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge weiterhin großen Einfluss auf städtische Haushaltswirtschaft. Für Leistungen an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz stehen Mittel in Höhe von 465.000 Euro bereit, für den Betrieb der verschiedenen Flüchtlingsunterkünfte inkl. der angemieteten Wohnungen sind Aufwendungen in Höhe von rund 620.000 Euro veranschlagt. In den städtisch betreuten Liegenschaften sind derzeit rund 160 Personen untergebracht, von denen ein Teil zwischenzeitlich über einen anerkannten Flüchtlingsstatus verfügt. Da dieser Personenkreis sich grundsätzlich selbst über den freien Wohnungsmarkt mit Wohnraum versorgen muss, sind für die Nutzung der städtischen Unterkünfte Benutzungsgebühren zu entrichten, woraus im kommenden Jahr Erträge in Höhe von 280.000 Euro eingeplant sind. Für die zur Zeit 64 Flüchtlinge, die sich in einem laufenden Asylverfahren befinden, erstattet das Land zudem eine Pauschale von 866 Euro pro Monat und Flüchtling; hieraus ergeben im Jahr 2019 Erträge in Höhe von 519.000 Euro. Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich daher aus den beiden betroffenen Produkten des Haushalts eine Netto-Belastung der Stadt in Höhe von rund 647.000 Euro (Vorjahr: 1,17 Mio. Euro).

Unter den Transferaufwendungen wird 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 2019 begonnen werden. Hierfür stehen als städtischer Eigenanteil – wie bereits im Stadtrat Anfang des Jahres 2017 vorgestellt und beschlossen – 571.200 Euro bereit. Schließlich stehen zur Kapitalerhöhung an der Aqua Fit GmbH zum Betrieb des Schwimmbades „wasserstraelen“ im kommenden Jahr 626.700 Euro zur Verfügung.



Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung ist dem nachfolgenden Schaubild 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. Eine erneute Kürzung hat noch einmal im nun vorliegenden Haushalt stattgefunden. Dies hat zur Folge, dass die Unterhaltung der städtischen Straßen und Wege sowie der kommunalen Gebäude nur noch in dem unbedingt erforderlichen Umfang stattfindet.



Größte Einzelpositionen im Bereich der Unterhaltung sind im kommenden Jahr umfassende Renovierungs- und Sanierungsarbeiten am Montessori-Kinderhaus mit 168.000 Euro sowie die Deckenerneuerung auf einem Teil der Marienstraße mit einem Umfang von rund 130.000 Euro. Zudem steht in 2019 die Generalinspektion des Hubrettungsfahrzeuges der Feuerwehr an, wofür 160.000 Euro bereitzustellen sind. Darüber hinaus wird auf die entsprechenden Erläuterungen in den jeweiligen Teilergebnisplänen verwiesen.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden unter anderem die erforderlichen Aufwendungen für die städtische Bauleitplanung ausgewiesen. Hier ist im kommenden Jahr unter anderem die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Straelen vorgesehen, wofür 90.000 Euro bereitgestellt werden. Für die Planungsarbeiten zur Erweiterung des Gewerbegebietes Hetzert stehen in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt 60.000 Euro zur Verfügung. Ab dem Jahr 2022 soll schließlich der Verkauf neuer Wohnbauflächen am Berghsweg beginnen; die entsprechende Planung ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

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 Jahresfehlbedarf im Wesentlichen auf dem erwarteten Jahresüberschuss 2018, ohne den bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein deutlich besseres Jahresergebnis möglich gewesen wäre. Bei der Aufstellung des Haushalts wurde daher ein besonderes Augenmerk auf der Erreichung der politischen Zielvorgabe eines strukturell ausgeglichenen Haushalts ab dem Jahr 2020 gelegt.

Unter Berücksichtigung der Einsparungen, die in den vergangenen Jahren bereits umgesetzt worden sind, sowie den nun zusätzlich vorgenommenen Kürzungen wird daher in der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2020 und 2022 ein ausgeglichener Haushalt ausgewiesen: Die Planung für das Jahr 2020 weist einen Überschuss in Höhe von 873.527 Euro aus, für das Jahr 2022 wird ein Überschuss in Höhe von 23.390 Euro erwartet. Dazwischen ergibt sich nach aktuellem Stand für das Jahr 2021 ein Fehlbedarf in Höhe von 239.801 Euro.

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 Orientierungsdaten der Landesregierung ein unverändertes Wirtschaftswachstum und damit erhöhte Steuererträge auch in den nächsten Jahren voraus.

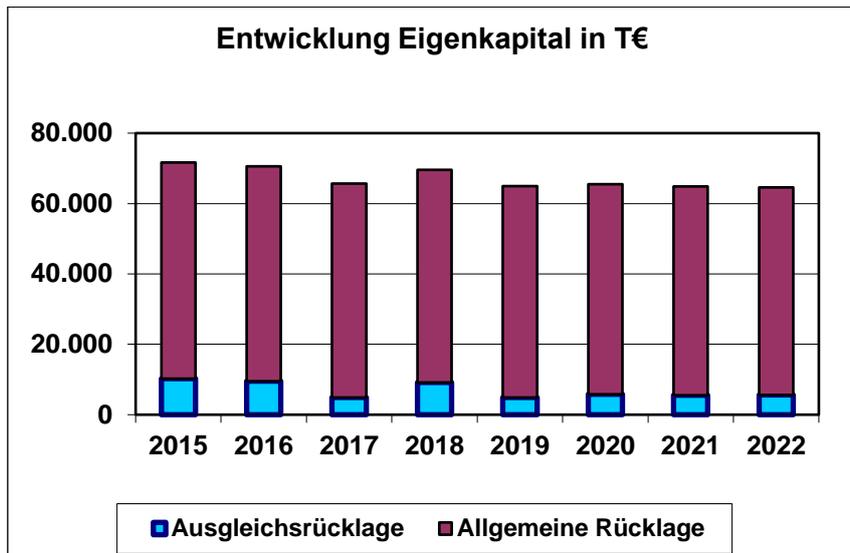
Verwaltungsseitig erscheinen keine weiteren Kürzungen der Haushaltsansätze ohne politische Beschlüsse zur Reduzierung von Standards oder zur Aufgabe freiwilliger Leistungen möglich. Damit der für das Jahr 2020 dargestellte Haushaltsausgleich auch tatsächlich eintreten kann und nachhaltig auch in den Folgejahren beibehalten wird, müssen daher auch aus dem politischen Raum 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 das Jahr 2022 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 2017 und des im Nachtragshaushalt geplanten Jahresergebnisses 2018 inkl. der Ermächtigungen aus dem Vorjahresabschluss beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2018 rund 69,6 Mio. Euro. Davon entfallen auf die Ausgleichsrücklage rund 9,2 Mio. Euro.

Auf Grund der Entwicklung der prognostizierten Jahresergebnisse in den Folgejahren ist anzunehmen, dass die Ausgleichsrücklage ausreicht, um die in den Jahren 2019 und 2021 erwarteten Fehlbeträge 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 unterschreiten die korrespondierenden Auszahlungen in 2019 um 2.674.186 Euro. Es ergibt sich somit ein deutlich negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, was sich wie bereits erläutert im Wesentlichen aus den stark ansteigenden Transferauszahlungen ergibt. In den übrigen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung ab 2020 werden dann Finanzmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwartet, die dann zur Finanzierung anstehender Investitionen zur Verfügungen stehen (2020 +2.459.634 Euro, 2021 +1.845.194 Euro und 2022 +2.079.504 Euro).

### Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2019 und Folgejahre

Wie schon oben zu den bilanziellen Abschreibungen ausgeführt, setzt sich auch im Jahr 2019 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Planung die Investitionstätigkeit in die Zukunft unserer Stadt fort. Den Schwerpunkt bilden dabei auch 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 2019 bis 2022 vorgesehen sind, ergeben ein Investitionsvolumen in Höhe von rund 6,7 Mio. Euro. Von der genannten Summe hat die Stadt Straelen 50 % aus eigenen Mitteln aufzubringen.

Im Entwurf des Haushalts 2019 werden Mittel in Höhe von insgesamt 7.214.150 Euro für Auszahlungen für Investitionen bereitgestellt. Für Baumaßnahmen ist ein Betrag von rund 3,0 Mio. Euro vorgesehen. Davon entfallen 465.000 Euro auf die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Brücken, wofür unter Berücksichtigung zu übertragender Mittel dann insgesamt 1,14 Mio. Euro bereitstehen, und 565.200 Euro auf die Erneuerung des Südwalls, die im kommenden Spätsommer unmittelbar an die Neugestaltung des Ostwalls anschließen soll. Für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage an der Römerstraße stehen Mittel in Höhe von 1.125 Mio. Euro bereit. Der SV Straelen wird sich durch Eigenleistungen sowie durch ein künftig zu zahlendes Nutzungsentgelt insgesamt zu einem Viertel an den Baukosten beteiligen. Schließlich wurde auf Beschluss des Rates ein



Pauschalbetrag in Höhe von 250.000 Euro zur Attraktivierung der Gebäude der Sekundarschule in den Haushalt aufgenommen.

Hinzu kommt die Neuerrichtung eines Trauerhauses auf dem Straelener Friedhof mit 600.000 Euro, wofür die noch nicht verausgabten Mittel aus dem Haushaltsjahr 2018 übertragen werden. Zudem werden mit der Herstellung einer Baustraße im Gebiet „Streutgens Kamp III“ die infrastrukturellen Voraussetzungen zur Erschließung weiterer Wohnbauflächen geschaffen, hierfür sind 155.000 Euro eingeplant. 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 1,14 Mio. Euro an Auszahlungen eingeplant. Größte Einzelmaßnahme ist hier die Anschaffung eines Gerätewagens für die Freiwillige Feuerwehr mit einem Volumen von 330.000 Euro.

Für den Erwerb von Finanzanlagen stehen insgesamt 2,041 Mio. Euro bereit. Dieser Betrag entfällt in Höhe von 300.000 Euro auf den jährlich zu zahlenden Beitrag für die Rückdeckungsversicherung der Beamtenpensionen und in Höhe von 235.000 Euro auf die Erhöhung des Stammkapitals im Abwasserbetrieb durch die Anwendung des so genannten „Schütt-aus-hol-zurück“-Verfahrens. Für die Darlehensvergabe an die Eigenbetriebe stehen 1,5 Mio. Euro zur Verfügung, um den Finanzierungsbedarf von Versorgungs- und Verkehrs- sowie Abwasserbetrieb innerhalb des „Konzerns Stadt“ decken zu können. Zudem waren bereits im 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, die bisher nicht abgerufen wurden und die nun ins Haushaltsjahr 2019 übertragen werden sollen.

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 2019 und 2020 werden die §§ 2 und 5 der Haushaltssatzung Ermächtigungen zur Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten vorsehen, im Jahr 2019 in Höhe von 160.000 Euro (Kredite für Investitionen) bzw. 60.000 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.

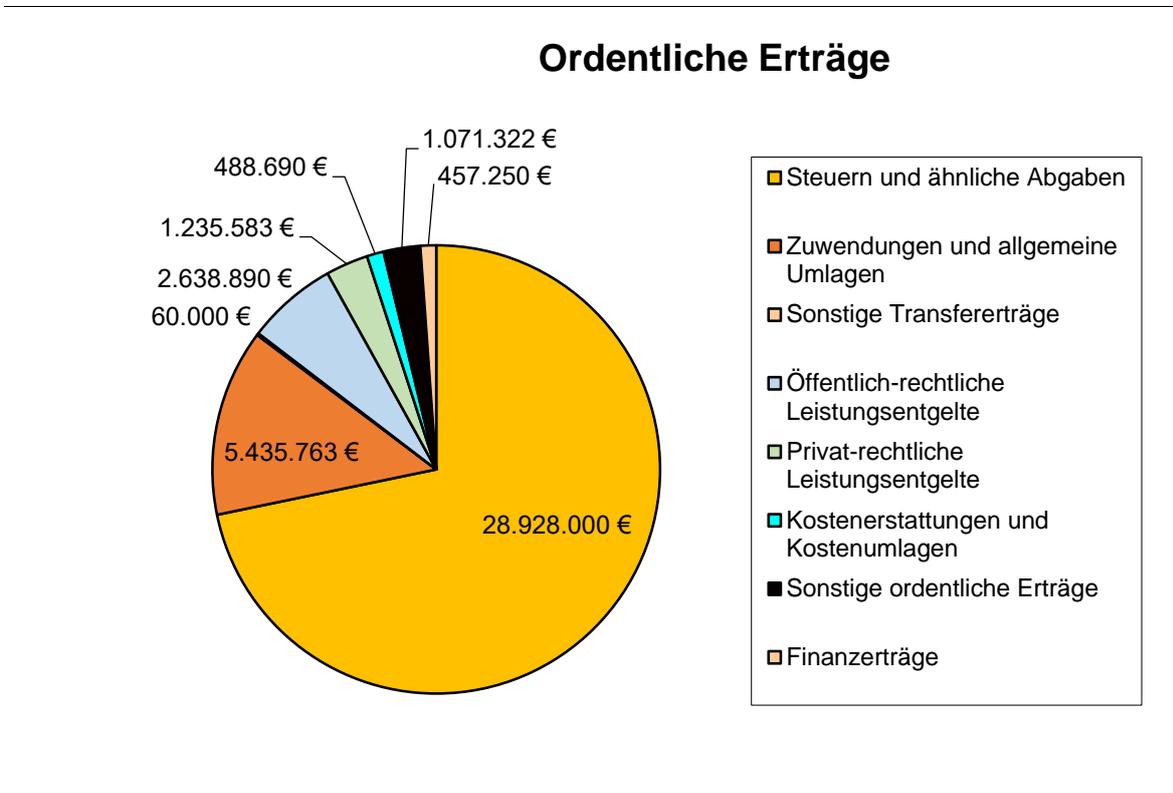
<b>geschätzter Bestand an liquiden Mitteln 31.12.2018</b>		<b>15.000.000,00 €</b>
geplante Bestandsänderung 2019	-	6.840.893,00 €
<b>geplanter Bestand am 31.12.2019</b>		<b>8.159.107,00 €</b>
geplante Bestandsänderung 2020	-	1.297.320,00 €
<b>geplanter Bestand am 31.12.2020</b>		<b>6.891.537,00 €</b>
geplante Bestandsänderung 2021	-	1.091.665,00 €
<b>geplanter Bestand am 31.12.2021</b>		<b>5.799.872,00 €</b>
geplante Bestandsänderung 2022	+	2.053.285,00 €
<b>geplanter Bestand am 31.12.2022</b>		<b>7.853.157,00 €</b>



**Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Stadt Straelen**

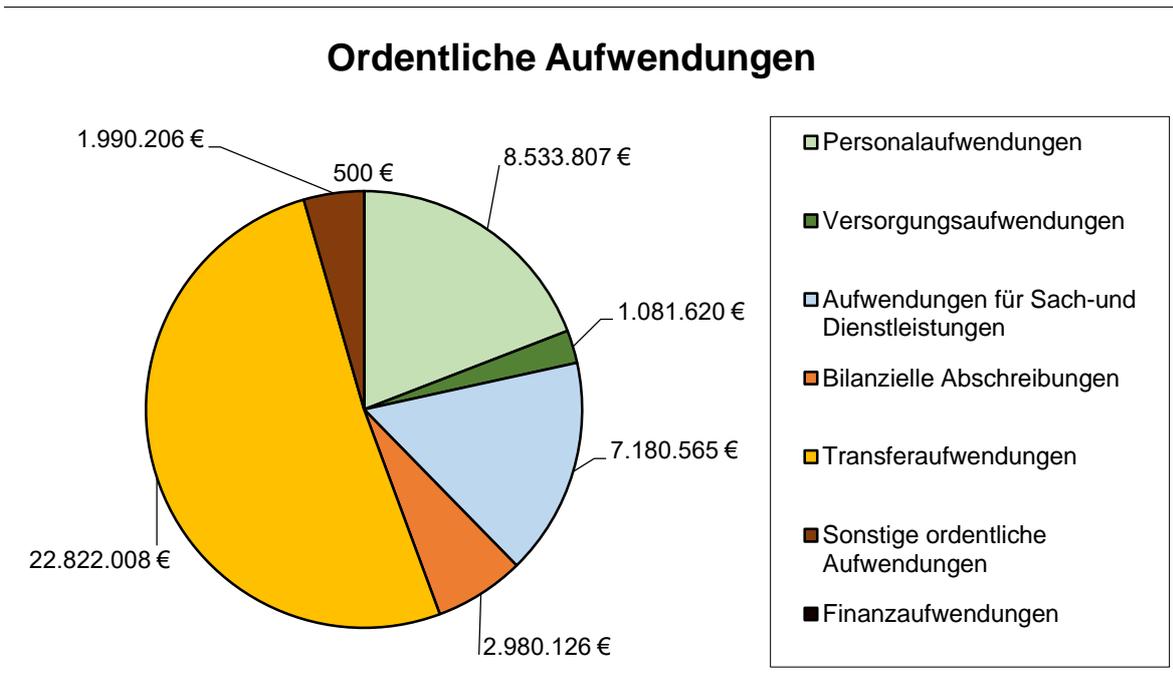
**Erträge**

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 31.12.2017

Stadt Straelen

Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
<b>AKTIVA</b>	<b>135.355.302,88</b>	<b>129.948.003,03</b>	<b>-5.407.299,85</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>117.046.727,84</b>	<b>114.791.717,59</b>	<b>-2.255.010,25</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	27.648,76	32.361,67	4.712,91
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>92.048.818,32</b>	<b>89.418.617,83</b>	<b>-2.630.200,49</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>	<b>10.720.636,13</b>	<b>10.453.405,99</b>	<b>-267.230,14</b>
1.2.1.1 Grünflächen	5.406.111,60	5.257.714,34	-148.397,26
1.2.1.2 Ackerland	1.554.044,80	1.436.796,90	-117.247,90
1.2.1.3 Wald, Forsten	550.461,91	549.108,01	-1.353,90
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.210.017,82	3.209.786,74	-231,08
<b>1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>	<b>46.600.992,03</b>	<b>46.174.423,71</b>	<b>-426.568,32</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.752.462,29	3.030.658,87	278.196,58
1.2.2.2 Schulen	27.543.860,90	26.928.209,39	-615.651,51
1.2.2.3 Wohnbauten	3.344.688,83	3.320.077,50	-24.611,33
1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	12.959.980,01	12.895.477,95	-64.502,06
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>29.008.052,60</b>	<b>27.964.912,97</b>	<b>-1.043.139,63</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.089.182,98	9.060.675,90	-28.507,08
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	482.039,55	463.896,01	-18.143,54
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.	19.436.830,07	18.440.341,06	-996.489,01
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	96.461,64	91.384,71	-5.076,93
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	36.173,01	32.439,67	-3.733,34
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.432.910,20	2.368.061,70	-64.848,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.967.321,46	1.900.799,60	-66.521,86
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.186.271,25	433.189,48	-753.081,77
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>24.970.260,76</b>	<b>25.340.738,09</b>	<b>370.477,33</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.355.547,39	5.934.254,31	-421.293,08
1.3.2 Beteiligungen	1.031.889,42	1.031.889,42	0,00
1.3.3 Sondervermögen	8.691.434,77	9.012.358,28	320.923,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.761.434,22	6.186.092,55	424.658,33
<b>1.3.5 Ausleihungen</b>	<b>3.129.954,96</b>	<b>3.176.143,53</b>	<b>46.188,57</b>



## Bilanz zum 31.12.2017

Stadt Straelen

Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	10.680,00	8.900,00	-1.780,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	2.950.553,11	3.013.391,60	62.838,49
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	168.721,85	153.851,93	-14.869,92
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>15.304.846,11</b>	<b>12.326.371,61</b>	<b>-2.978.474,50</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>2.361.858,21</b>	<b>2.468.388,37</b>	<b>106.530,16</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	2.361.858,21	2.468.388,37	106.530,16
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>1.523.745,97</b>	<b>2.325.968,23</b>	<b>802.222,26</b>
<b>2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.</b>	<b>1.197.554,19</b>	<b>2.129.849,65</b>	<b>932.295,46</b>
<b>2.2.2 Privatrechtl. Forderungen</b>	<b>226.536,69</b>	<b>165.448,08</b>	<b>-61.088,61</b>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	99.655,09	30.670,50	-68.984,59
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.419.241,93	7.532.015,01	-3.887.226,92
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.003.728,93</b>	<b>2.829.913,83</b>	<b>-173.815,10</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>135.355.302,88</b>	<b>129.948.003,03</b>	<b>-5.407.299,85</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>70.558.508,01</b>	<b>65.687.225,34</b>	<b>-4.871.282,67</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	61.429.225,06	61.082.885,38	-346.339,68
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	10.228.247,56	9.475.622,63	-752.624,93
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-752.624,93	-4.572.633,90	-3.820.008,97
1.5 Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen	-346.339,68	-298.648,77	47.690,91
<b>2. Sonderposten</b>	<b>40.655.500,93</b>	<b>40.747.885,95</b>	<b>92.385,02</b>
2.1 für Zuwendungen	31.014.114,85	31.194.430,41	180.315,56
2.2 für Beiträge	9.233.096,33	9.081.880,51	-151.215,82
2.3 für den Gebührenaussgleich	148.213,91	80.133,62	-68.080,29
2.4 Sonstige Sonderposten	260.075,84	391.441,41	131.365,57
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>18.286.504,16</b>	<b>17.789.428,88</b>	<b>-497.075,28</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	14.170.800,00	14.373.467,00	202.667,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00



## Bilanz zum 31.12.2017

Stadt Straelen

Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.153.321,43	1.007.630,79	-145.690,64
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.962.382,73	2.408.331,09	-554.051,64
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.683.455,64</b>	<b>2.539.573,39</b>	<b>-143.882,25</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.361.955,00</b>	<b>161.955,00</b>
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	1.200.000,00	1.361.955,00	161.955,00
4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4 Verbi. a. Vorg., die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindl. L und L	487.447,47	600.028,85	112.581,38
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.196,29	20.466,81	16.270,52
4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	151.896,38	97.969,40	-53.926,98
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	313.552,18	133.916,50	-179.635,68
4.9 Erhaltene Anzahlungen	526.363,32	310.236,83	-216.126,49
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.171.334,14</b>	<b>3.183.889,47</b>	<b>12.555,33</b>



<b>Ergebnisplan</b>							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.408.432	30.183.000	28.928.000	28.968.000	30.068.000	31.108.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.715.846	8.327.904	5.435.763	5.172.418	4.587.389	3.728.018
03	+ Sonstige Transfererträge	65.492	74.000	60.000	108.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.654.394	2.653.380	2.638.890	2.648.139	2.723.491	2.734.810
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.670	4.123.467	1.235.583	1.186.583	631.583	1.031.583
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	372.404	411.595	488.690	447.380	450.770	462.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.532.444	1.281.996	1.071.322	1.051.666	1.147.536	1.142.728
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.777.682</b>	<b>47.055.342</b>	<b>39.858.248</b>	<b>39.582.186</b>	<b>39.614.769</b>	<b>40.213.649</b>
11	- Personalaufwendungen	7.600.597	8.147.693	8.533.807	8.533.852	8.621.125	8.713.559
12	- Versorgungsaufwendungen	854.283	844.743	1.081.620	1.092.474	1.103.415	1.114.492
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.685.290	7.518.195	7.180.565	6.432.065	6.844.915	6.919.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.016.814	2.955.971	2.980.126	3.224.264	3.337.761	3.377.708
15	- Transferaufwendungen	26.754.217	21.012.183	22.822.008	18.009.558	18.401.108	18.608.908
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960.725	2.237.351	1.990.206	1.861.896	1.838.646	1.766.476
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.871.926</b>	<b>42.716.136</b>	<b>44.588.333</b>	<b>39.154.109</b>	<b>40.146.971</b>	<b>40.500.409</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.094.243</b>	<b>4.339.206</b>	<b>-4.730.085</b>	<b>428.077</b>	<b>-532.201</b>	<b>-286.760</b>
19	+ Finanzerträge	521.763	410.410	457.250	446.000	293.000	310.800
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	154	25.000	500	550	600	650
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>521.609</b>	<b>385.410</b>	<b>456.750</b>	<b>445.450</b>	<b>292.400</b>	<b>310.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.572.634</b>	<b>4.724.616</b>	<b>-4.273.335</b>	<b>873.527</b>	<b>-239.801</b>	<b>23.390</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.572.634</b>	<b>4.724.616</b>	<b>-4.273.335</b>	<b>873.527</b>	<b>-239.801</b>	<b>23.390</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	69.278	0	5.300	31.500	12.500	8.000
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	53.367	58.000	56.100	56.100	52.700	49.300
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	421.294	456.300	443.000	443.000	416.000	389.000
<b>35</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)</b>	<b>-298.649</b>	<b>-398.300</b>	<b>-381.600</b>	<b>-355.400</b>	<b>-350.800</b>	<b>-331.700</b>



<b>Finanzplan</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.284.778	30.183.000	28.928.000	28.968.000	30.068.000	31.108.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.972.096	6.144.320	3.672.500	3.511.000	2.892.300	1.977.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50.278	4.000	10.000	8.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.317.703	2.232.760	2.237.860	2.276.060	2.323.060	2.327.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597.142	6.075.110	1.439.610	1.338.610	560.610	1.003.610
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594.288	411.595	488.690	447.380	450.770	462.510
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.576.092	962.047	1.048.820	1.012.940	1.101.310	1.099.310
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	521.030	410.410	457.250	446.000	293.000	310.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.913.407</b>	<b>46.423.242</b>	<b>38.282.730</b>	<b>38.007.990</b>	<b>37.695.050</b>	<b>38.294.940</b>
10	- Personalauszahlungen	7.306.242	7.974.750	8.280.700	8.277.100	8.360.150	8.448.350
11	- Versorgungsauszahlungen	546.529	654.500	716.200	723.400	730.650	738.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.801.680	7.518.195	7.463.565	7.002.065	6.844.915	6.919.265
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	146	25.000	500	550	600	650
14	- Transferauszahlungen	26.550.056	20.845.545	22.656.995	17.844.545	18.236.095	18.443.895
15	- Sonstige Auszahlungen	1.631.630	2.062.251	1.838.956	1.700.696	1.677.446	1.665.276
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.836.283</b>	<b>39.080.241</b>	<b>40.956.916</b>	<b>35.548.356</b>	<b>35.849.856</b>	<b>36.215.436</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.922.876</b>	<b>7.343.001</b>	<b>-2.674.186</b>	<b>2.459.634</b>	<b>1.845.194</b>	<b>2.079.504</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.681.093	1.876.625	1.889.513	2.060.286	2.546.021	2.678.261
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	92.918	27.180	8.300	34.500	15.500	11.000
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.461	0	737.110	640.540	1.061.400	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.969.472</b>	<b>1.903.805</b>	<b>2.634.923</b>	<b>2.735.326</b>	<b>3.622.921</b>	<b>2.689.261</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	3.479	2.040.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	813.870	2.969.830	3.031.400	3.184.900	3.159.200	10.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	583.460	1.395.900	1.141.750	870.300	846.800	389.300
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	919.422	1.615.100	2.041.000	1.984.000	2.090.000	1.900.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	65.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0



<b>Finanzplan</b>							
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320.231	8.085.830	7.214.150	7.039.200	7.096.000	3.299.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-350.759	-6.182.025	-4.579.227	-4.303.874	-3.473.079	-610.039
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.273.635	1.160.976	-7.253.413	-1.844.240	-1.627.885	1.469.465
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	426.142	448.820	545.880	680.280	669.580	717.180
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	133.360	133.360	133.360	133.360	133.360
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	426.142	315.460	412.520	546.920	536.220	583.820
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.847.493	1.476.436	-6.840.893	-1.297.320	-1.091.665	2.053.285
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.419.242	6.000.000	15.000.000	8.188.857	6.891.537	5.799.872
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-39.734	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	7.532.015	7.476.436	8.159.107	6.891.537	5.799.872	7.853.157



## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.370	1.509.784	1.003.546	877.907	887.354	922.992
	414001 Bundeszuweisungen	0	103.940	0	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	77.292	120.500	267.200	150.000	150.000	150.000
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	613	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	701.466	1.285.344	736.346	727.907	737.354	772.992
03	+ Sonstige Transfererträge	15.000	70.000	50.000	100.000	0	0
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	15.000	70.000	50.000	100.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466	720	720	720	720	720
	431101 Verwaltungsgebühren	466	720	720	720	720	720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.459	3.800.050	940.100	884.100	326.100	723.600
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	326.776	305.200	325.600	325.600	325.600	325.600
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.619	8.250	500	500	500	500
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	10	3.080.000	0	0	0	0
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	306.055	307.000	614.000	558.000	0	397.500
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0	99.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	210.527	235.200	257.300	261.700	262.700	267.200
	448001 Erstattungen vom Bund	3.027	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	105.069	117.000	133.700	136.300	135.700	138.300
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	3.619	10.550	19.450	19.600	19.850	20.100
	448401 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.219	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	85.807	82.050	84.050	85.600	86.850	88.400
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	178	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.608	14.600	8.100	8.200	8.300	8.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	958.549	101.425	125.034	139.154	229.524	229.524
	456101 Buß-/Verwargelder	100	0	0	0	0	0
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	32.129	22.550	35.050	35.050	35.050	35.050
	456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	48.998	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	159	0	0	0	0	0
	456301 Ertr. aus Gewährleistungsverträgen/Bürgschaften	12.000	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	0	7.325	3.614	3.614	3.614	3.614
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	828.797	1.200	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	25.263	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.122	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	9.586	28.800	43.670	57.790	148.160	148.160
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	395	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.598.371</b>	<b>5.717.179</b>	<b>2.376.700</b>	<b>2.263.581</b>	<b>1.706.398</b>	<b>2.144.036</b>
11	- Personalaufwendungen	3.667.351	4.033.353	4.165.418	4.208.227	4.251.826	4.295.578
12	- Versorgungsaufwendungen	854.283	844.743	1.081.620	1.092.474	1.103.415	1.114.492
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.737.676	3.000.870	2.382.370	1.862.070	2.202.870	2.218.370
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	459.023	1.120.600	752.200	450.000	450.000	450.000
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	0	0	-178.000	-340.000	0	0
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	32.468	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	114.787	73.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	368	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	69.472	0	0	0	0	0
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	0	0	218.000	223.000	228.000	233.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	434.031	491.600	484.600	484.600	484.600	484.600
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	105.525	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	524111 Gebäudeversicherungen	59.079	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	524121 Energieaufwand	414.287	437.000	414.000	414.000	414.000	414.000
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	95	500	500	500	500	500
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	47.125	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.618	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	4.236	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	36.115	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525101 Fahrzeughaltung	110.441	105.600	111.600	112.600	114.000	114.600
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	72.679	73.500	72.300	81.300	74.700	83.600



## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	493.000	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	223.139	290.920	140.220	87.120	88.120	89.120
	528101 Verbrauchsmaterialien	46.786	54.900	47.500	47.500	47.500	47.500
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	2.155	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.247	72.250	23.750	5.750	5.750	5.750
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	0	1.700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.444.295	1.495.053	1.515.256	1.549.265	1.557.854	1.581.413
15	- Transferaufwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050.658	877.585	734.960	778.110	779.610	775.910
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	9.155	8.625	10.650	10.650	10.650	10.650
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	76.617	83.000	78.000	75.000	75.000	75.000
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.318	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	541221 Personalnebenaufwendungen	23.268	27.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	7.676	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	145.526	167.500	137.800	142.000	163.100	163.100
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	846	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542201 Mieten und Pachten	130.084	61.560	61.660	59.860	60.160	60.460
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542301 Leasing	13.808	4.250	4.650	4.650	4.650	4.650
	543101 Bürobedarf	19.064	19.500	18.500	18.700	18.900	19.100
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	70.280	80.100	80.500	83.500	82.000	82.500
	543121 Bücher, Zeitschriften	11.798	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
	543131 Kontoführungsgebühren	4.664	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	41.657	120.750	47.100	57.600	58.400	108.600
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvt./Proz./Gerichtsk.	0	0	-10.550	-10.900	-11.200	-71.500
	543161 Repräsentation, Ehrungen	5.362	7.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	6.039	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	9.033	6.000	10.000	10.000	10.500	10.500
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	3.237	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	14.629	15.300	15.550	15.550	15.550	15.550
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	14.641	10.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	544101 Steuern	20.757	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	544111 Versicherung	115.608	130.450	135.000	140.000	145.000	150.000
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	5.350	200	200	200	200
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	867	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.838	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	770	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549101 Verfügungsmittel	1.411	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	549201 Fraktionszuwendungen	16.630	20.000	19.200	44.200	19.200	19.200
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	272.800	12.000	22.900	23.200	23.500	23.800
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	3.398	48.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.372	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.754.263</b>	<b>10.254.004</b>	<b>9.882.024</b>	<b>9.492.546</b>	<b>9.897.975</b>	<b>9.988.163</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.155.892</b>	<b>-4.536.824</b>	<b>-7.505.325</b>	<b>-7.228.966</b>	<b>-8.191.577</b>	<b>-7.844.126</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.155.892</b>	<b>-4.536.824</b>	<b>-7.505.325</b>	<b>-7.228.966</b>	<b>-8.191.577</b>	<b>-7.844.126</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.155.892</b>	<b>-4.536.824</b>	<b>-7.505.325</b>	<b>-7.228.966</b>	<b>-8.191.577</b>	<b>-7.844.126</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.007.244	6.989.424	6.503.146	6.184.431	6.608.901	6.655.107
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.497.641	1.762.700	1.645.000	1.702.700	1.678.500	1.707.700
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	426.388	577.732	683.973	660.966	669.239	668.462
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	565.913	873.471	516.664	506.865	534.945	546.342
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	3.507.082	2.700.519	2.517.568	2.164.716	2.559.435	2.564.728
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	446.974	475.207	479.554	491.566	498.885	493.811
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	109.952	153.610	148.822	148.853	152.639	154.713



## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	453.292	446.185	511.565	508.765	515.258	519.351
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.222.068	1.868.981	1.358.673	1.316.528	1.376.988	1.382.721
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	134.057	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	221.761	390.751	238.875	234.335	247.328	252.602
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	149.870	203.065	216.591	209.306	211.925	211.681
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	250.019	623.765	243.078	209.009	247.120	247.632
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	11.458	13.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	194.050	214.810	198.683	203.659	206.694	204.591
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	50.191	34.931	34.755	34.776	35.580	36.046
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	210.662	213.559	234.991	233.743	236.641	238.469
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.370.716</b>	<b>583.618</b>	<b>-2.360.852</b>	<b>-2.361.063</b>	<b>-2.959.664</b>	<b>-2.571.740</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.579.599	6.253.460	1.594.540	1.505.060	815.430	1.260.430
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.617.455	8.471.910	8.083.005	7.816.930	7.869.130	7.991.080
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-6.037.856	-2.218.450	-6.488.465	-6.311.870	-7.053.700	-6.730.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.832	53.925	14.775	4.550	2.725	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	44.175	14.775	4.550	2.725	0
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	146.832	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.500	9.750	0	0	0	0
19	+ <b>Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>	45.487	24.180	5.300	31.500	12.500	8.000
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	21.355	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	24.132	24.180	5.300	31.500	12.500	8.000
20	+ <b>Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	192.319	78.105	20.075	36.050	15.225	8.000
24	- <b>Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	0	2.040.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	2.040.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	- <b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	494.883	900.000	715.000	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	494.883	900.000	715.000	0	0	0
26	- <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	225.697	685.300	316.700	192.800	458.300	239.300
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	210.055	669.800	300.700	176.800	442.300	223.300
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	15.642	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
27	- <b>Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	298.498	306.000	306.000	300.000	300.000	300.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	298.498	306.000	306.000	300.000	300.000	300.000
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0



<b>Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
<b>Nr .</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.078	3.931.300	2.337.700	1.492.800	1.758.300	1.539.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-826.759	-3.853.195	-2.317.625	-1.456.750	-1.743.075	-1.531.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-6.864.615	-6.071.645	-8.806.090	-7.768.620	-8.796.775	-8.261.950



## Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

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

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung		
<b>Produktverantw.</b>	Renee Tiedt Elvira Sita (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung der politischen Gremien sowie Anlaufstelle der Mandatsträger bei kommunalverfassungsrechtlichen Fragen Unterstützung der Verwaltungsführung Arbeitsorganisation und Optimierung von Verwaltungsabläufen		
<b>Leistungsbeschr.</b>	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		
<b>Ziele</b>	Optimierung der Steuerung der Verwaltung und der Verwaltungsabläufe Kordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes		
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Ausschüsse, Mitarbeiter, Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GO), Bekanntmachungsverordnung, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	3,4	3	2,5
tariflich Beschäftigte	1	1,662	1,662
Gesamt	4,4	4,662	4,162



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	178	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	178	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	580	500	500	500	500	500
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	580	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>758</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	197.434	378.277	351.223	354.956	358.745	362.535
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.390	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	525101 Fahrzeughaltung	3.390	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	204.350	219.950	182.750	211.950	208.550	208.550
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstaufschlag / Reisekosten	7.676	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	145.526	167.500	137.800	142.000	163.100	163.100
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	846	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542301 Leasing	4.235	4.250	4.650	4.650	4.650	4.650
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	2.000	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	5.362	7.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	4.195	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	1.526	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	13.935	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.428	3.000	0	0	0	0
	544111 Versicherung	579	0	0	0	0	0
	549101 Verfügungsmittel	1.411	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	549201 Fraktionszuwendungen	16.630	20.000	19.200	44.200	19.200	19.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.174</b>	<b>602.727</b>	<b>538.473</b>	<b>571.406</b>	<b>571.795</b>	<b>575.585</b>



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-404.416</b>	<b>-602.227</b>	<b>-537.973</b>	<b>-570.906</b>	<b>-571.295</b>	<b>-575.085</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-404.416</b>	<b>-602.227</b>	<b>-537.973</b>	<b>-570.906</b>	<b>-571.295</b>	<b>-575.085</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-404.416</b>	<b>-602.227</b>	<b>-537.973</b>	<b>-570.906</b>	<b>-571.295</b>	<b>-575.085</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	63.879	100.611	74.017	72.786	74.900	75.555
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	28.728	53.197	28.008	27.476	28.999	29.618
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	18.353	24.867	23.264	22.482	22.763	22.737
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.082	6.690	6.569	6.734	6.834	6.765
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	540	735	707	707	727	737
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.177	14.622	14.969	14.887	15.077	15.198
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-468.295</b>	<b>-702.838</b>	<b>-611.990</b>	<b>-643.692</b>	<b>-646.195</b>	<b>-650.640</b>



## Erläuterungen

### **SK 459101:**

Sitzungsgeld des Bürgermeisters für die Teilnahme an der jährlichen GWN-Sitzung, welches an die Stadt Straelen abzuführen ist.

### **SK 542111:**

Bei den Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger ist für das Jahr 2020 eine 10-prozentige Erhöhung inklusive der dann möglicherweise wieder fällig werdenden zusätzlichen Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende eingeplant.

### **SK 542301:**

Erhöhung der Leasingrate für ein neues Dienstfahrzeug für den Bürgermeister.

### **SK 543181:**

Durch die Veröffentlichung von Satzungen, Bau- und Flächennutzungsplänen ist mit einem höheren Aufkommen an öffentlichen Bekanntmachungen zu rechnen.

### **SK 543291:**

Wegfall der Anzeigenschaltung in der RP-Sonderbeilage "Unser Straelen".

### **SK 549201:**

1.) Die lt. Ratsbeschluss zu zahlenden Zuwendungen an die Fraktionen werden zwar teilweise erstattet, die Höhe der Erstattungen durch die Parteien ist aber im Vorfeld nicht absehbar.

2.) Für die Neuanschaffung von Tablets für die neue Legislaturperiode wurden 25.000 Euro veranschlagt, ausgehend von 50 Stück á 500 Euro.



## Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.431	563.810	499.350	531.850	531.800	535.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.673	-563.310	-498.850	-531.350	-531.300	-534.650
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	-441.673	-563.310	-498.850	-531.350	-531.300	-534.650



## Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.01.02	Zentrale Dienste

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Überwiegend internes Serviceprodukt
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung
<b>Produktverantw.</b>	Thomas Taxen Sarah Tirgrath (Vertreterin)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Dienstleistungen
<b>Leistungsbeschr.</b>	Allgemeine Organisation Beschaffung Büroausstattung und -bedarf Telefonzentrale, Postdienst, Dienstwagen Zentrale Vertragsverwaltung, Versicherungsangelegenheiten
<b>Ziele</b>	Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes
<b>Zielgruppen</b>	Alle Organisationseinheiten
<b>politische Gremien</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Anlagevermögen</b>	83.911,01 €

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	1,1	0	0
tariflich Beschäftigte	1,586	1,886	1,514
<b>Gesamt</b>	<b>2,686</b>	<b>1,886</b>	<b>1,514</b>



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.073	13.890	10.210	7.796	8.282	9.082
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	11.073	13.890	10.210	7.796	8.282	9.082
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.603	7.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.184	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.419	2.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47.895	33.600	36.000	38.700	38.200	41.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.028	2.000	3.700	5.300	3.700	5.300
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	696	450	500	500	500	600
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	39.079	29.650	30.200	31.200	32.200	33.200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.093	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38	550	200	200	200	200
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	38	50	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0	500	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.609</b>	<b>55.740</b>	<b>52.510</b>	<b>52.796</b>	<b>52.782</b>	<b>56.382</b>
11	- Personalaufwendungen	102.486	90.100	81.800	82.650	83.500	84.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	43.075	8.800	9.800	18.000	10.900	18.500
	525101 Fahrzeughaltung	2.152	3.000	2.500	2.500	2.900	2.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	34.304	4.000	5.300	13.500	6.000	14.000
	527601 Unternehmervergütungen	5.204	300	500	500	500	500
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.415	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.675	18.800	19.746	20.807	21.293	22.093
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.106	246.950	254.050	261.850	265.150	270.450
	542201 Mieten und Pachten	50.893	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543101 Bürobedarf	17.198	19.500	18.500	18.700	18.900	19.100
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	66.284	42.000	43.000	45.500	43.500	43.500



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	543121 Bücher, Zeitschriften	11.798	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.342	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	40	14.500	14.750	14.750	14.750	14.750
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	15	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	544111 Versicherung	115.028	130.450	135.000	140.000	145.000	150.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.343</b>	<b>364.650</b>	<b>365.396</b>	<b>383.307</b>	<b>380.843</b>	<b>395.443</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-364.734</b>	<b>-308.910</b>	<b>-312.886</b>	<b>-330.511</b>	<b>-328.061</b>	<b>-339.061</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-364.734</b>	<b>-308.910</b>	<b>-312.886</b>	<b>-330.511</b>	<b>-328.061</b>	<b>-339.061</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-364.734</b>	<b>-308.910</b>	<b>-312.886</b>	<b>-330.511</b>	<b>-328.061</b>	<b>-339.061</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	565.913	873.471	516.664	506.865	534.945	546.342
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	565.913	873.471	516.664	506.865	534.945	546.342
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	238.131	609.702	232.201	205.251	236.199	236.449
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	918	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.056	10.915	6.049	5.845	5.918	5.912
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	200.262	567.803	194.232	167.009	197.462	197.871
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	18.915	20.106	20.672	21.189	21.505	21.286
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	493	669	485	485	498	506
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.487	9.209	7.263	7.223	7.316	7.374
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-36.951</b>	<b>-45.141</b>	<b>-28.423</b>	<b>-28.897</b>	<b>-29.315</b>	<b>-29.168</b>



## Erläuterungen

### **SK 441101**

Miete für die Räumlichkeiten der Kreissozialarbeit und der Polizei

### **SK 448201**

Einstellung des Schreibdienstes für die Kreissozialarbeit zum 31.12.2018.  
Erstattung der Kosten für die Betriebsmittelprüfung für Gebäude der Gemeinde Wachtendonk (Schulen und Jugendstätten). Das Rathaus in Wachtendonk müsste nur alle 2 Jahre geprüft werden, nächste Prüfung 2020.

### **SK 448301**

Abrechnung der Portokosten mit dem Zweckverband Sekundarschule

### **SK 448502**

Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe, Erstattung der Versicherungsbeiträge und Rückporto der Ablesekarten.

### **SK 448801**

Anteil Veranstalterhaftpflicht Verkehrsverein

### **SK 459101**

Die Abrechnung der priv. Telefonkosten erfolgt ab 2019 im Produkt 01.01.13.

### **SK 525101**

Batteriemiete in Höhe von 1.000 Euro, KFZ-Versicherung, Betrankung, Reinigung und Reparaturen von Dienstwagen. Erste TÜV-Untersuchung 2021.

### **SK 525501**

Pflege der Hydrokulturen  
Neuanschaffung von Betriebsmitteln, die nach der Prüfung 2018 beanstandet wurden.  
Betriebsmittelprüfung 2019 für Gebäude der Gemeinde Wachtendonk.  
Pauschalbetrag für Unterhaltung und Ersatzbeschaffung.

### **SK 527601**

Kosten für Aktenvernichtung etc.

### **SK 528101**

Kosten für Kaffee, Milch, Zucker usw.

### **SK 542201**

Miete Ostwall 34, Lagercontainer für Fundfahrräder, Frankiermaschine.

### **SK 542202**

Miete Büroräume des VVS

### **SK 543111**

Porto Frankiermaschine 30.000  
Porto Versand Bescheide 4.000  
sonstiges Porto 1.000  
Rundfunkgebühren 1.600  
Wahlen: 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.

**SK 543291**

Aktenentsorgung, Getränke für Besprechungen



## Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.497	46.450	42.300	45.000	44.500	47.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.095	345.850	345.650	362.500	359.550	373.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.599	-299.400	-303.350	-317.500	-315.050	-326.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.750	9.300	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	11.000	9.300	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	9.750	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	20.750	9.300	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	4.030	59.700	16.500	6.500	6.500	6.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	57.700	14.000	4.000	4.000	4.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	4.030	2.000	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	4.030	59.700	16.500	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.030	-38.950	-7.200	-6.500	-6.500	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-353.629	-338.350	-310.550	-324.000	-321.550	-332.550



## Erläuterungen

### **SK 681101**

Landeszuweisung für das Elektrofahrzeug und die Ladesäule am Rathaus

### **SK 783101**

Stühle Ratssaal 10.000

2 höhenverstellbare Schreibtische und sonstige Anschaffung von Büromöbiliar 4.000

### **SK 783201**

Pauschalbetrag für geringwertige Anschaffungen



<b>Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>4.030,29</b>	<b>59.700</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>



## Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.01.04	Personalmanagement

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Überwiegend internes Serviceprodukt/Pflichtaufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung
<b>Produktverantw.</b>	Hildegard Holz Joachim Steltzer (Vertreter)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personalgewinnung, -einsatz, -ausbildung und -entwicklung Personalentwicklungsplanung Betreuung des Personals in allen personalrechtlichen Angelegenheiten Personalvertretung, Behindertenvertretung Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin
<b>Leistungsbeschr.</b>	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 Dienstanweisungen, Statistiken, Bescheinigungen Verwaltung der elektronischen Zeiterfassung
<b>Ziele</b>	Quantitative und qualitative Anpassung des Personalbestandes an tats. und rechtl. Voraussetzungen Sicherstellung eines nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes Rechtmäßigkeit in der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
<b>Zielgruppen</b>	Bedienstete und Einwohner der Stadt Straelen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamten- und Besoldungsrecht, TVöD, Personalvertretungsgesetz NW, Sozialversicherungsrecht, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Landesgleichstellungsgesetz, Satzungen der Rheinischen Versorgungskassen Lohn- und Einkommensteuerrecht
<b>Anmerkungen</b>	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 2019 handelt es sich um insgesamt 8,56 Stellen (1 Stellen Beamte und 7,56 Stellen Tariflich Beschäftigte, davon 6 Auszubildende). Die Inhalte sowie die Mittelansätze der Gleichstellung von Mann und Frau werden ab 2018 im Produkt 01.01.01 ausgewiesen.
<b>Anlagevermögen</b>	6.321.391,45 €



## Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.01.04	Personalmanagement

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	3,1	2,7	1,5
tariflich Beschäftigte	3,41	2,63	2,46
Gesamt	6,51	5,33	3,96



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	29.820	35.100	36.300	36.600	36.900	37.200
	448001 Erstattungen vom Bund	3.027	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	435	500	500	500	500	500
	448401 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.219	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	20.302	20.000	20.300	20.600	20.900	21.200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.837	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	579.554	27.500	39.470	53.590	143.960	143.960
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	554.291	1.200	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	25.263	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0	26.300	39.470	53.590	143.960	143.960
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>609.374</b>	<b>62.600</b>	<b>75.770</b>	<b>90.190</b>	<b>180.860</b>	<b>181.160</b>
11	- Personalaufwendungen	338.535	281.459	301.831	304.894	308.009	311.174
12	- Versorgungsaufwendungen	854.283	844.743	1.081.620	1.092.474	1.103.415	1.114.492
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	239.071	182.725	147.050	144.050	144.050	144.050
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	9.155	8.625	10.650	10.650	10.650	10.650
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	76.617	83.000	78.000	75.000	75.000	75.000
	541221 Personálnebenaufwendungen	23.268	27.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	542301 Leasing	2.080	0	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	23.444	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	6.039	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	4.837	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	1.712	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	648	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	89.900	0	0	0	0	0
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.372	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.431.890</b>	<b>1.308.927</b>	<b>1.530.501</b>	<b>1.541.418</b>	<b>1.555.474</b>	<b>1.569.716</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-822.516</b>	<b>-1.246.327</b>	<b>-1.454.731</b>	<b>-1.451.228</b>	<b>-1.374.614</b>	<b>-1.388.556</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-822.516</b>	<b>-1.246.327</b>	<b>-1.454.731</b>	<b>-1.451.228</b>	<b>-1.374.614</b>	<b>-1.388.556</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-822.516</b>	<b>-1.246.327</b>	<b>-1.454.731</b>	<b>-1.451.228</b>	<b>-1.374.614</b>	<b>-1.388.556</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	453.292	446.185	511.565	508.765	515.258	519.351
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	453.292	446.185	511.565	508.765	515.258	519.351
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	52.689	111.286	121.297	119.229	123.219	124.249
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	160	0	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.119	71.064	57.908	56.807	59.957	61.235
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	14.010	18.983	43.272	41.816	42.340	42.291
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	17.942	20.655	19.529	20.018	20.317	20.110
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	458	584	588	588	605	613
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-421.912</b>	<b>-911.427</b>	<b>-1.064.463</b>	<b>-1.061.692</b>	<b>-982.575</b>	<b>-993.454</b>



## 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

### 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 459131

Erträge aus der Rückdeckungsversicherung für ausgeschiedene oder ausscheidende Beamte

### SK 541101

Aufwendungen für den Personalrat gemäß AufwandsdeckungsVO - 125 €

Beitrag zur Gartenbauberufsgenossenschaft - 8.500 €

Kosten für Stellenbewertungen - 2.000 €

### SK 541201

Seminargebühren (incl. Fahrt-/Reisekosten) - 40.000 €

Schulungen im Bereich TUIV - 5.000 €

Fahrtkostenerstattung / Lehrgangsggebühren für die Auszubildenden - 6.500 €

zugedachte Kostenübernahme für Verwaltungslehrgänge -5.800 €

modulare Qualifizierungsmaßnahme für den Aufstieg in den höheren Dienst -5.600 €

Gebühren für die Maßnahme "In Zukunft führen" - 6.600 €

LKW-Führerscheine Baubetriebshof - 4.000 €

Seminare Personalrat / Schwerbehindertenvertretung - 1.500 €

Maßnahmen für Führungskräfte im Rahmen des Personalentwicklungskonzepts (PEK) - 3.000 €

### SK 541221

Sicherheitstechnische Betreuung

Arbeitsmedizinische Betreuung

Arbeitsmed. Einzel- und Einstellungsuntersuchungen, Erstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen

Geschenke und Blumen zu Jubiläen, Geburtstagen, Verabschiedungen, Geburten u. Krankenbesuchen

"Personalmarketing" im Rahmen des PEK - 5.000 €

### SK 543181

Anpassung an das Vorjahresergebnis



## Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.257	61.400	75.770	90.190	180.860	181.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.463	1.096.625	1.153.750	1.160.900	1.171.150	1.181.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.025.206	-1.035.225	-1.077.980	-1.070.710	-990.290	-1.000.390
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	300.000	300.000	300.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	298.498	306.000	306.000	300.000	300.000	300.000
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	300.000	300.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.498	-306.000	-306.000	-300.000	-300.000	-300.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.323.705	-1.341.225	-1.383.980	-1.370.710	-1.290.290	-1.300.390



<b>Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I13.000031 Rückdeckungsversicherung Pensionen	298.498,23	306.000	306.000	300.000	300.000	300.000	300.000
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	298.498,23	306.000	306.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Summe</b>	<b>298.498,23</b>	<b>306.000</b>	<b>306.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>



## Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe/überwiegend internes Serviceprodukt
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 1.2 - Finanzen
<b>Produktverantw.</b>	Jannick Werner Pierre Keyzers (Vertreter)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Haushaltswesen, Geschäftsbuchhaltung Steuerungsunterstützung durch Kennzahlenbildung, Indikatoren und interkommunale Vergleiche
<b>Leistungsbeschr.</b>	Aufstellung und Ausführung des Haushaltes Erstellung des Jahresabschlusses 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 Erstellung des Beteiligungsberichts
<b>Ziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung und Produktverantwortliche
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuergesetze, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW), Gemeindefinanzreformgesetz (GfRG), jeweilige GFG, Kommunalabgabengesetz (KAG)
<b>politische Gremien</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Stellen laut Stellenplan	2017	2018	2019
Beamte	3,85	3,7	3,4
tariflich Beschäftigte	2,3	2,2	2,8
Gesamt	6,15	5,9	6,2

**Anmerkung zum Stellenplan:** Von den 3,4 an dieser Stelle ausgewiesenen Beamtenstellen sind 0,4 Stellen unbesetzt.



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	550	1.100	1.100	1.100	1.100
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0	550	1.100	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	5.207	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	2.488	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	2.719	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.207</b>	<b>2.150</b>	<b>2.750</b>	<b>2.800</b>	<b>2.850</b>	<b>2.900</b>
11	- Personalaufwendungen	347.785	321.142	346.540	350.225	353.941	357.707
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.975	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
	527601 Unternehmervergütungen	2.975	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	550	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	57.270	33.470	43.920	44.720	34.920
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	11.082	45.250	21.100	31.600	32.400	82.600
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvst./Proz./Gerichtsk.	0	0	-10.550	-10.900	-11.200	-71.500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18	20	20	20	20	20
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	22.900	12.000	22.900	23.200	23.500	23.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.760</b>	<b>383.582</b>	<b>385.730</b>	<b>399.865</b>	<b>404.381</b>	<b>398.347</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-379.552</b>	<b>-381.432</b>	<b>-382.980</b>	<b>-397.065</b>	<b>-401.531</b>	<b>-395.447</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-379.552	-381.432	-382.980	-397.065	-401.531	-395.447
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)	-379.552	-381.432	-382.980	-397.065	-401.531	-395.447
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	446.974	475.207	479.554	491.566	498.885	493.811
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	446.974	475.207	479.554	491.566	498.885	493.811
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	88.014	137.648	99.923	97.849	100.801	101.854
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	36.356	71.064	39.590	38.838	40.991	41.865
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	31.522	42.711	35.827	34.622	35.055	35.015
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	13	4.340	3.348	3.347	3.443	3.492
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	20.123	19.533	21.158	21.042	21.312	21.482
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.592	-43.873	-3.349	-3.348	-3.447	-3.490

### Erläuterungen

#### SK 448301

Erstattung Personalaufwand für die Finanzwirtschaft des Zweckverband Sekundarschule

#### SK 527601

Nutzungsentgelt IKVS

#### SK 543151

Prüfung des Jahresabschlusses: 2019 - 10.600 €; 2020 - 10.900 €; 2021 - 11.200 €; 2022 - 11.500 €

Prüfung des Gesamtabchlusses entfällt durch 2. NKFVG

weitere Prüfungen 500 € jährlich

steuerliche Beratungen (2b UstG): 2019 - 10.000 €; 2020 - 20.200 €; 2021 - 20.400 €; 2022 - 10.600 €

überörtliche Prüfung (2022): 60.000 €

#### SK 543159

Inanspruchnahme Rückstellungen für Prüfungsleitungen

#### SK 549501

Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung im Jahr 2022



## Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.916	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.184	362.870	358.490	372.490	376.840	430.640
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.267	-361.270	-356.840	-370.790	-375.090	-428.840
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	4.300	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	4.300	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	4.300	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.300	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-343.267	-365.570	-356.840	-370.790	-375.090	-428.840



## Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	4.300	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 1.2 - Finanzen
<b>Produktverantw.</b>	Ludger Kup Margret Markus (Vertreterin)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Festsetzung und Veranlagung von gemeindlichen Steuern, Gebühren und Abgaben Bearbeitung von Steuersatzungen
<b>Leistungsbeschr.</b>	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
<b>Ziele</b>	Zeitnahe Steuer- und Gebührenerhebung
<b>Zielgruppen</b>	Abgabepflichtige wie Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebührenzahler
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Ortsrecht
<b>politische Gremien</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bauausschuss

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,385	2,685	2,685
<b>Gesamt</b>	<b>2,385</b>	<b>2,685</b>	<b>2,685</b>



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	81	100	100	100	100	100
	431101 Verwaltungsgebühren	81	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.geb., Säumnisz.	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11	- Personalaufwendungen	96.362	172.400	116.850	118.100	119.650	120.900
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	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.362</b>	<b>172.400</b>	<b>116.850</b>	<b>118.100</b>	<b>119.650</b>	<b>120.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.281</b>	<b>-172.250</b>	<b>-116.700</b>	<b>-117.950</b>	<b>-119.500</b>	<b>-120.750</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.281</b>	<b>-172.250</b>	<b>-116.700</b>	<b>-117.950</b>	<b>-119.500</b>	<b>-120.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.281</b>	<b>-172.250</b>	<b>-116.700</b>	<b>-117.950</b>	<b>-119.500</b>	<b>-120.750</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	79.192	73.730	63.204	62.399	64.098	64.834
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.545	29.441	17.136	16.810	17.742	18.121
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	10.157	13.762	13.493	13.040	13.203	13.187
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	61	37	71	73	74	74
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	44.092	22.398	23.346	23.368	23.854	24.154
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.337	8.092	9.158	9.108	9.225	9.298
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-175.474</b>	<b>-245.980</b>	<b>-179.904</b>	<b>-180.349</b>	<b>-183.598</b>	<b>-185.584</b>



## Teilfinanzplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81	150	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.495	172.400	116.850	118.100	119.650	120.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.414	-172.250	-116.700	-117.950	-119.500	-120.750
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	-95.414	-172.250	-116.700	-117.950	-119.500	-120.750



## Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.01.07	Grundstücksmanagement

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / internes Serviceprodukt		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 2.2 - Immobilienmanagement		
<b>Produktverantw.</b>	Volker Knechten Birgit Froeschke (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erwerb und Veräußerung bebauter und unbebauter Immobilien Verwaltung des unbebauten Grundvermögens einschließlich Verpachtung		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Führen von Grundstücksverhandlungen aller Art Abschluss der notariellen Kauf-/Verkauf-/Tauschverträge Abschluss von Pacht- und Gestattungsverträgen Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Bewerber um Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, Landwirte, Grundstückseigentümer		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Daseinsvorsorge		
<b>politische Gremien</b>	Rat, Haupt- u. Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt		
<b>Anlagevermögen</b>	10.343.793,22 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0,1	0,1	0
tariflich Beschäftigte	0,9142	0,9142	0,9142
Gesamt	1,0142	1,0142	0,9142



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	500	500	500	500	500
	431101 Verwaltungsgebühren	250	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.628	3.561.600	694.000	638.000	80.000	477.500
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	76.564	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	10	3.080.000	0	0	0	0
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	306.055	307.000	614.000	558.000	0	397.500
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0	99.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.248	7.000	500	500	500	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.248	7.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.590	0	0	0	0	0
	456301 Ertr. aus Gewährleistungsverträgen / Bürgschaften	12.000	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	272.590	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>670.717</b>	<b>3.569.100</b>	<b>695.000</b>	<b>639.000</b>	<b>81.000</b>	<b>478.500</b>
11	- Personalaufwendungen	55.615	71.100	73.100	73.900	74.700	75.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.164	170.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.275	165.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.890	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.625	53.760	7.360	5.260	5.260	5.260
	542201 Mieten und Pachten	75	60	2.160	60	60	60
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	11.550	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	200	200	200	200
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	160.000	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	46.200	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.557</b>	<b>294.860</b>	<b>90.460</b>	<b>89.160</b>	<b>89.960</b>	<b>90.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>437.160</b>	<b>3.274.240</b>	<b>604.540</b>	<b>549.840</b>	<b>-8.960</b>	<b>387.740</b>



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>437.160</b>	<b>3.274.240</b>	<b>604.540</b>	<b>549.840</b>	<b>-8.960</b>	<b>387.740</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>437.160</b>	<b>3.274.240</b>	<b>604.540</b>	<b>549.840</b>	<b>-8.960</b>	<b>387.740</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	33.586	37.229	39.238	39.244	39.850	39.882
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.427	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.633	10.152	5.909	5.797	6.118	6.249
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.502	4.746	4.653	4.496	4.553	4.547
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	6.909	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.914	8.225	11.639	11.931	12.108	11.985
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	326	315	379	379	390	395
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.875	2.790	3.158	3.141	3.181	3.206
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>403.574</b>	<b>3.237.011</b>	<b>565.302</b>	<b>510.596</b>	<b>-48.810</b>	<b>347.858</b>

### Erläuterungen

#### SK 442301

Verkauf von Wohnbauflächen im Bereich Streutgens Kamp III, Soatpad (2019 und 2020) und Berghsweg (2022).

#### SK 448801

Erstattungen für Vermessungskosten

#### SK 542201

2 Quartale Parkplatzanmietung

#### SK 543291

In den nächsten Jahren fallen verstärkt Vermessungskosten an.

#### SK 547301

Aufwendungen für Kaufpreiserstattungen aufgrund von Nachvermessungen.



## Teilfinanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.132	4.736.300	970.000	862.000	81.000	521.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.664	294.860	90.260	88.960	89.760	90.560
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	710.468	4.441.440	879.740	773.040	-8.760	430.940
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	21.355	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	21.355	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	21.355	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	2.040.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	2.040.000	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	2.040.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.355	-2.040.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	731.823	2.401.440	-120.260	-226.960	-1.008.760	-569.060

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken	0,00	40.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0	0
I16.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	64.455,94	2.000.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
I19.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Summe</b>	<b>64.455,94</b>	<b>2.040.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>



## Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.01.08	Gebäudemanagement

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe / internes Serviceprodukt
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 2.2 - Immobilienmanagement
<b>Produktverantw.</b>	Michael Dams Peter Nikelowski (Vertreter)
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Leistungsbeschr.</b>	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
<b>Ziele</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bruttogrundfläche (BGF) in qm		63.823	63823
Bauunterhaltung in EUR je qm BGF		17,12	12,52
Bauunterhaltung in % des KGSt-Richtwertes		141	103
Investitionsquote in %		49,2	37,5
bereinigter Endenergieverbrauch je qm NGF in kWh		86,1	86,1
Anteil aus erneuerbaren Energien Elektrizität in %		100	100
Anteil aus erneuerbaren Energien Wärme in %		0	0
CO2-Emissionen in kg/qm aus Energienutzung		14,07	14,07

<b>Zielgruppen</b>	Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Versammlungsstättenverordnung, BGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse



## Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01.01.08	Gebäudemanagement	
<b>Anmerkungen</b>	<p>zur Bruttogrundfläche BGF: Die Gesamtfläche des Gebäudebestandes im Betrachtungszeitraum (seit 2017) verringert sich um 1.535 m<sup>2</sup>. Dies ist dadurch begründet, dass die Neubauten Feuerwehrgerätehaus Brückken, Vereinsheim Auwel-Holt und Trauerhaus Straelen erst ab 2020 baulich zu unterhalten sind und diesem späteren Flächenzugewinn die Flächenabgänge Jugendcafé (Bahnstr. 38), Wohnhäuser, Bahnstr. 1, Josefstr. 3 Soatspad 9 sowie Verwaltungsgebäude Ostwall 35/35a durch verlängerte Nutzungen z.T. bis Ende 2018 gegenüberstehen.</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 m<sup>2</sup>. Diese Aufwendungen werden in den Produkten 050402 und 010102 ausgewiesen.</p> <p>zur Bauunterhaltung: Die Werte zur Bauunterhaltung liegen im Planjahr 2019 im Rahmen der von der KGSt empfohlenen Richtwerte von rund 1 % des Herstellungswertes der Gebäude.</p> <p>zur Investitionsquote: Die Investitionsquote ist im Wesentlichen dadurch geprägt, dass das geplante Investitionsvolumen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Brückken an die mittlerweile konkreteren Planungen angepasst wurden. Im Haushalt 2019 sind keine weiteren Neubauten geplant, nachdem das Bild in den Vorjahren durch die Neubauten der Schulmensa, des Jugendzentrums, von Flüchtlingsunterkünften sowie des Trauerhauses Straelen geprägt war.</p> <p>zu den Energiekennzahlen: Erstmals seit 2011 konnte das selbstauferlegte lineare Ziel der jährlichen 3-prozentigen Verbrauchsred. im Jahr 2017 nicht erreicht werden. Das liegt insbesondere daran, dass weitere größere Einsparungen erst bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen ab 2019 zu erwarten sind und Gebäude länger und intensiver genutzt werden. Aus diesem Grunde wird für 2019 der selbe Zielwert wie für 2018 zu Grunde gelegt. Weitere Einsparungen werden erst ab dem Jahr 2020 erwartet. 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>		
<b>politische Gremien</b>	Rat, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Haupt- und Finanzausschuss		
<b>Anlagevermögen</b>	43.395.976,36 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	1,15	1,15	1,15
tariflich Beschäftigte	10,7998	10,5998	10,5998
Gesamt	11,9498	11,7498	11,7498



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.654	1.288.397	831.659	724.659	724.659	724.592
	414001 Bundeszuweisungen	0	103.940	0	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	77.292	120.500	267.200	150.000	150.000	150.000
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	613	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	504.750	1.063.957	564.459	574.659	574.659	574.592
03	+ Sonstige Transfererträge	15.000	70.000	50.000	100.000	0	0
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	15.000	70.000	50.000	100.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.028	225.000	239.500	239.500	239.500	239.500
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	245.028	225.000	239.500	239.500	239.500	239.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.905	9.325	7.614	7.614	7.614	7.614
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	0	7.325	3.614	3.614	3.614	3.614
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.916	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	9.514	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>854.587</b>	<b>1.592.722</b>	<b>1.128.773</b>	<b>1.071.773</b>	<b>971.773</b>	<b>971.706</b>
11	- Personalaufwendungen	699.850	731.775	761.774	769.602	777.481	785.512
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.222.604	2.321.100	1.795.900	1.313.700	1.653.700	1.653.700
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	457.749	955.600	747.200	445.000	445.000	445.000
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	0	0	-178.000	-340.000	0	0
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	32.468	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	114.787	73.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	368	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	424.466	481.000	474.000	474.000	474.000	474.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	105.525	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	524111 Gebäudeversicherungen	59.079	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	524121 Energieaufwand	414.287	437.000	414.000	414.000	414.000	414.000
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	95	500	500	500	500	500
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	47.125	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.618	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	4.236	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	36.115	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525101 Fahrzeughaltung	1.459	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.463	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	493.000	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	15.483	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	2.155	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.124	71.500	23.000	5.000	5.000	5.000
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	0	1.700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.214.229	1.224.518	1.244.445	1.261.445	1.261.445	1.259.355
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.717	18.350	10.050	10.050	10.050	10.050
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	542201 Mieten und Pachten	77.850	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	4.676	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	506	650	650	650	650	650
	544101 Steuern	20.757	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	876	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.241.401</b>	<b>4.295.743</b>	<b>3.812.169</b>	<b>3.354.797</b>	<b>3.702.676</b>	<b>3.708.617</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.386.814</b>	<b>-2.703.021</b>	<b>-2.683.396</b>	<b>-2.283.024</b>	<b>-2.730.903</b>	<b>-2.736.911</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.386.814</b>	<b>-2.703.021</b>	<b>-2.683.396</b>	<b>-2.283.024</b>	<b>-2.730.903</b>	<b>-2.736.911</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.386.814</b>	<b>-2.703.021</b>	<b>-2.683.396</b>	<b>-2.283.024</b>	<b>-2.730.903</b>	<b>-2.736.911</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.507.082	2.700.519	2.517.568	2.164.716	2.559.435	2.564.728
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	3.507.082	2.700.519	2.517.568	2.164.716	2.559.435	2.564.728
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	357.816	424.356	398.972	399.681	404.399	404.407
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	128.552	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	49.295	52.283	36.340	35.650	37.626	38.428
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	21.540	29.186	33.268	32.149	32.551	32.514
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	4.549	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	112.397	126.561	109.642	112.388	114.063	112.901
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	3.679	5.032	4.995	4.995	5.131	5.202
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	37.803	36.695	41.527	41.299	41.828	42.162
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-237.548</b>	<b>-426.858</b>	<b>-564.800</b>	<b>-517.989</b>	<b>-575.867</b>	<b>-576.590</b>



## Erläuterungen

### SK 521101

Für 2019 sind folgende Maßnahmen geplant (Maßn. im Rahmen von Gute Schule 2020 sind mit \* gekennzeichnet):

Allgemeinunterhaltung für alle städt. Einrichtungen - 140.000 €

Wartung der technischen Anlagen - 55.000 €

Grundschule Straelen - Erneuerung Schmutzfangzonen Eingänge - 18.000 €

Grundschule Straelen - Erhöhung und Verkleidung Treppenhändläufe - 10.000 €

Grundschule Straelen - Erneuerung 8 Türanlagen Rauch- und Klemmschutz - 88.000 €

Grundschule Herongen - Erneuerung 10 Innentüren Klemmschutz/Sicherheit - 24.000 €

Grundschule Herongen - Malerarbeiten Klassen und Flure - 10.000 €

Grundschule Herongen - Einbau Schallschutzdecke Förderraum inkl. Beleuchtung - 1.200 €

Grundschule Herongen - Erneuerung Schließanlage in Verbindung mit Innentüren - 3.000 €

Sekundarschule - Fensteranstrich Geb. B - 6.000 €

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

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

Sekundarschule - Erneuerung Türen, Decken, Beleuchtung, Anstrich Geb. A,B - 82.000 €

Sekundarschule Turnhalle - Sanierung der WC-Anlagen D und H - 60.000 € \*

Gymnasium - Austausch Türschlösser (10 Türen) - 5.000 €

Montessori Kinderhaus - 168.000 €

EÜK - Einbau barrierefreies Bad - 15.000 €

EÜK - Aufbereitung Holzdielenboden - 3.000 €

Sportumkleidegebäude Römerstr. - Erneuerung Giebelfensteranlage - 9.000 €

Verschiedene - Anstreicher- / Malerarbeiten - 20.000 €

Verschiedene - Energiesparmaßnahmen in div. Gebäuden - 20.000 €

### SK 521109

Inanspruchnahme von Rückstellungen für

- Sanierungsarbeiten Montessori Kinderhaus

- Erneuerung Schmutzfangzonen GS Stadt

- verschiedene Flachdachsaniierungen 2020

### SK 524101

Fremdreinigung 410.000 €, Grundbesitzabgaben 44.000 €, Sonstige Bewirtschaftungskosten 20.00 €

### 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. 2019 erfolgt eine neue EU weite Ausschreibung der Energielieferungen

### SK 529101

Energieausweise 10.000 €, Energieausschreibung 8.000 €, ECO-Portal und Sonstige 5.000 €

### SK 542201

Miete Rauchwarnmelder etc.



## Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.125	1.170.940	243.500	243.500	243.500	243.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675.627	3.062.115	2.729.175	2.416.550	2.424.200	2.432.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.413.503	-1.891.175	-2.485.675	-2.173.050	-2.180.700	-2.188.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.832	9.375	5.475	4.550	2.725	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	9.375	5.475	4.550	2.725	0
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	146.832	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.500	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	146.832	9.375	5.475	4.550	2.725	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	494.883	900.000	715.000	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	494.883	900.000	715.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.811	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	91.353	11.000	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.458	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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.694	912.000	716.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-441.862	-902.625	-710.525	3.550	1.725	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.855.364	-2.793.800	-3.196.200	-2.169.500	-2.178.975	-2.189.500



## Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I13.000030 Errichtung Mensa Schulzentrum	208.223,73	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	208.223,73	0	0	0	0	0	0
I14.000026 Nutzungsänderung Schulküche/Jugend	93.678,85	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	93.678,85	0	0	0	0	0	0
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken	0,00	0	465.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	465.000	0	0	0	0
I16.000027 Errichtung/Erweiterung von Flüchtlingsunterkünften	142.239,40	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	142.239,40	0	0	0	0	0	0
I17.000008 Aufzug Gebäude A Sekundarschule	90.353,92	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	90.353,92	0	0	0	0	0	0
I17.000023 Machbarkeitsstudie Erweiterung Rathaus	24.397,83	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.375	5.475	0	4.550	2.725	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	24.397,83	0	0	0	0	0	0
I17.000026 Fertiggaragen Friedhof	26.342,80	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	26.342,80	0	0	0	0	0	0
I18.000035 Neubau Trauerhaus Straelen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
I18.000042 Vereinsheim Auwel-Holt	0,00	300.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
I19.000029 Planung bauliche Veränderungen Sekundarschule	0,00	0	250.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>585.236,53</b>	<b>900.000</b>	<b>715.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>3.457,07</b>	<b>12.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



## Erläuterungen

### **SK 785101, I.-Nr. I15.000023**

Zusätzlich zu den hier ausgewiesenen Mitteln stehen knapp 675.000 Euro für den Bau des Feuerwehrgerätehauses zur Verfügung (Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2017). Der am Jahresende verbleibende Betrag soll weiter nach 2019 übertragen werden.



## Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.01.09	Städtepartnerschaften

### Produktinformationen

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

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	125	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	125	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	2.522	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.522</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.397</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.397</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.397</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	435	188	440	451	458	454
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	426	183	428	439	446	441
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	9	5	12	12	12	13
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.832</b>	<b>-4.988</b>	<b>-5.240</b>	<b>-5.251</b>	<b>-5.258</b>	<b>-5.254</b>

### Erläuterungen

**SK 531701**

Zuschuss Partnerschaftsverein Bayon.

**SK 549911**

Tätigkeiten im Rahmen der Städtepartnerschaft Strzelin



## Teilfinanzplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.397	-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	+ 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	-2.397	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800



## Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.01.10	Baubetriebshof

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	internes Serviceprodukt
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 2.3 - Baubetriebshof
<b>Produktverantw.</b>	Michael Smits Anne Cürvers (Vertreterin)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Serviceleistung für alle Produktbereiche der Stadt Straelen durch Beauftragung bzw. für Dritte
<b>Leistungsbeschr.</b>	Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen, Durchführung von kleineren Baumaßnahmen für die jeweiligen Produktbereiche
<b>Ziele</b>	Optimale und wirtschaftliche Erledigungen der durch die Auftraggeber der Stadt Straelen erteilten Einzel- und Daueraufträge sowie Dienstleistungsvereinbarungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung
<b>politische Gremien</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt
<b>Anlagevermögen</b>	654.168,60 €

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	27,932	27,75	28,75
Gesamt	27,932	27,75	28,75



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.072	156.250	132.717	111.980	107.615	130.829
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	148.072	156.250	132.717	111.980	107.615	130.829
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199	5.750	500	500	500	500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	199	5.750	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.037	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	22.731	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.305	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	72	1.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.380</b>	<b>187.500</b>	<b>158.917</b>	<b>138.180</b>	<b>133.815</b>	<b>157.029</b>
11	- Personalaufwendungen	1.438.410	1.532.200	1.627.700	1.644.000	1.660.550	1.677.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	174.367	170.100	171.700	173.200	174.700	176.200
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.675	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	525101 Fahrzeughaltung	103.440	95.100	102.100	103.100	104.100	105.100
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	36.364	33.000	34.000	34.500	35.000	35.500
	528101 Verbrauchsmaterialien	29.887	36.400	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.633	182.355	167.484	156.873	152.579	175.712
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.921	19.350	10.000	10.000	10.000	10.000
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.266	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	542201 Mieten und Pachten	1.266	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.389	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	5.350	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.793.331</b>	<b>1.904.005</b>	<b>1.976.884</b>	<b>1.984.073</b>	<b>1.997.829</b>	<b>2.039.162</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.620.951</b>	<b>-1.716.505</b>	<b>-1.817.967</b>	<b>-1.845.893</b>	<b>-1.864.014</b>	<b>-1.882.133</b>



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.620.951</b>	<b>-1.716.505</b>	<b>-1.817.967</b>	<b>-1.845.893</b>	<b>-1.864.014</b>	<b>-1.882.133</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.620.951</b>	<b>-1.716.505</b>	<b>-1.817.967</b>	<b>-1.845.893</b>	<b>-1.864.014</b>	<b>-1.882.133</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.497.641	1.762.700	1.645.000	1.702.700	1.678.500	1.707.700
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.497.641	1.762.700	1.645.000	1.702.700	1.678.500	1.707.700
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	202.265	197.193	203.675	195.961	205.665	206.399
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.101	0	2.954	2.898	3.059	3.124
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	17.512	23.728	23.264	22.482	22.763	22.737
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	49.758	55.962	48.846	42.000	49.658	49.761
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	19.007	22.702	20.672	21.189	21.505	21.286
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	474	646	612	612	629	638
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	95.413	94.155	107.327	106.780	108.051	108.853
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-325.575</b>	<b>-150.999</b>	<b>-376.642</b>	<b>-339.154</b>	<b>-391.179</b>	<b>-380.832</b>



## Erläuterungen

### **SK 448801**

Erstattungen aufgrund von Arbeiten für Dritte

### **SK 454701**

2019 - Verkauf Carraro 5.000 €, Anbaukehrmaschine 300 €

2020 - Verkauf Qashqai 6.000 €, Stiga 500 €, LKW 25.000 €

2021 - LKW 5.000 €, Ducato 3.000 €, John Deere 4.500 €

2022 - Dumper 3.000, Radlader 5.000 €

### **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 - 21.000 €, Betriebsstoffe - 38.000 €, Bereifung / Reparatur / Ersatzteile - 25.000 €

### **SK 525501**

Betriebsstoffe - 16.000 €, Inspektionen / UVV-Abnahmen - 3.000 €, Reparatur / Ersatzteile / Bereifung - 15.000 €

### **SK 528101**

Düngemittel für alle Sportplätze - 18.400 €, Verbrauchsmittel Friedhöfe - 7.000 €,

Verbrauchsmittel Bauhof - 10.000 €

### **SK 542201**

Müllcontainer, KSR, Miete für Bagger, Hebebühne, Fahrzeuge usw.



## Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.521	40.100	26.200	26.200	26.200	26.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.382	1.716.300	1.809.400	1.827.200	1.845.250	1.863.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.580.861	-1.676.200	-1.783.200	-1.801.000	-1.819.050	-1.837.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	23.800	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	23.800	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	24.132	0	5.300	31.500	12.500	8.000
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	24.132	0	5.300	31.500	12.500	8.000
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	24.132	23.800	5.300	31.500	12.500	8.000
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	102.037	371.100	92.300	106.300	371.800	152.800
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	94.895	362.600	83.800	97.800	363.300	144.300
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	7.142	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	102.037	371.100	92.300	106.300	371.800	152.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.905	-347.300	-87.000	-74.800	-359.300	-144.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.658.766	-2.023.500	-1.870.200	-1.875.800	-2.178.350	-1.982.050



## Erläuterungen

### **SK 783101**

#### Maschinen:

Pauschalansatz für diverse Arbeitsgeräte - 7.000 €

Sandreinigungsmaschine - 19.000 €

Anbaukehrmaschine - 13.000 €

Kleintraktor für den Kunstrasenplatz - 16.000 €

Sportplatzpflegegerät für den Kunstrasenplatz - 25.000 €

#### BGA:

Ersatzbeschaffungen - 800 €

Küchenzeile - 3.000 €

#### GWG:

Ersatzbeschaffungen diverser Geräte - 8.500 €

#### Fahrzeuge:

Einsatzfahrzeug KLE- 9043 - 18.000 €, Stiga Mulchmäher - 22.000 €



<b>Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I12.000002 Anschaffung eines neuen Traktors	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
I17.000002 Ersatz für Pfau KLE-S 9022	0,00	53.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	53.000	0	0	0	0	0
I17.000003 Ersatz für Fiat Pritsche KLE-S 9028	0,00	38.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	38.000	0	0	0	0	0
I17.000004 Ersatz für LKW KLE-S 9029	0,00	0	0	0	0	185.500	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	185.500	0
I17.000006 Schlepper Ersatz f. KLE S 9034	0,00	0	0	0	50.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
I17.000009 Astschere Anbaugerät KLE-2111	45.122,46	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.122,46	0	0	0	0	0	0
I17.000010 Ersatz f. KLE-S 9020	31.221,90	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.221,90	0	0	0	0	0	0
I18.000001 John Deere Großflächenmäher	0,00	55.800	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	55.800	0	0	0	0	0
I18.000018 Unkrautkocher	0,00	56.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	56.000	0	0	0	0	0



<b>Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
I18.000019 Feuchtsalzstreuer	0,00	35.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
I20.000001 Ersatz f. KLE-S 9042	0,00	0	0	0	0	31.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	31.000	0
I20.000002 Ersatz f. KLE-S 9044	0,00	0	0	0	0	54.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	54.000	0
I20.000003 Ersatzbeschaffung KLE- S 9041 MAN LKW	0,00	0	0	0	0	85.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	85.000	0
I22.000001 Dumper	0,00	0	0	0	0	0	42.500
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	42.500
I22.000002 Radlader	0,00	0	0	0	0	0	94.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	94.000
<b>Summe</b>	<b>76.344,36</b>	<b>347.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>355.500</b>	<b>136.500</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>25.692,59</b>	<b>23.300</b>	<b>92.300</b>	<b>0</b>	<b>56.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>



## Produktbeschreibung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung
<b>Produktverantw.</b>	Thomas Taxen Sarah Tirgrath (Vertreterin)
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Leistungsbeschr.</b>	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
<b>Ziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsführung und Produktverantwortliche
<b>Auftragsgrundlage</b>	Förderprogramme und Richtlinien der EU, des Bundes, der Länder, der Verbände und Bewilligungsorganisationen VOB, VOL, GWB, Korruptionsgesetz, Vergabeordnung, Dienstanweisungen
<b>politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Stellen laut Stellenplan	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,6	0,2	0,2
Gesamt	0,6	0,2	0,2



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	31.345	10.900	12.500	12.700	12.900	13.100
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	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.345</b>	<b>10.900</b>	<b>12.500</b>	<b>12.700</b>	<b>12.900</b>	<b>13.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.345</b>	<b>-10.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.345</b>	<b>-10.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.345</b>	<b>-10.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.508	3.538	2.745	2.686	2.771	2.800



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.232	2.030	1.182	1.159	1.224	1.250
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	700	949	931	899	911	909
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	575	558	632	628	636	641
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-33.853</b>	<b>-14.438</b>	<b>-15.245</b>	<b>-15.386</b>	<b>-15.671</b>	<b>-15.900</b>

### Nachrichtliche Information:

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

### Fördermittel 2017:

In mehreren städtischen Gebäuden wurden die Heizungspumpen ausgetauscht. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat diese Maßnahme mit 30 % gefördert.

### Fördermittel 2018:

Die Kanalhausanschlussanierung ist abgeschlossen. Die Förderung wurde bewilligt, die Verwendungsnachweise liegen dem Land Nordrhein-Westfalen als Fördergeber vor.

Die Förderung für die Aufstellung der Standregale im Zwischenarchiv durch das LVR wurde abgelehnt.

Der Förderantrag zum Einbau von LED-Beleuchtung im Gymnasium wurde nach der Ausschreibung zurückgezogen.

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) hat die Förderung zum Einbau von Gebäudeleittechnik in der bofrost\* Halle bewilligt.

### geplante Fördermittel 2019:

Die Förderung der zwei bestellten Elektrofahrzeuge (Dienstwagen Rathaus und Streetscooter Bauhof) wird sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten im Bereich der Elektrofahrzeuge erst in 2019 ergeben. Die Förderung der beiden Fahrzeuge und der angeschafften Ladeinfrastruktur wird mit 40 % der Anschaffungskosten gefördert.

Die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung wird durch den Projektträger Jülich mit 25 % der Umrüstungsmaßnahme gefördert. Der Bewilligungsbescheid liegt bereits vor.



## Teilfinanzplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.306	10.900	12.500	12.700	12.900	13.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.306	-10.900	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
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	-31.306	-10.900	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100



## Produktbeschreibung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.01.12	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 1.2 - Finanzen
<b>Produktverantw.</b>	Andrea Ripkens Sandra Geister
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung
<b>Leistungsbeschr.</b>	Zahlungsabwicklung inkl. Mahnung und Vollstreckung für die Stadt Straelen und die Gemeinde Wachtendonk
<b>Ziele</b>	pünktliche Leistung von Auszahlungen und Beitreibung von Einzahlungen dauerhafte Sicherstellung der Liquidität
<b>Zielgruppen</b>	Debitoren und Kreditoren Schuldner und Gläubiger beizutreibender Forderungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Dienstanweisungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde Wachtendonk auf die Stadt Straelen
<b>politische Gremien</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0,05	0	0
tariflich Beschäftigte	5,013	5,1	5,036
Gesamt	5,063	5,1	5,036



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	135	120	120	120	120	120
	431101 Verwaltungsgebühren	135	120	120	120	120	120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99.041	115.000	130.000	131.150	132.000	133.150
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	99.041	115.000	130.000	131.000	132.000	133.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0	0	0	150	0	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.811	62.500	76.000	76.000	76.000	76.000
	456101 Buß-/Verwargelder	100	0	0	0	0	0
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	32.129	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	48.998	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	159	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	395	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.987</b>	<b>177.620</b>	<b>206.120</b>	<b>207.270</b>	<b>208.120</b>	<b>209.270</b>
11	- Personalaufwendungen	241.466	256.600	294.600	297.650	300.700	303.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	123	750	750	750	750	750
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	123	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	9.381	12.230	21.530	21.530	21.530	21.530
	543131 Kontoführungsgebühren	4.664	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.113	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130	130	130	130	130	130
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	867	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.838	900	2.000	2.000	2.000	2.000



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	770	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.969</b>	<b>269.580</b>	<b>316.880</b>	<b>319.930</b>	<b>322.980</b>	<b>326.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.982</b>	<b>-91.960</b>	<b>-110.760</b>	<b>-112.660</b>	<b>-114.860</b>	<b>-116.760</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.982</b>	<b>-91.960</b>	<b>-110.760</b>	<b>-112.660</b>	<b>-114.860</b>	<b>-116.760</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.982</b>	<b>-91.960</b>	<b>-110.760</b>	<b>-112.660</b>	<b>-114.860</b>	<b>-116.760</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	109.952	153.610	148.822	148.853	152.639	154.713
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	109.952	153.610	148.822	148.853	152.639	154.713
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	80.750	127.790	95.995	94.179	96.970	97.889
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	31.427	71.064	38.030	37.307	39.376	40.215
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	24.517	33.219	32.570	31.475	31.868	31.832
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.683	3.473	4.570	4.684	4.754	4.706
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	20.123	19.533	20.325	20.213	20.472	20.636
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-40.780</b>	<b>-66.140</b>	<b>-57.933</b>	<b>-57.986</b>	<b>-59.191</b>	<b>-59.936</b>



## Erläuterungen

### **SK 431101**

Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Widerspruchsbescheide

### **SK 448201**

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

### **SK 448502**

Erstattung Gebühr Saldenbetsätigung Jahresabschluss alle 2 Jahre

### **SK 456201**

Mahngebühren und Säumniszuschläge -Anpassung an Vorjahresergebnisse-

### **SK 456202**

Vollstreckungsgebühren v. Forderungen Dritter (Gemeinde Wachtendonk, Westdeutscher Rundfunk usw.)  
Anpassung aufgrund Erhöhung des Kostenbeitrages und Erhebung volle Pfändungsgebühr bei Pfändungsankündigung.

### **SK 529101**

Kosten für Vollstreckungshandlungen (Abschleppen etc.)

### **SK 543131**

Servicegebühren Electronic Banking, Kontoführungsgebühren. Anpassung aufgrund des Wegfalls der Gebührenfreiheit.

### **SK 543151**

Gerichtskostenvorschüsse in Zwangsversteigerungsverfahren, Auslagen für Gerichtsvollzieher, Gebühren Erlass Haftbefehl

### **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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.213	177.620	206.120	207.270	208.120	209.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.094	268.380	313.880	316.930	319.980	323.030
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.881	-90.760	-107.760	-109.660	-111.860	-113.760
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	-61.881	-90.760	-107.760	-109.660	-111.860	-113.760



## Produktbeschreibung Produkt 01.01.13 Informationstechnik

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.01.13	Informationstechnik

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	internes Serviceprodukt		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung		
<b>Produktverantw.</b>	Marcel Gubbels Benjamin Reichert (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Dienstleistungen Umsetzung der technikunterstützten Informationsverarbeitung		
<b>Leistungsbeschr.</b>	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 Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreten Arbeitssituationen Verbindungsstelle zum Kommunalen Rechenzentrum (KRZN)		
<b>Ziele</b>	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 Betrieb der Infoma-Umgebung		
<b>Zielgruppen</b>	Alle Organisationseinheiten und Schulen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	EU DSGVO		
<b>politische Gremien</b>	Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0,1	0	0
tariflich Beschäftigte	2	3	3
Gesamt	2,1	3	3



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.571	50.698	27.860	32.372	45.698	57.389
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	37.571	50.698	27.860	32.372	45.698	57.389
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	975	18.400	28.350	28.550	28.850	29.050
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	0	8.000	16.800	16.900	17.100	17.200
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	975	10.400	11.550	11.650	11.750	11.850
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.546</b>	<b>69.098</b>	<b>56.210</b>	<b>60.922</b>	<b>74.548</b>	<b>86.439</b>
11	- Personalaufwendungen	118.061	187.400	197.500	199.550	201.650	203.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	284.979	321.000	385.100	337.300	343.700	350.100
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	69.472	0	0	0	0	0
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	0	0	218.000	223.000	228.000	233.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	547	35.000	31.500	31.800	32.200	32.600
	527601 Unternehmervergütungen	214.960	286.000	135.100	82.000	83.000	84.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	0	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.605	68.830	82.481	109.040	121.436	123.152
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.965	64.600	66.300	67.100	67.900	68.700
	542201 Mieten und Pachten	0	29.000	31.300	31.600	31.900	32.200
	542301 Leasing	7.493	0	0	0	0	0
	543101 Bürobedarf	1.866	0	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.606	35.600	35.000	35.500	36.000	36.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.609</b>	<b>641.830</b>	<b>731.381</b>	<b>712.990</b>	<b>734.686</b>	<b>745.702</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-414.064</b>	<b>-572.732</b>	<b>-675.171</b>	<b>-652.068</b>	<b>-660.138</b>	<b>-659.263</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-414.064	-572.732	-675.171	-652.068	-660.138	-659.263
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)	-414.064	-572.732	-675.171	-652.068	-660.138	-659.263
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	426.388	577.732	683.973	660.966	669.239	668.462
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	426.388	577.732	683.973	660.966	669.239	668.462
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	22.801	45.711	26.966	26.812	27.658	27.949
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	12.324	30.456	11.818	11.593	12.236	12.497
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.622	6.178	4.891	5.014	5.088	5.037
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	105	206	283	283	291	296
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.750	8.371	9.474	9.422	9.543	9.619
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.477	-40.711	-18.164	-17.914	-18.557	-18.750

### Erläuterungen

#### SK 448301

Personalkostenerstattung durch den Zweckv. Sekundarschule Straelen/W'Donk für die IT-Betreuung der Schule.

#### SK 448502

Erstattung Telefonkosten durch Töchter und Verwaltungskostenbeitrag.

#### SK 523301

Entgelte Kommunales Rechenzentrum.

#### SK 525501

Die Betreuung / Wartung der Drucker und der Telefonanlage.

#### SK 527601

Neue und bestehende Softwarepflegeverträge.  
Neugestaltung der Homepage mit Anpassung an das E-GovG.

#### SK 542201

Miete der Drucker und Kopierer



## Teilfinanzplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975	18.400	28.350	28.550	28.850	29.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.193	573.000	648.900	603.950	613.250	622.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.218	-554.600	-620.550	-575.400	-584.400	-593.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	24.180	0	0	0	0
	683101 Einz. a. d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegenst.	0	24.180	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	24.180	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	25.819	238.200	206.900	79.000	79.000	79.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	23.807	234.200	202.900	75.000	75.000	75.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.011	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	25.819	238.200	206.900	79.000	79.000	79.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.819	-214.020	-206.900	-79.000	-79.000	-79.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-429.037	-768.620	-827.450	-654.400	-663.400	-672.500



## Erläuterungen

### SK 783101

Für die Arbeit mit dem Rechnungsworkflow (sowie künftig mit dem Dokumentenmanagementsystem) wird ein 2.

Monitor für die Arbeitsplätze benötigt - 21.000 €

Anschaffung von 2 iPad Pro - 2.000 €

Serverüberwachung - 1.000 €

Modernisierung der Präsentationsmittel im kl. Sitzungssaal und Besprechungsraum - 6.000 €

Dokumentenscanner - 2.000 €

Modernisierung der Diensthandys - 3.000 €

Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen - 10.000 €

### SK 783201

Pauschalbetrag



<b>Investitionen Produkt 01.01.13 Informationstechnik</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I16.000030 Software Rechnungsworkflow	15.737,75	3.100	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.737,75	3.100	0	0	0	0	0
I17.000024 Netzwerkerweiterung Rathaus	0,00	30.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
I18.000041 Lizenzen Bauhof-Modul infoma	0,00	34.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	34.000	0	0	0	0	0
I18.000048 Serverlandschaft infoma	0,00	38.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	38.000	0	0	0	0	0
I19.000026 Austausch Verwaltungs- PCs	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>15.737,75</b>	<b>105.100</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>10.080,76</b>	<b>133.100</b>	<b>156.900</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>



## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.320	132.476	134.439	148.252	157.477	159.687
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	162.120	130.276	132.239	146.052	155.277	157.487
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.040	149.000	158.500	158.500	175.000	174.000
	431101 Verwaltungsgebühren	128.071	121.000	132.000	132.000	148.000	147.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.969	28.000	26.500	26.500	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.624	26.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.760	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.844	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	19	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.267	16.895	13.790	9.530	10.870	16.910
	448101 Erstattungen vom Land	23.173	11.400	11.000	6.700	8.000	14.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	1.250	2.545	2.590	2.630	2.670	2.710
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	980	2.750	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.863	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.010	50.000	55.000	53.000	51.000	49.000
	456101 Buß-/Verwargelder	58.614	50.000	55.000	53.000	51.000	49.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.318	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	4.078	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>443.260</b>	<b>374.471</b>	<b>390.829</b>	<b>398.382</b>	<b>423.447</b>	<b>428.697</b>
11	- Personalaufwendungen	663.179	637.156	705.217	712.846	720.760	728.725
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	167.362	168.075	354.675	177.525	183.425	178.275
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0	0	2.000	2.000	500	500
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	0	0	5.300	5.400	5.500	5.600
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.447	1.650	1.450	1.450	1.500	1.500



## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	524121 Energieaufwand	1.637	2.550	2.200	2.250	2.300	2.350
	525101 Fahrzeughaltung	34.559	42.000	194.000	34.000	33.000	33.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	48.700	47.400	41.550	36.550	43.050	36.550
	527601 Unternehmervergütungen	61.964	50.000	62.000	63.000	64.000	65.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.740	5.275	5.475	5.975	6.475	6.475
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.315	12.500	34.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.412	172.769	180.595	223.400	216.593	218.856
15	- Transferaufwendungen	2.180	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.180	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.525	204.670	248.160	227.700	226.610	242.860
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	18.631	24.000	28.600	18.600	18.650	28.700
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	983	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	38.498	20.800	24.800	20.800	20.800	20.800
	542111 Aufwandsentschädigungen	9.420	10.250	27.300	27.300	27.300	27.300
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	5.640	2.880	2.880	4.320	2.880	2.880
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	542201 Mieten und Pachten	5.561	9.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	543101 Bürobedarf	2.274	2.000	2.750	4.750	2.250	2.250
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	10.311	17.000	16.500	17.500	16.500	16.500
	543141 Untersuchungskosten	3.678	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	7.000	7.000	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	3.859	6.800	7.000	4.000	4.000	4.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	240	150	150	150	150	150
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	7.723	8.040	4.580	2.980	2.980	2.980
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	61.344	65.500	72.500	73.200	77.000	83.200
	544111 Versicherung	27.432	23.150	40.700	40.700	40.700	40.700
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.305	1.300	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	4.626	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.227.658</b>	<b>1.184.670</b>	<b>1.491.847</b>	<b>1.344.671</b>	<b>1.350.588</b>	<b>1.371.916</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-784.399</b>	<b>-810.200</b>	<b>-1.101.018</b>	<b>-946.289</b>	<b>-927.140</b>	<b>-943.218</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-784.399	-810.200	-1.101.018	-946.289	-927.140	-943.218
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)	-784.399	-810.200	-1.101.018	-946.289	-927.140	-943.218
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	289.092	357.980	317.128	321.154	321.702	340.298
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	16.853	23.700	24.000	40.200	24.000	41.200
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	64.692	112.484	60.020	58.880	62.144	63.469
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	39.508	53.531	57.929	55.980	56.680	56.615
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	75.049	71.863	71.731	61.678	72.924	73.074
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	45.281	48.804	48.270	49.478	50.214	49.705
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	7.521	8.587	10.082	10.089	10.317	10.450
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	40.189	39.011	45.096	44.849	45.423	45.785
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.073.491	-1.168.179	-1.418.146	-1.267.443	-1.248.842	-1.283.516



## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.661	244.195	258.590	252.330	268.170	271.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.445	988.920	1.274.189	1.083.775	1.095.935	1.114.435
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.785	-744.725	-1.015.599	-831.445	-827.765	-843.225
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.990	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	681131 Feuerschutzpauschale	50.099	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	681141 Zuweisung f. Warnsysteme	13.890	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	5.000	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	68.990	50.000	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	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.479	302.600	422.500	450.500	68.000	25.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	28.493	297.000	417.500	445.500	63.000	20.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	45.986	5.600	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	74.479	302.600	422.500	450.500	68.000	25.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.490	-252.600	-372.500	-400.500	-18.000	24.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-656.274	-997.325	-1.388.099	-1.231.945	-845.765	-818.725



## Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Wahlen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	02.01.01	Wahlen

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung
<b>Produktverantw.</b>	Irmgard Maes Christian Hinkelmann (Vertreter)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung von Wahlen sowie Bürgerbegehren und -entscheiden
<b>Leistungsbeschr.</b>	Erhebung von statistischen Abfragen, insbesondere für Dritte, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide
<b>Ziele</b>	Korrekte Durchführung von Wahlen und Entscheiden
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Politik, Institutionen, Wähler
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- u. Landesgesetze
<b>politische Gremien</b>	Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	32	0	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren	32	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.097	9.400	9.000	4.700	6.000	12.000
	448101 Erstattungen vom Land	18.097	9.400	9.000	4.700	6.000	12.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.129</b>	<b>9.400</b>	<b>9.000</b>	<b>4.700</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>
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	14.962	8.280	8.280	12.720	7.780	7.780
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	5.640	2.880	2.880	4.320	2.880	2.880
	543101 Bürobedarf	1.936	1.500	2.000	4.000	1.500	1.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	6.876	3.500	3.000	4.000	3.000	3.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	240	150	150	150	150	150
	544111 Versicherung	271	250	250	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.962</b>	<b>8.280</b>	<b>8.280</b>	<b>12.720</b>	<b>7.780</b>	<b>7.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.167</b>	<b>1.120</b>	<b>720</b>	<b>-8.020</b>	<b>-1.780</b>	<b>4.220</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.167</b>	<b>1.120</b>	<b>720</b>	<b>-8.020</b>	<b>-1.780</b>	<b>4.220</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.167	1.120	720	-8.020	-1.780	4.220
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.376	1.500	11.688	11.396	11.522	11.503
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0	0	9.306	8.993	9.105	9.095
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	852	0	857	878	891	882
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	19	0	25	25	26	26
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	790	-380	-10.968	-19.416	-13.302	-7.283

### Anmerkung:

Im Mai 2019 ist die Europawahl, im September 2020 sind die Kommunalwahlen, im September 2021 ist die Bundestagswahl und im Mai 2022 findet die Landtagswahl statt.



## Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	13.914	9.400	9.000	4.700	6.000	12.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.962	8.280	8.280	12.720	7.780	7.780
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.048	1.120	720	-8.020	-1.780	4.220
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-1.048	1.120	720	-8.020	-1.780	4.220



## Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung
<b>Produktverantw.</b>	Rolf Stöcker Günther Peeters (Vertreter)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen zur Erhaltung und Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Leistungsbeschr.</b>	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
<b>Ziele</b>	Beseitigung von Gefahren und Störungen zum Schutz der Öffentlichkeit Optimierung der Verkehrssicherheit Durchsetzung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorgaben
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Gewerbetreibende
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
<b>Anlagevermögen</b>	7.084,74 €

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	1,8	2,9	2,9
tariflich Beschäftigte	2,188	1,688	1,867
<b>Gesamt</b>	<b>3,988</b>	<b>4,588</b>	<b>4,767</b>



## Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.217	3.040	1.984	631	3.481	6.231
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.217	3.040	1.984	631	3.481	6.231
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.361	15.000	15.000	15.000	21.000	15.000
	431101 Verwaltungsgebühren	20.361	15.000	15.000	15.000	21.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.252	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.252	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.935	50.000	55.000	53.000	51.000	49.000
	456101 Buß-/Verwargelder	58.614	50.000	55.000	53.000	51.000	49.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.289	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	4.033	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.765</b>	<b>68.040</b>	<b>71.984</b>	<b>68.631</b>	<b>75.481</b>	<b>70.231</b>
11	- Personalaufwendungen	267.785	263.085	302.919	306.123	309.408	312.694
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	82.034	69.900	110.200	98.000	97.300	98.600
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0	0	2.000	2.000	500	500
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	0	0	5.300	5.400	5.500	5.600
	525101 Fahrzeughaltung	3.357	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.193	1.200	600	600	600	600
	527601 Unternehmervergütungen	61.964	50.000	62.000	63.000	64.000	65.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.206	2.200	2.300	2.800	3.300	3.300
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.315	12.500	34.000	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.716	3.939	3.199	1.547	4.397	7.146
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.818	13.600	3.150	4.350	3.200	4.450
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	938	0	600	600	650	700
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	454	800	800	800	800	800
	542111 Aufwandsentschädigungen	200	300	300	300	300	300
	542201 Mieten und Pachten	0	3.600	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	5.431	5.500	300	300	300	300
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	1.500	0	1.200	0	1.200
	544111 Versicherung	869	900	950	950	950	950
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.305	800	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	4.619	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.353</b>	<b>350.524</b>	<b>419.468</b>	<b>410.020</b>	<b>414.305</b>	<b>422.890</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-277.588</b>	<b>-282.484</b>	<b>-347.484</b>	<b>-341.389</b>	<b>-338.824</b>	<b>-352.659</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-277.588</b>	<b>-282.484</b>	<b>-347.484</b>	<b>-341.389</b>	<b>-338.824</b>	<b>-352.659</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-277.588</b>	<b>-282.484</b>	<b>-347.484</b>	<b>-341.389</b>	<b>-338.824</b>	<b>-352.659</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	97.418	127.857	125.086	136.377	126.665	144.673
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	7.463	15.000	15.000	31.200	15.000	32.200
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	28.272	43.958	24.271	23.810	25.130	25.666
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	17.617	23.870	18.146	17.536	17.755	17.735
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	11.729	12.822	27.727	23.841	28.188	28.246
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.660	6.617	6.998	7.173	7.280	7.206
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	6.331	6.810	8.533	8.540	8.724	8.836
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	19.347	18.780	24.411	24.277	24.588	24.784
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-375.006</b>	<b>-410.342</b>	<b>-472.570</b>	<b>-477.766</b>	<b>-465.489</b>	<b>-497.332</b>



## Erläuterungen

### **SK 431101**

Verwaltungsgebühren für gaststättenrechtliche Gestattungen, An-, Um- oder Abmeldungen für Gewerbetriebe, Spielhallengenehmigungen u.ä.

### **SK 521101**

Ausbau des Taubenschlags bis zur Kapazitätsobergrenze

### **SK 523701**

pauschale Erstattungen an das Tierheim für die Unterstützung bei der Betreuung von Fundtieren etc.

### **SK 525101**

In 2021 wird der Dienstwagen des Ordnungsamts gegen ein Elektroauto getauscht, somit fallen geringere Kosten für die Fahrzeughaltung an. Bis dahin ist die Erhöhung der Bezinkosten mit einzurechnen.

### **SK 525501**

Umstellung Ticketman auf Mobildrucker

### **SK 527601**

Bei gleichbleibender Kontrollintensität wird in den Folgejahren eine moderate Lohnerhöhung im Sicherheitssektor beachtet. Dabei erfolgte eine Anpassung an die (voraussichtlichen) Jahresergebnisse 2017 und 2018.

### **SK 528101**

Da der Taubenschlag sukzessive erweitert wird, sind mehr Verbrauchsmaterialien erforderlich.

### **SK 529101**

Die Anzahl ordnungsbehördlicher Bestattungen steigt stark, die Sicherstellungskosten für Fundtiere sind gestiegen und das Entfernen des Eichenprozessionsspinners verursacht erhöhte Kosten.

### **SK 541201**

Fortbildung Schiedsmannes

### **SK 541211**

Schutzkleidung für den Betreuer des Taubenschlags

### **SK 542111**

Aufwandsentschädigung für den Schiedsmann

### **SK 543201**

Beiträge Bund dt. Schiedsmänner, dt. Verkehrswacht. Das an den Tierschutzverein Geldern zu entrichtende Entgelt wird nun richtigerweise auf SK 529101 ausgewiesen.

### **SK 543291**

Bereitstellung von Toiletten für den Karnevalszug

### **SK 581101**

Die Anzahl der Entsorgung wilder Müllkippen und Spezialstoffe erhöht sich und es entstehen zusätzliche Kosten für die Vor- und Nachbereitung der Karnevalszüge.



## Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.760	65.000	70.000	68.000	72.000	64.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.306	330.265	387.954	379.850	380.950	386.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.546	-265.265	-317.954	-311.850	-308.950	-322.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ 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	177	600	0	500	28.000	500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	0	0	500	28.000	500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	177	600	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	177	600	0	500	28.000	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-177	-600	0	-500	-28.000	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-223.723	-265.865	-317.954	-312.350	-336.950	-322.950

### Erläuterungen

#### SK 783101

neues Elektroauto (2021), Mobildrucker Verkehrsüberwachung (2020 und 2022)



## Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>177,32</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>28.000</b>	<b>500</b>



## Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung
<b>Produktverantw.</b>	Eva Jansen Claudia Stammen (Vertreterin)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtl. Vorgänge und die Ausstellung von Ausweisdokumenten Produktübergreifende zentrale Servicestelle für die Einwohner Beschwerdemanagement
<b>Leistungsbeschr.</b>	Tätigkeit im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, Führungszeugnissen, Führerscheinen, Meldewesen, Beratung der Einwohner in Fragestellungen zu anderen Behörden, Verkauf von Eintrittskarten, Gutscheinen etc.
<b>Ziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, andere Behörden
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesrecht
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	1,05	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	4,5	4,25	3,75
<b>Gesamt</b>	<b>5,55</b>	<b>4,35</b>	<b>3,85</b>



## Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	92.605	90.000	100.000	100.000	110.000	115.000
	431101 Verwaltungsgebühren	92.605	90.000	100.000	100.000	110.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023	500	500	500	500	500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.023	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.250	5.295	2.590	2.630	2.670	2.710
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	1.250	2.545	2.590	2.630	2.670	2.710
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	2.750	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.878</b>	<b>95.795</b>	<b>103.090</b>	<b>103.130</b>	<b>113.170</b>	<b>118.210</b>
11	- Personalaufwendungen	219.296	214.891	219.053	221.367	223.823	226.279
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	58.155	60.000	70.000	70.000	75.000	80.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	58.148	60.000	70.000	70.000	75.000	80.000
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	7	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.451</b>	<b>274.891</b>	<b>289.053</b>	<b>291.367</b>	<b>298.823</b>	<b>306.279</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-182.572</b>	<b>-179.096</b>	<b>-185.963</b>	<b>-188.237</b>	<b>-185.653</b>	<b>-188.069</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-182.572</b>	<b>-179.096</b>	<b>-185.963</b>	<b>-188.237</b>	<b>-185.653</b>	<b>-188.069</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-182.572	-179.096	-185.963	-188.237	-185.653	-188.069
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	62.700	93.262	63.765	62.775	64.606	65.147
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	26.805	51.775	24.227	23.766	25.084	25.619
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	14.360	19.457	19.077	18.435	18.666	18.644
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.751	7.640	7.355	7.539	7.651	7.573
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	122	158	158	158	163	165
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.661	14.231	12.948	12.877	13.042	13.146
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-245.272	-272.358	-249.728	-251.012	-250.259	-253.216

### Erläuterungen

#### SK 431101

Trotz einer Preissenkung bei der Herstellung von Personalausweisen um 1,09€ sind die Verwaltungsgebühren für die kommenden Jahre höher anzusetzen. Dies begründet sich aus der steigenden Anzahl der Beantragungen von Ausweisdokumenten, Melderegeisterauskünften und die Erstellung von Bescheinigungen. Hervorgerufen wird dies vorrangig durch eine höhere Einwohneranzahl.

#### SK 448502

Verwaltungskostenbeitrag vom Versorgungs- und Verkehrsbetrieb für den Verkauf von Fahrkarten. Hier liegt eine Steigerung vor, da deutlich mehr Fahrkartenverkäufe durch den Bürgerservice durchgeführt werden.

#### SK 543291

Der überwiegende Teil der Ausgaben wird benötigt für die Produktion von Ausweisdokumenten.



## Teilfinanzplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.893	95.795	103.090	103.130	113.170	118.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.426	274.130	287.670	289.950	297.300	304.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.534	-178.335	-184.580	-186.820	-184.130	-186.440
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	-178.534	-178.335	-184.580	-186.820	-184.130	-186.440



## Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Feuerschutz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.03	Brandschutz
<b>Produkt</b>	02.03.01	Feuerschutz

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung
<b>Produktverantw.</b>	Karl Theunissen Markus Leuker (Vertreter)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes
<b>Leistungsbeschr.</b>	Beseitigung von Gefahren Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes Mitwirkung bei der Erstellung des Katastrophenschutzplanes Betreuung des Sirenenwarnsystems
<b>Ziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Gewerbetreibende
<b>Auftragsgrundlage</b>	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Ortsrecht
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
<b>Anlagevermögen</b>	1.648.786,85 €

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,1
<b>Gesamt</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>



## Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.921	129.320	132.267	147.433	153.809	153.268
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	158.721	127.120	130.067	145.233	151.609	151.068
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.324	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	431101 Verwaltungsgebühren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.324	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.057	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448101 Erstattungen vom Land	5.076	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	980	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	46	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.347</b>	<b>153.320</b>	<b>156.267</b>	<b>171.433</b>	<b>177.809</b>	<b>177.268</b>
11	- Personalaufwendungen	67.052	74.000	76.000	76.800	77.600	78.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	79.165	92.700	239.700	74.700	81.200	74.700
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	525101 Fahrzeughaltung	31.203	38.000	190.000	30.000	30.000	30.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	44.455	45.000	40.000	35.000	41.500	35.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	3.508	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.434	168.563	177.035	221.465	211.808	211.321
15	- Transferaufwendungen	2.180	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.180	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.264	120.550	164.050	138.450	138.450	148.450
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	17.692	24.000	28.000	18.000	18.000	28.000
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	983	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	37.644	20.000	24.000	20.000	20.000	20.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	9.220	9.950	27.000	27.000	27.000	27.000



## Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	542201 Mieten und Pachten	5.561	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543101 Bürobedarf	338	500	750	750	750	750
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.436	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	543141 Untersuchungskosten	3.678	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	7.000	7.000	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	3.859	6.800	7.000	4.000	4.000	4.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.052	2.300	4.100	2.500	2.500	2.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.510	2.000	0	0	0	0
	544111 Versicherung	26.292	22.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0	500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.095</b>	<b>457.813</b>	<b>659.985</b>	<b>514.615</b>	<b>512.258</b>	<b>516.121</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-257.748</b>	<b>-304.493</b>	<b>-503.718</b>	<b>-343.182</b>	<b>-334.449</b>	<b>-338.853</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-257.748</b>	<b>-304.493</b>	<b>-503.718</b>	<b>-343.182</b>	<b>-334.449</b>	<b>-338.853</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-257.748</b>	<b>-304.493</b>	<b>-503.718</b>	<b>-343.182</b>	<b>-334.449</b>	<b>-338.853</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	81.076	88.501	81.039	75.190	82.764	82.726
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	394	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.145	6.091	3.545	3.478	3.671	3.749
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.853	5.220	5.118	4.946	5.008	5.002
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	47.678	49.829	44.004	37.837	44.736	44.828
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	22.108	23.214	22.992	23.568	23.919	23.676



## Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	735	1.078	906	906	931	944
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.162	3.070	3.474	3.455	3.499	3.527
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-338.824</b>	<b>-392.994</b>	<b>-584.757</b>	<b>-418.372</b>	<b>-417.213</b>	<b>-421.579</b>

### 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**

10-Jahresinspektion Hubrettungsfahrzeug LZ Straelen 160.000 € incl. Ersatzfahrzeug für 3 Monate, allgemeine Fahrzeugunterhaltung 30.000 €

**SK 525501**

Unterhaltung Atemschutz 5.000 €, UVV Prüfung Rettungssatz LZ Straelen 4.000 €, Schlauchmaterial 5.000 €, Allgemeinunterhaltung Gerätschaften

**SK 528101**

Beschaffung Ölbindemittel, Schaummittel

**SK 531801**

Aufwendungen für Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Straelen

**SK 541201**

Führerscheinausbildungen, Lohnausfallkosten, Fortbildungslehrgänge, Schulung für Heiausbildung

**SK 541202**

Eintritt Schwimmbad "wasserstraelen" für Mitglieder der Feuerwehr Straelen

**SK 541211**

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

**SK 542111**

Erhöhung Aufwandentschädigung Funtkionsträger 19.500€, Einsatzpauschale Feuerwehrmitglieder 7.500 €

**SK 542201**

Miete für ausgelagerte Stellplätze und für Parkfläche Feuerwehr Straelen



**SK 543111**

Telefonkosten, Glasfaseranschlüsse Feuerwehr Auwel-Holt, Herongen und Brücken

**SK 543141**

Untersuchungskosten Atemschutz, Führerscheine, Neuaufnahmen

**SK 543151**

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

**SK 543161**

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

**SK 543201**

Beitrag Kreisfeuerwehrverband

**SK 543291**

Nutzungsentgelt Parkfläche Feuerwehrhaus Straelen, Betrag wird nun richtigerweise auf SK 542201 ausgewiesen.

**SK 544111**

Versicherungsbeiträge Feuerwehrfahrzeuge / Feuerwehrmitglieder, Erhöhung wegen einer Änderung bei der Abrechnung für Feuerwehrmitglieder

**SK 581101**

Dienstleistungen durch den Baubetriebshof



## Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.851	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.342	288.750	482.950	293.150	300.450	304.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.491	-262.550	-456.750	-266.950	-274.250	-278.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.990	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	681131 Feuerschutzpauschale	50.099	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	681141 Zuweisung f. Warnsysteme	13.890	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a. d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegenst.	5.000	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	68.990	50.000	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	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.216	302.000	421.500	450.000	40.000	25.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	27.407	297.000	416.500	445.000	35.000	20.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	45.809	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	73.216	302.000	421.500	450.000	40.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.227	-252.000	-371.500	-400.000	10.000	25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-208.717	-514.550	-828.250	-666.950	-264.250	-253.600

### Erläuterungen

#### SK 783101

Allgemeine Anschaffungsmaßnahmen 20.000 €, PC-Technik 5.000 €, Erweiterung Feuerschutzsirenen 15.000 €



## Investitionen Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I14.000009 ELW Straelen	0,00	184.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	184.000	0	0	0	0	0
I15.000003 GW-L2 Straelen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken	0,00	0	46.500	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	46.500	0	0	0	0
I15.000030 Umstellung auf digitale Alarmierung	43.893,17	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.893,17	0	0	0	0	0	0
I17.000005 Digitalfunk Einsatzfahrzeuge	0,00	68.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	68.000	0	0	0	0	0
I19.000003 HLF Brücken	0,00	0	0	410.000	410.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	410.000	410.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>43.893,17</b>	<b>252.000</b>	<b>376.500</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>29.323,08</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>



## Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Märkte

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	02.04.01	Märkte

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung
<b>Produktverantw.</b>	Rolf Stöcker Günther Peeters (Vertreter)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung und Organisation von Kirmessen und Wochenmärkten
<b>Leistungsbeschr.</b>	Bereitstellung der Infrastruktur
<b>Ziele</b>	Dauerhafte Durchführung der Herbstkirmes Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln u.a. durch den Wochenmarkt
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Schausteller, Besucher
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
<b>Anlagevermögen</b>	631,55 €

Stellen laut Stellenplan	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
<b>Gesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>



## Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5.837	8.000	6.500	6.500	7.000	7.000
	431101 Verwaltungsgebühren	192	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.645	8.000	6.500	6.500	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	611	200	200	200	200	200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	611	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.593</b>	<b>8.315</b>	<b>6.815</b>	<b>6.815</b>	<b>7.315</b>	<b>7.315</b>
11	- Personalaufwendungen	2.513	2.700	2.800	2.950	3.100	3.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.083	4.775	4.225	4.275	4.375	4.425
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.447	1.650	1.450	1.450	1.500	1.500
	524121 Energieaufwand	1.637	2.550	2.200	2.250	2.300	2.350
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0	500	500	500	500	500
	528101 Verbrauchsmaterialien	0	75	75	75	75	75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195	195	188	115	115	115
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	174	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.966</b>	<b>7.670</b>	<b>7.213</b>	<b>7.340</b>	<b>7.590</b>	<b>7.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>627</b>	<b>645</b>	<b>-398</b>	<b>-525</b>	<b>-275</b>	<b>-475</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	627	645	-398	-525	-275	-475
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)	627	645	-398	-525	-275	-475
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	6.923	9.950	8.063	8.115	8.182	8.164
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.782	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	308	508	295	290	306	312
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	175	237	233	225	228	227
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.372	3.546	2.642	2.708	2.748	2.721
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	142	319	235	235	241	244
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	144	140	158	157	159	160
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.296	-9.304	-8.461	-8.640	-8.457	-8.639



## Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.141	8.200	6.700	6.700	7.200	7.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.212	7.475	7.025	7.225	7.475	7.675
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.929	725	-325	-525	-275	-475
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	2.929	725	-325	-525	-275	-475



<b>Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Standesamt</b>			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	02.05	Personenstandswesen	
<b>Produkt</b>	02.05.01	Standesamt	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
<b>Produktverantw.</b>	Dietmar Maaßen Karl Theunissen (Stellvertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung sämtlicher personenstandsrechtlicher Aufgaben		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbebuch, Beurkundung und Beglaubigung		
<b>Ziele</b>	rechtliche Dokumentation des Personenstandes		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0,9	0,6	0,45
tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,85
<b>Gesamt</b>	<b>1,3</b>	<b>1</b>	<b>1,3</b>



## Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66	0	72	72	72	72
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	66	0	72	72	72	72
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.881	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431101 Verwaltungsgebühren	14.881	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600	25.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.760	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	821	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	19	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.548</b>	<b>39.600</b>	<b>43.672</b>	<b>43.672</b>	<b>43.672</b>	<b>43.672</b>
11	- Personalaufwendungen	106.534	82.480	104.445	105.606	106.829	108.052
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.079	700	550	550	550	550
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgenst.	3.053	700	450	450	450	450
	528101 Verbrauchsmaterialien	27	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66	72	172	272	272	272
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.152	2.240	2.680	2.180	2.180	2.180
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	400	0	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	240	240	180	180	180	180
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.512	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.832</b>	<b>85.492</b>	<b>107.847</b>	<b>108.608</b>	<b>109.831</b>	<b>111.054</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.284</b>	<b>-45.892</b>	<b>-64.175</b>	<b>-64.936</b>	<b>-66.159</b>	<b>-67.382</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-70.284	-45.892	-64.175	-64.936	-66.159	-67.382
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)	-70.284	-45.892	-64.175	-64.936	-66.159	-67.382
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	38.599	36.909	27.487	27.301	27.963	28.085
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.709	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.162	10.152	7.682	7.536	7.953	8.123
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.502	4.746	6.049	5.845	5.918	5.912
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	15.641	9.213	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.538	7.787	7.426	7.612	7.725	7.647
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	172	221	225	225	232	235
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.875	2.790	4.105	4.083	4.135	4.168
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-108.883	-82.801	-91.662	-92.237	-94.122	-95.467

### Erläuterungen

#### SK 543201

Jahresbeitrag der insgesamt 6 Standesbeamten zum Fachverband der Standesbeamten

#### SK 543291

Anschaffung neuer Traumappen in 2019



## Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.101	39.600	43.600	43.600	43.600	43.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.197	80.020	100.310	100.880	101.980	103.080
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.096	-40.420	-56.710	-57.280	-58.380	-59.480
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	1.086	0	1.000	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.086	0	1.000	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	1.086	0	1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.086	0	-1.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-47.181	-40.420	-57.710	-57.280	-58.380	-59.480



**Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.085,62	0	1.000	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.545	330.361	287.898	285.255	267.883	257.785
	414101 Landeszuweisungen	245.046	250.750	229.050	230.750	220.250	221.250
	414401 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	800	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	120.699	79.611	58.848	54.505	47.633	36.535
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.324	162.500	143.000	143.000	153.000	153.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.324	162.500	143.000	143.000	153.000	153.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	3.190	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.173	21.000	72.400	73.100	73.800	74.600
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.686	0	0	0	0	0
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	36.487	21.000	72.400	73.100	73.800	74.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.826	20.425	25.138	42.013	49.513	46.705
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	3.727	13.375	18.088	34.963	42.463	39.655
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.662	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	437	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>576.058</b>	<b>534.286</b>	<b>530.937</b>	<b>545.869</b>	<b>546.697</b>	<b>534.590</b>
11	- Personalaufwendungen	309.479	313.533	353.837	357.836	361.852	365.918
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	599.139	642.900	1.142.100	1.158.750	1.171.900	1.184.850
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	15.712	25.500	24.500	24.800	25.100	25.400
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	37.687	47.500	48.500	49.200	49.900	50.500
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.173	13.000	9.100	8.150	8.300	8.350
	527301 Schülerbeförderung	2.284	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	466.147	460.000	459.000	465.000	471.000	477.500
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	527401 Schulschwimmen	32.694	35.500	37.000	37.000	37.500	37.500
	527501 Veranstaltungen	4.969	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	527601 Unternehmervergütungen	31.807	53.600	48.400	49.000	49.500	50.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	665	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300



## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	505.000	515.000	520.000	525.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.469	142.885	110.454	123.047	122.458	105.168
15	- Transferaufwendungen	842.103	787.750	353.350	370.850	375.750	381.150
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	230.327	266.500	326.100	343.600	348.500	353.900
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	607.474	517.250	21.250	21.250	21.250	21.250
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	4.302	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.456	136.700	112.300	113.800	115.300	116.800
	542201 Mieten und Pachten	0	1.500	0	0	0	0
	543101 Bürobedarf	10.355	12.600	10.550	10.750	10.950	11.150
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	12.992	14.600	14.200	14.450	14.700	14.950
	543121 Bücher, Zeitschriften	6.005	4.900	5.600	5.650	5.700	5.750
	543141 Untersuchungskosten	20	200	200	200	200	200
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	15.000	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.822	1.100	800	800	800	800
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	0	500	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60	100	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.136	5.150	3.350	3.350	3.350	3.350
	544111 Versicherung	82.650	80.850	77.500	78.500	79.500	80.500
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	417	200	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.025.646</b>	<b>2.023.768</b>	<b>2.072.041</b>	<b>2.124.283</b>	<b>2.147.260</b>	<b>2.153.886</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.449.588</b>	<b>-1.489.482</b>	<b>-1.541.105</b>	<b>-1.578.414</b>	<b>-1.600.563</b>	<b>-1.619.296</b>
19	+ Finanzerträge	0	300	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.449.588</b>	<b>-1.489.182</b>	<b>-1.541.105</b>	<b>-1.578.414</b>	<b>-1.600.563</b>	<b>-1.619.296</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.449.588</b>	<b>-1.489.182</b>	<b>-1.541.105</b>	<b>-1.578.414</b>	<b>-1.600.563</b>	<b>-1.619.296</b>



## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.978.798	1.936.497	1.745.687	1.538.004	1.767.418	1.770.541
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.838	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	50.348	19.796	11.522	11.304	11.930	12.184
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	73.376	99.421	204.493	197.615	200.089	199.856
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.771.983	1.720.219	1.435.608	1.234.398	1.459.482	1.462.501
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	9.260	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	29.833	43.357	33.310	34.145	34.653	34.300
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	6.819	10.311	9.069	9.070	9.298	9.423
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	32.341	31.393	38.685	38.472	38.966	39.277
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.428.386</b>	<b>-3.425.679</b>	<b>-3.286.792</b>	<b>-3.116.418</b>	<b>-3.367.981</b>	<b>-3.389.837</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.229	441.600	454.000	456.400	456.600	458.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.905	1.873.120	1.947.880	1.987.250	2.010.550	2.034.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.337.676	-1.431.520	-1.493.880	-1.530.850	-1.553.950	-1.575.800
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	75.318	175.400	219.900	123.000	48.000	48.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	67.863	160.400	210.900	114.000	39.000	39.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	7.455	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	75.318	175.400	219.900	123.000	48.000	48.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.318	-175.400	-219.900	-123.000	-48.000	-48.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.412.994	-1.606.920	-1.713.780	-1.653.850	-1.601.950	-1.623.800



## Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Grundschulen
<b>Produkt</b>	03.01.01	Katharinen-Grundschule

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
<b>Produktverantw.</b>	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Leistungsbeschr.</b>	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Schülerbeförderung und Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit Vergabe von Schulräumen an Dritte
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht
<b>Zielgruppen</b>	Schüler, Eltern, Lehrer
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
<b>Anmerkungen</b>	Schüler-/Klassenzahlen im Vorjahresvergleich: Hauptstandort Katharinenschule Straelen: 336/15 (363/16) Teilstandort Grundschule Straelen-Holt: 85/4 (81/4) Teilstandort Grundschule Herongen 111/5 (89/4)
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
<b>Anlagevermögen</b>	141.750,38 €

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,464	1,823	1,823
<b>Gesamt</b>	<b>1,824</b>	<b>1,823</b>	<b>1,823</b>



## Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	203.092	192.459	192.291	194.175	194.701	195.026
	414101 Landeszuweisungen	180.319	181.000	181.300	183.000	184.000	185.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	22.774	11.459	10.991	11.175	10.701	10.026
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.324	160.000	143.000	143.000	153.000	153.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.324	160.000	143.000	143.000	153.000	153.000
05	+ Privatr. Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	250	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	300	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.036	13.650	12.169	14.919	16.669	14.472
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	2.197	6.650	5.169	7.919	9.669	7.472
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.402	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	437	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>368.002</b>	<b>366.109</b>	<b>347.460</b>	<b>352.094</b>	<b>364.370</b>	<b>362.498</b>
11	- Personalaufwendungen	80.150	92.000	95.800	96.800	97.850	98.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	180.327	201.700	688.200	699.000	706.400	713.600
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	8.054	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	12.772	13.000	13.000	13.200	13.400	13.500
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.776	6.500	5.000	4.000	4.100	4.100
	527301 Schülerbeförderung	1.149	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	128.322	140.000	125.000	126.500	128.000	130.000
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	527401 Schulschwimmen	25.040	23.500	24.500	24.500	25.000	25.000
	527501 Veranstaltungen	1.493	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527601 Unternehmervergütungen	259	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	463	700	700	700	700	700
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	505.000	515.000	520.000	525.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.416	23.947	26.921	29.794	30.939	27.088
15	- Transferaufwendungen	576.864	496.000	0	0	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	576.864	496.000	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.272	47.450	47.450	48.150	48.850	49.550
	543101 Bürobedarf	5.623	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.554	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	543121 Bücher, Zeitschriften	517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	95	600	300	300	300	300
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	0	500	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufw.	153	150	150	150	150	150
	544111 Versicherung	31.913	32.500	34.000	34.500	35.000	35.500
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	417	200	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>910.029</b>	<b>861.097</b>	<b>858.371</b>	<b>873.744</b>	<b>884.039</b>	<b>889.188</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-542.027</b>	<b>-494.988</b>	<b>-510.910</b>	<b>-521.650</b>	<b>-519.668</b>	<b>-526.690</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-542.027</b>	<b>-494.988</b>	<b>-510.910</b>	<b>-521.650</b>	<b>-519.668</b>	<b>-526.690</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-542.027</b>	<b>-494.988</b>	<b>-510.910</b>	<b>-521.650</b>	<b>-519.668</b>	<b>-526.690</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	899.392	690.591	613.220	536.925	621.999	623.173
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.030	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.738	0	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	31.522	42.711	41.876	40.467	40.974	40.926
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	821.402	605.920	535.893	460.784	544.805	545.932
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.978	18.242	11.532	11.821	11.997	11.875
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	6.396	9.723	8.477	8.479	8.690	8.807
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	11.327	10.994	12.442	12.374	12.533	12.633
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.441.419</b>	<b>-1.185.579</b>	<b>-1.124.130</b>	<b>-1.058.575</b>	<b>-1.141.667</b>	<b>-1.149.863</b>



## Erläuterungen

### **SK 414101**

Landeszuweisung für OGS und VHT in Straelen und Herongen

### **SK 432101**

Elternbeiträge OGS und VHT

### **SK 459101**

Elternbeiträge für Ferienbetreuung VHT

### **SK 525501**

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

### **SK 527201**

4000,- € Lehr- und Unterrichtsmaterial für drei Standorte (u.a. für schwächere SuS)  
1.000,- € neues Lehrwerk Mathematik

### **SK 527301**

Fahrtkostenerstattung für Spezialfahrten

### **SK 527302**

Voraussichtliche Beförderungskosten in 2019:

105.000,- € Kosten Schokoticket

10.000,- € Eigenanteil, den Stadt laut Ratsbeschluss trägt

10.000,- € Fahrtkosten Schulschwimmen

(die in den Vorjahren entstanden Kosten von ca. 20.000,- für Fahrten der OGS-Schüler wurden eingespart, da die Stadt laut gesetzlicher Vorgaben nicht verpflichtet ist diese freiwillige Leistung vorzuhalten. Die überwiegende Anzahl der OGS-Buskinder kann mit bestehenden Buslinien fahren.)

### **SK 527303**

Freiwillige Übernahme der Kosten benötigter Schokotickets für Straelener Kinder, die den Standort Holt besuchen (Standorterhaltung).

### **SK 527501**

u.a. 1.500,- € für eine gemeinsame Busfahrt, Ausflug aller drei Standorte

### **SK 527601**

Die Kosten für Lizenzen (Jamboprogramm) werden im Produkt Zentrale Schulleistungen gebucht. Hier nur Pauschalbetrag für spezielle Leistungen an den Grundschulstandorten.

### **SK 529101**

Zuweisung an die AWO für die Durchführung der Betreuung OGS und VHT in Straelen und Herongen. Zahlungsbetrag ist abhängig von der Zahl der zu betreuenden Kinder.

### **SK 531701**

Zuweisung an die AWO für die Durchführung der Betreuung OGS und VHT in Straelen und Herongen wird nun richtigerweise auf dem SK 529101 ausgewiesen.

### **SK 543111**

Anpassung an die Vorjahresergebnisse

### **SK 544111**

Kostensteigerung bei Versicherungsbeiträgen



## Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	350.521	348.000	331.300	333.000	344.000	345.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	872.033	836.950	831.450	843.950	853.100	862.100
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-521.511	-488.950	-500.150	-510.950	-509.100	-517.100
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. Entg.	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	28.035	50.200	41.500	34.000	16.500	16.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	25.585	45.700	37.500	30.000	12.500	12.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.450	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	28.035	50.200	41.500	34.000	16.500	16.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-28.035	-50.200	-41.500	-34.000	-16.500	-16.500
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-549.546	-539.150	-541.650	-544.950	-525.600	-533.600

### Erläuterungen

#### SK 783101

u.a. sind folgende Investitionen für 2019 geplant

1.000,- € Sanitätsliege für Standort Straelen

17.000,- € Anschaffung von weiteren Smartboards (davon 15.000 € über das Programm Gute Schule 2020)

2500,- € Pädagogische Software für neue Schulsmartboards

2000,- € vier neue Voicemaker für Standort Holt

1.500,- € drei neue Schultornisterregale im Bereich der OGS -Straelen

1.500,- € zwei neue Lehrerschreibtische

2.000,- € Anschaffungen für verschiedene Fachschaften

4.000,- € ein Klassensatz neue Tische und Stühle für Standort Holt

2.500,- € neue Verwaltungs PC's aus Gute Schule



<b>Investitionen Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Unterhalb der Wertgrenze Summe	28.034,60	50.200	41.500	0	34.000	16.500	16.500



## Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.02	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	03.02.01	Hauptschule Straelen

### Produktinformationen

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

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,3245	0	0
Gesamt	0,3245	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.238	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	19.238	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	3.386	0	0	0	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.386	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	8.881	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.221	0	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	509	0	0	0	0	0
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	745	0	0	0	0	0
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	8.367	0	0	0	0	0
	527501 Veranstaltungen	600	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.345	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.707	7.850	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.056	0	0	0	0	0
	543121 Bücher, Zeitschriften	60	0	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	575	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.516	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	10.500	7.850	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.154</b>	<b>7.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.529</b>	<b>-7.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-29.529	-7.850	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)	-29.529	-7.850	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	21.874	4.882	83	83	85	87
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	288	0	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	534	0	0	0	0	0
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	18.617	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.372	4.752	0	0	0	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	63	129	83	83	85	87
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.404	-12.732	-83	-83	-85	-87



## Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.172	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.153	7.850	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.981	-7.850	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	522	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	522	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	522	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-522	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-14.503	-7.850	0	0	0	0



<b>Investitionen Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Unterhalb der Wertgrenze Summe	521,82	0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.03	Gymnasien
<b>Produkt</b>	03.03.01	Gymnasium Straelen

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
<b>Produktverantw.</b>	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb des Gymnasiums Straelen mit der zugehörigen Sporthalle
<b>Leistungsbeschr.</b>	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit, Vergabe von Schulräumen an Dritte
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I + II
<b>Zielgruppen</b>	Schüler, Eltern, Lehrer
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
<b>Anmerkungen</b>	Schüler-/Klassenzahlen im Vorjahresvergleich: Gymnasium Sek. I: 433/17 (447/17) Gymnasium Sek. II: 249 (230)
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
<b>Anlagevermögen</b>	522.240,79 €

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,383	1,383	1,383
<b>Gesamt</b>	<b>1,383</b>	<b>1,383</b>	<b>1,383</b>



## Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.806	55.475	53.394	55.262	56.047	49.606
	414101 Landeszuweisungen	30.672	30.250	32.250	32.250	32.250	32.250
	414401 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	800	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	28.334	25.225	21.144	23.012	23.797	17.356
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.500	0	0	0	0
05	+ Privatr. Leistungsentgelte	2.940	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.940	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	696	4.050	4.656	10.406	13.406	12.970
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	436	4.000	4.606	10.356	13.356	12.920
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	260	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.442</b>	<b>62.025</b>	<b>60.550</b>	<b>68.168</b>	<b>71.953</b>	<b>65.076</b>
11	- Personalaufwendungen	68.036	67.700	69.200	69.950	70.700	71.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	298.160	318.000	322.000	325.150	328.300	331.450
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.963	9.500	11.000	11.100	11.200	11.300
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	24.914	34.500	35.500	36.000	36.500	37.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.597	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
	527301 Schülerbeförderung	1.034	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	252.369	253.000	254.000	256.500	259.000	261.500
	527401 Schulschwimmen	7.654	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	527501 Veranstaltungen	2.850	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527601 Unternehmervergütungen	578	0	500	500	500	500
	528101 Verbrauchsmaterialien	202	1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.768	64.073	41.335	48.953	52.071	42.678
15	- Transferaufwendungen	30.610	21.250	23.250	23.250	23.250	23.250
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	30.610	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.977	58.400	60.000	60.750	61.500	62.250
	543101 Bürobedarf	4.732	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300



## Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.952	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
	543121 Bücher, Zeitschriften	5.392	3.800	4.500	4.550	4.600	4.650
	543141 Untersuchungskosten	20	200	200	200	200	200
	543161 Repräsentation, Ehrungen	738	500	500	500	500	500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60	100	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.848	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544111 Versicherung	40.236	40.500	43.500	44.000	44.500	45.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.552</b>	<b>529.423</b>	<b>515.785</b>	<b>528.053</b>	<b>535.821</b>	<b>531.078</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-448.110</b>	<b>-467.399</b>	<b>-455.235</b>	<b>-459.886</b>	<b>-463.869</b>	<b>-466.002</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-448.110</b>	<b>-467.399</b>	<b>-455.235</b>	<b>-459.886</b>	<b>-463.869</b>	<b>-466.002</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.n	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-448.110</b>	<b>-467.399</b>	<b>-455.235</b>	<b>-459.886</b>	<b>-463.869</b>	<b>-466.002</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	698.504	812.814	690.387	604.697	699.658	700.813
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.688	0	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	17.512	23.728	60.487	58.453	59.184	59.116
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	633.792	757.744	598.721	514.806	608.678	609.937
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	8.300	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.012	15.500	12.960	13.285	13.482	13.345
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	267	350	345	344	354	359
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.809	10.492	11.874	11.809	11.960	12.056
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.146.614</b>	<b>-1.280.212</b>	<b>-1.145.622</b>	<b>-1.064.583</b>	<b>-1.163.527</b>	<b>-1.166.815</b>



## Erläuterungen

### **SK 414101**

21.250,- € Landeszuweisung Geld oder Stelle  
ca. 9.000,- € Landeszuweisung "Belastungsausgleich Fahrtkosten"  
ca. 2.000 € Fortbildungsbudget

### **SK 432101**

Nutzungsentgelte Forum

### **SK 525501**

Betriebsmittelprüfung aller Geräte im Schulbereich, Sicherheitsüberprüfung und Umsetzung in der Sporthalle, Unterhaltung aller Geräte und Einrichtungsgegenstände

### **SK 527301**

Fahrtkostenerstattung für Spezialfahrten

### **SK 527302**

Anpassung an das Vorjahresergebnis  
ca. 253.000,- € Schokoticket  
ca. 1.000,- € Eigenanteil für Leistungsbezieher

### **SK 527303**

Freiwillige Übernahme der Kosten benötigter Schokotickets für Straelener Kinder, die den Standort Holt besuchen (Standorterhaltung).

### **SK 527401**

Berechnung unter der Annahme, dass alle Schwimmstunden erteilt werden können

### **SK 527501**

Anpassung an das Vorjahresergebnis

### **SK 527601**

Kosten für Jambo GmbH (Support Computerschulprogramme) wird in 030501 ausgewiesen. Hier nur Pauschalbetrag für spezielle Leistungen für's Gymnasium

### **SK 531701**

21.250,- € Weiterleitung der Einnahmen aus 414101 für päd. Übermittagsbetreuung

### **SK 531801**

Fortbildungsbudget (durchlaufender Posten)

### **SK 543121**

Anpassung an die Vorjahresergebnisse

### **SK 543291**

u.a. für Infektionsschutz (Praktikanten), Chemikalienentsorgung

### **SK 544111**

Kostensteigerung bei Versicherungsbeiträgen



## Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.412	32.800	34.800	34.800	34.800	34.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.096	465.350	474.450	479.100	483.750	488.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.684	-432.550	-439.650	-444.300	-448.950	-453.600
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. Entg.	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	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	23.857	65.700	100.800	59.000	29.000	29.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	20.880	60.200	96.800	55.000	25.000	25.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.977	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	23.857	65.700	100.800	59.000	29.000	29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.857	-65.700	-100.800	-59.000	-29.000	-29.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-418.541	-498.250	-540.450	-503.300	-477.950	-482.600

### Erläuterungen

#### SK 783101

u.a. sind folgende Investitionen für 2019 geplant  
6.100,- € drei Experimentierkoffer zur Wasserkraft (für Zentralabitur)  
3.500,- € Ersatz des veralteten Clavia Stage Pianos inkl. Tasche  
2.200,- € neue Bassposaune  
3.600,- € Adams Universal Timpani (Musikinstrument)  
2.000,- € zwei Transportwagen für Wörterbücher Englisch  
1.200,- € zwei Visualizer für Religion und Mathe  
5.700,- € Anschaffungen für verschiedene Fachschaften  
2.000,- Kleinmaterial für IT-Ausstattung  
2000,- € Pauschalbetrag für GWG's  
20.000 € Präsentationstechnik (Gute Schule 2020)



<b>Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I19.000009 Erneuerung WLAN BYOD Gymnasium	0,00	0	30.000	0	15.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	15.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>23.856,87</b>	<b>65.700</b>	<b>70.800</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>



## Produktbeschreibung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.05	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	03.05.01	Zentrale Schulleistungen

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
<b>Produktverantw.</b>	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulwegsicherung, Schulsozialarbeit)
<b>Leistungsbeschr.</b>	Beratung von Schülern, Eltern und Lehrern Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen
<b>Ziele</b>	Sicherung der Schulstandorte, Sicherung der Schulwege
<b>Zielgruppen</b>	Schüler, Eltern, Lehrer
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
<b>Anlagevermögen</b>	15.456,52 €

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0,8	0,8	0,8
tariflich Beschäftigte	0,8	0,8	0,8
<b>Gesamt</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>



## Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.491	66.415	17.997	17.808	4.898	4.900
	414101 Landeszuweisungen	34.056	39.500	15.500	15.500	4.000	4.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	31.435	26.915	2.497	2.308	898	900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.608	0	0	0	0	0
	448301 Erst. von Zweckverbänden	8.608	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.098</b>	<b>66.415</b>	<b>17.997</b>	<b>17.808</b>	<b>4.898</b>	<b>4.900</b>
11	- Personalaufwendungen	115.204	108.572	121.826	123.223	124.577	125.931
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	31.193	52.100	47.600	48.200	48.700	49.200
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	141	2.000	500	500	500	500
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	56	2.500	100	100	100	100
	527501 Veranstaltungen	27	0	100	100	100	100
	527601 Unternehmervergütungen	30.970	47.600	46.900	47.500	48.000	48.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.682	30.147	3.536	3.308	1.898	2.650
15	- Transferaufwendungen	4.302	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	4.302	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466	23.000	4.350	4.400	4.450	4.500
	542201 Mieten und Pachten	0	1.500	0	0	0	0
	543101 Bürobedarf	0	100	50	50	50	50
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.397	2.300	2.000	2.050	2.100	2.150
	543121 Bücher, Zeitschriften	36	100	100	100	100	100
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	15.000	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	415	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	619	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.848</b>	<b>217.819</b>	<b>181.312</b>	<b>183.131</b>	<b>183.625</b>	<b>186.281</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.750</b>	<b>-151.404</b>	<b>-163.315</b>	<b>-165.323</b>	<b>-178.727</b>	<b>-181.381</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-110.750	-151.404	-163.315	-165.323	-178.727	-181.381
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	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)	-110.750	-151.404	-163.315	-165.323	-178.727	-181.381
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	23.986	37.231	35.756	34.561	36.191	36.464
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	594	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.011	18.274	10.636	10.434	11.012	11.247
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.304	8.542	8.375	8.093	8.195	8.185
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	0	5.197	4.469	5.283	5.294
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.129	2.157	2.356	2.415	2.451	2.426
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	49	61	113	113	116	117
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.899	6.697	7.579	7.537	7.634	7.695
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-134.736	-188.634	-199.071	-199.884	-214.918	-217.845

### Erläuterungen

#### SK 414101

11.500,- € Finanzierung kom. Schulsozialarbeit durch das Land NRW (aktuelle Zusage bis 2020)  
4.000,- € Fortbildungsbudget Schulen vom Land (siehe 531801)

#### SK 527201

Besondere Lehr- und Unterrichtsmittel für zu beschulende Flüchtlingskinder

#### SK 527601

49.980,- € Festgelegter Zuschussbeitrag ( laut Vertrag an Konzessionär zu zahlender Betrag für Mensabewirtschaftung), Teilbetrag wird auf Zweckverband gebucht (1/3 = 16.660 €)  
13.500,- € Kosten für verschiedene Supportkosten und Lizenzen für unterschiedliche Schulprogramme

#### SK 531801

4.000 € Fortbildungsbudget Schulen (siehe SK 414101)

#### SK 543111

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

#### SK 543291

Pauschalbetrag für Nebenkosten Mensa (Mineralwasser, Lebensmittel-Abfall, Wartung Geräte)



## Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.056	39.500	15.500	15.500	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.681	181.390	166.390	168.250	170.000	171.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.625	-141.890	-150.890	-152.750	-166.000	-167.750
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	146	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	146	3.000	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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-99.771	-149.390	-153.390	-155.250	-168.500	-170.250

### Erläuterungen

#### SK 783101

Pauschalbetrag für kurzfristige IT-Anschaffungen, um einen geregelten Schulbetrieb zu gewährleisten.

#### SK 783201

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



<b>Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>145,99</b>	<b>7.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>



## Produktbeschreibung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

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

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
<b>Produktverantw.</b>	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb der Sekundarschule Straelen/Wachtendonk
<b>Leistungsbeschr.</b>	Ausstattung der Sekundarschule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit durch den Schulzweckverband
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I
<b>Zielgruppen</b>	Schüler, Eltern, Lehrer
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze
<b>Anmerkungen</b>	Schüler-/Klassenzahlen im Vorjahresvergleich: Sekundarschulstandort Straelen: 569/25 (575/25)
<b>politische Gremien</b>	Verbandsversammlung
<b>Anlagevermögen</b>	176.880,34 €

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	0,3245	0,649	1,034
Gesamt	0,4745	0,779	1,184



## Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.918	16.012	24.216	18.010	12.237	8.253
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	18.918	16.012	24.216	18.010	12.237	8.253
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	27.879	21.000	72.400	73.100	73.800	74.600
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	27.879	21.000	72.400	73.100	73.800	74.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.094	2.725	8.313	16.688	19.438	19.263
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	1.094	2.725	8.313	16.688	19.438	19.263
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.891</b>	<b>39.737</b>	<b>104.929</b>	<b>107.798</b>	<b>105.475</b>	<b>102.116</b>
11	- Personalaufwendungen	37.208	45.261	67.011	67.863	68.725	69.587
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	79.237	71.100	84.300	86.400	88.500	90.600
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.045	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	527301 Schülerbeförderung	102	0	200	200	200	200
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	77.091	67.000	80.000	82.000	84.000	86.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.257	24.718	38.663	40.992	37.550	32.752
15	- Transferaufwendungen	230.327	266.500	326.100	343.600	348.500	353.900
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	230.327	266.500	326.100	343.600	348.500	353.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34	0	500	500	500	500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	34	0	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.063</b>	<b>407.579</b>	<b>516.574</b>	<b>539.355</b>	<b>543.775</b>	<b>547.339</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-319.173</b>	<b>-367.842</b>	<b>-411.644</b>	<b>-431.556</b>	<b>-438.299</b>	<b>-445.223</b>
19	+ Finanzerträge	0	300	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-319.173	-367.542	-411.644	-431.556	-438.299	-445.223
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)	-319.173	-367.542	-411.644	-431.556	-438.299	-445.223
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	335.041	390.980	406.241	361.738	409.485	410.004
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	801	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.377	1.523	886	870	918	937
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	18.038	24.440	93.755	90.602	91.736	91.629
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	298.173	356.555	295.797	254.339	300.716	301.338
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	960	500	500	500	500	500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.342	2.705	6.462	6.624	6.723	6.654
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	44	48	51	51	53	53
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.306	3.209	6.790	6.752	6.839	6.893
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-654.213	-758.522	-817.885	-793.294	-847.784	-855.227

### Erläuterungen

#### SK 448301

Erstattung von Personalkosten (für die Schulverwaltung und für die bei der Stadt angestellten Schulsekretärinnen) durch den Zweckverband Sekundarschule

#### SK 527302

Anpassung an das Jahresergebnis 2017

#### SK 531301

Zuweisung an den Zweckverband Sekundarschule. Aufgrund der geplanten Schließung des Standortes Wachtendonk steigen u.a. die Aufwendungen für die Schülerbeförderung.



## Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.068	21.300	72.400	73.100	73.800	74.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.942	381.580	475.590	495.950	503.700	511.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.874	-360.280	-403.190	-422.850	-429.900	-437.350
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	22.758	52.000	75.100	27.500	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	21.398	50.000	75.100	27.500	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.361	2.000	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	22.758	52.000	75.100	27.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.758	-52.000	-75.100	-27.500	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-330.633	-412.280	-478.290	-450.350	-429.900	-437.350

### Erläuterungen

#### SK 783101

u.a. geplante Anschaffungen für das Jahr 2019:  
 Erneuerung WLAN BYOD (Gute Schule 2020) - 10.000 €  
 Austausch von Beamern (Gute Schule 2020) - 5.000 €  
 Ausstattung für Medienscouts (Gute Schule 2020) - 10.000 €  
 JamboServer - 12.500 € (tlw. Gute Schule 2020) - 12.500 €  
 abschließbare Schränke für die Schüler - 7.600 €



## Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I17.000013 Whiteboards	19.277,01	30.000	30.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.277,01	30.000	30.000	0	0	0	0
I19.000010 Erneuerung WLAN BYOD Sekundarschule	0,00	0	10.000	0	15.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	15.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>19.277,01</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>3.481,38</b>	<b>22.000</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021	403	205	63	63	63
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.021	403	205	63	63	63
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833	500	800	800	800	800
	431101 Verwaltungsgebühren	833	500	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139	150	150	150	150	150
	442101 Erträge aus dem Verkauf	139	150	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.993</b>	<b>1.053</b>	<b>1.155</b>	<b>1.013</b>	<b>1.013</b>	<b>1.013</b>
11	- Personalaufwendungen	161.238	199.993	214.360	174.469	176.467	178.517
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	9	0	20	20	20	20
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	9	0	20	20	20	20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.099	1.954	1.668	1.534	1.534	1.534
15	- Transferaufwendungen	136.847	139.816	188.566	158.816	159.316	159.816
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.000	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	103.531	107.500	156.250	126.500	127.000	127.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.507	7.320	7.700	6.480	5.350	6.610
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	425	420	430	440	450	460
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.200	2.400	3.700	2.400	1.200	2.400
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.882	4.500	3.570	3.640	3.700	3.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.699</b>	<b>349.083</b>	<b>412.314</b>	<b>341.319</b>	<b>342.687</b>	<b>346.497</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-302.706</b>	<b>-348.030</b>	<b>-411.159</b>	<b>-340.307</b>	<b>-341.675</b>	<b>-345.485</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-302.706</b>	<b>-348.030</b>	<b>-411.159</b>	<b>-340.307</b>	<b>-341.675</b>	<b>-345.485</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-302.706</b>	<b>-348.030</b>	<b>-411.159</b>	<b>-340.307</b>	<b>-341.675</b>	<b>-345.485</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	81.159	97.886	77.736	84.118	77.764	88.138
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	13.680	25.500	14.000	23.500	13.500	23.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.311	21.312	13.204	12.968	13.664	13.949
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	14.185	19.220	18.845	18.211	18.438	18.417
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	23.817	18.330	16.035	13.788	16.302	16.335
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.463	2.157	2.784	2.854	2.896	2.869
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	60	66	78	78	81	82
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	11.643	11.301	12.790	12.719	12.883	12.986
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-383.865</b>	<b>-445.916</b>	<b>-488.895</b>	<b>-424.425</b>	<b>-419.439</b>	<b>-433.623</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998	650	950	950	950	950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.099	303.370	357.670	286.550	287.670	291.230
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.102	-302.720	-356.720	-285.600	-286.720	-290.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0	1.000	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	1.000	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	339	3.300	1.750	500	500	500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	2.800	1.250	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	339	500	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	339	3.300	1.750	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339	-2.300	-1.750	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-238.441	-305.020	-358.470	-286.100	-287.220	-290.780



## Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege

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

### Produktinformationen

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

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0	1	1
tariflich Beschäftigte	0	0,75	0,75
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>



## Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	35.467	108.766	127.160	128.619	130.067	131.517
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	1.200	2.400	3.700	2.400	1.200	2.400
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.200	2.400	3.700	2.400	1.200	2.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.667</b>	<b>111.166</b>	<b>130.860</b>	<b>131.019</b>	<b>131.267</b>	<b>133.917</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.667</b>	<b>-111.166</b>	<b>-130.860</b>	<b>-131.019</b>	<b>-131.267</b>	<b>-133.917</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.667</b>	<b>-111.166</b>	<b>-130.860</b>	<b>-131.019</b>	<b>-131.267</b>	<b>-133.917</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.667</b>	<b>-111.166</b>	<b>-130.860</b>	<b>-131.019</b>	<b>-131.267</b>	<b>-133.917</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	32.533	55.527	37.513	46.942	37.779	48.081
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	10.473	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.243	20.304	11.818	11.593	12.236	12.497
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.005	9.491	9.306	8.993	9.105	9.095
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	61	146	71	73	74	74
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	2	4	2	2	2	2
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.750	5.581	6.316	6.281	6.362	6.413
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-69.200</b>	<b>-166.693</b>	<b>-168.373</b>	<b>-177.961</b>	<b>-169.046</b>	<b>-181.998</b>

### Erläuterungen

#### SK 543161

kleiner Prinzenempfang Karneval alle ungeraden Jahre

großer Prinzenempfang alle geraden Jahre

Im Jahr 2019 Verleihung des Friedrich-Brücker-Preises

#### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.579	100.295	110.200	110.100	110.100	112.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.579	-100.295	-110.200	-110.100	-110.100	-112.500
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	-5.579	-100.295	-110.200	-110.100	-110.100	-112.500



## Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

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

### Produktinformationen

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

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0,95	0	0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,05	0,05
<b>Gesamt</b>	<b>1,45</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>



## Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	78.653	2.800	3.200	3.350	3.500	3.650
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	54.696	57.500	105.250	75.000	75.000	75.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	54.696	57.500	105.250	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.349</b>	<b>60.300</b>	<b>108.450</b>	<b>78.350</b>	<b>78.500</b>	<b>78.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.349</b>	<b>-60.300</b>	<b>-108.450</b>	<b>-78.350</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.650</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.349</b>	<b>-60.300</b>	<b>-108.450</b>	<b>-78.350</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-133.349</b>	<b>-60.300</b>	<b>-108.450</b>	<b>-78.350</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.650</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.157	1.452	1.310	1.311	1.342	1.342
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	308	508	295	290	306	312
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	175	237	233	225	228	227
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	517	548	607	622	631	625
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	13	20	17	17	18	18
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	144	140	158	157	159	160
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-134.506</b>	<b>-61.752</b>	<b>-109.760</b>	<b>-79.661</b>	<b>-79.842</b>	<b>-79.992</b>

### Erläuterungen

#### SK 531801

Zuschuss EÜK 55.000 €  
 Zuschuss Telefonanlage EÜK 2.750 €  
 GKG Straelen 1.550 €  
 St.-Martin-Komitees 1.300 €  
 Zentralrendatur Geldern-Goch 620 €  
 Imkerverein 100 €  
 6 Chöre á 105 € = 630 €  
 6 Musikvereine á 410 € = 2.460 €  
 Büchereien 1.100 €  
 Kulturring 3.300 €  
 St. Antonius-Bruderschaft 5.000 €  
 Mitgliedsbeitrag Historischer Verein Geldern 20 €  
 Gesellige Vereine e. V. Herongen 110 €  
 Evang. Kirchengemeinde 310 €  
 Kath. Kirchengemeinde St. Marien Herongen 310 €

Im Jahr 2019:

500 € Sonderzuschuss zur St. Aloysius-Bruderschaft anlässlich des 150-jährigen Jubiläums  
 29.750 € Zuschuss an den Verkehrsverein Straelen für die Durchführung des Stadtfests



## Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.214	60.300	108.450	78.350	78.500	78.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.214	-60.300	-108.450	-78.350	-78.500	-78.650
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	-133.214	-60.300	-108.450	-78.350	-78.500	-78.650



## Produktbeschreibung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	04.01.03	Begegnungstätte Herongen

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 1.2 - Finanzen
<b>Produktverantw.</b>	Thomas Taxen Sarah Tirgrath (Vertreterin)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb und Bereitstellung der Begegnungsstätte Herongen für gesellige und kulturelle Veranstaltungen
<b>Ziele</b>	Förderung von geselligen und kulturellen Veranstaltungen
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Besucher
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Rat
<b>Anlagevermögen</b>	141,47 €

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatr. 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	205	52	0	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 ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.547</b>	<b>32.521</b>	<b>32.368</b>	<b>32.316</b>	<b>32.316</b>	<b>32.316</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.547</b>	<b>-32.521</b>	<b>-32.368</b>	<b>-32.316</b>	<b>-32.316</b>	<b>-32.316</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzerg.(=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.547</b>	<b>-32.521</b>	<b>-32.368</b>	<b>-32.316</b>	<b>-32.316</b>	<b>-32.316</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.547</b>	<b>-32.521</b>	<b>-32.368</b>	<b>-32.316</b>	<b>-32.316</b>	<b>-32.316</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.411	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.411	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-33.958</b>	<b>-37.521</b>	<b>-35.368</b>	<b>-35.316</b>	<b>-35.316</b>	<b>-35.316</b>

### Erläuterungen

SK 581101

Pflege der Außenanlagen



## Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	+ 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	0	0	0	0	0



<b>Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv</b>			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Archive der Heimatpflege, Kultur	
<b>Produkt</b>	04.02.01	Stadtarchiv	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung		
<b>Produktverantw.</b>	Claudia Kurfürst		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dauerhaftes Aufbewahren, Nutzbarmachen und Erhalten von städtischen Akten und anderen Zeugnissen der Stadtgeschichte		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Übernehmen, Bewerten und Verzeichnen von kommunalen Unterlagen und Sammlungsgut (Fotos, Filme, Karten, Pläne, Plakate, Museumsgut), Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen		
<b>Ziele</b>	Bewahren, Nutzbarmachen und Erhalten von kommunalem Archivgut		
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltung, Bürger, Schulen und Bildungseinrichtungen, Wissenschaft		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesarchivgesetz		
<b>Anlagevermögen</b>	22.340,83 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0,05	0	0
tariflich Beschäftigte	0,6	1,1	1,1
Gesamt	0,65	1,1	1,1



## Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021	403	205	63	63	63
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.021	403	205	63	63	63
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833	500	800	800	800	800
	431101 Verwaltungsgebühren	833	500	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139	150	150	150	150	150
	442101 Erträge aus dem Verkauf	139	150	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.993</b>	<b>1.053</b>	<b>1.155</b>	<b>1.013</b>	<b>1.013</b>	<b>1.013</b>
11	- Personalaufwendungen	47.118	88.427	84.000	42.500	42.900	43.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	9	0	20	20	20	20
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	9	0	20	20	20	20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.868	1.749	1.616	1.534	1.534	1.534
15	- Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.307	4.920	4.000	4.080	4.150	4.210
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	425	420	430	440	450	460
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.882	4.500	3.570	3.640	3.700	3.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.301</b>	<b>95.096</b>	<b>89.636</b>	<b>48.134</b>	<b>48.604</b>	<b>49.114</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.308</b>	<b>-94.043</b>	<b>-88.481</b>	<b>-47.121</b>	<b>-47.591</b>	<b>-48.101</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.308</b>	<b>-94.043</b>	<b>-88.481</b>	<b>-47.121</b>	<b>-47.591</b>	<b>-48.101</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.308	-94.043	-88.481	-47.121	-47.591	-48.101
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	45.995	35.832	35.840	32.790	35.567	35.639
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.795	500	1.000	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.760	500	1.091	1.085	1.122	1.140
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.005	9.491	9.306	8.993	9.105	9.095
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	23.817	18.330	16.035	13.788	16.302	16.335
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.825	1.389	2.035	2.086	2.117	2.096
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	44	40	57	57	59	60
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.750	5.581	6.316	6.281	6.362	6.413
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-97.303	-129.875	-124.321	-79.911	-83.158	-83.740

### Erläuterungen

**SK 431101**

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

**SK 442101**

Bücherverkäufe

**SK 524101**

Deponiekosten für Vernichtung von Sperrgut

**SK 543291**

Pauschalansatz für verschiedene Maßnahmen des Stadtarchivs

**SK 581101**

In 2019 erhöhter Ansatz, da Aktentransporte in das neu eingerichtete Zwischenarchiv erforderlich sind.



## Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998	650	950	950	950	950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.472	92.775	88.020	46.600	47.070	47.580
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.474	-92.125	-87.070	-45.650	-46.120	-46.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0	1.000	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	1.000	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	339	3.300	1.750	500	500	500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	2.800	1.250	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	339	500	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	339	3.300	1.750	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339	-2.300	-1.750	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.813	-94.425	-88.820	-46.150	-46.620	-47.130



<b>Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Unterhalb der Wertgrenze Summe	339,36	3.300	1.750	0	500	500	500



## Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Volkshochschule

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.03	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	04.03.01	Volkshochschule

### Produktinformationen

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

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatr.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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	48.835	50.000	51.000	51.500	52.000	52.500
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	48.835	50.000	51.000	51.500	52.000	52.500
16	- Sonstige ord.Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.835</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.500</b>	<b>52.000</b>	<b>52.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.835</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzerg.(=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.835</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.835</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbez.	62	75	73	75	76	76
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	61	73	71	73	74	74
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	2	2	2	2	2	2
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-48.897</b>	<b>-50.075</b>	<b>-51.073</b>	<b>-51.575</b>	<b>-52.076</b>	<b>-52.576</b>

### Erläuterungen

SK 531801

VHS-Umlage



## Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.835	50.000	51.000	51.500	52.000	52.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.835	-50.000	-51.000	-51.500	-52.000	-52.500
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	-48.835	-50.000	-51.000	-51.500	-52.000	-52.500



## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869.335	1.368.867	1.334.367	844.867	740.867	688.867
	414101 Landeszuweisungen	1.318.918	817.800	899.000	414.000	310.000	258.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	549.550	550.000	434.500	430.000	430.000	430.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	867	1.067	867	867	867	867
03	+ Sonstige Transfererträge	50.492	4.000	10.000	8.000	6.000	6.000
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	50.492	4.000	10.000	8.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.963	220.000	280.000	270.000	260.000	250.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.365	220.000	280.000	270.000	260.000	250.000
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	19.598	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.522	0	0	0	0	0
	448001 Erstattungen vom Bund	212	0	0	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	17.576	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	32	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	701	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.838	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	7.570	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.807	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	1.517	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	944	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.186.149</b>	<b>1.592.867</b>	<b>1.624.367</b>	<b>1.122.867</b>	<b>1.006.867</b>	<b>944.867</b>
11	- Personalaufwendungen	908.858	942.249	1.015.333	977.817	983.923	994.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	330.147	425.700	234.500	238.800	241.600	247.400
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	5.472	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	523701 Erstatt.a.fld.Verw.tätigk. an private Unternehmen	32.249	65.000	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	37.597	61.700	47.000	47.500	48.000	48.500
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	6.141	0	6.500	6.750	7.000	7.300
	524121 Energieaufwand	57.390	75.000	58.000	58.500	59.000	59.600



## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	525101 Fahrzeughaltung	3.954	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.468	15.000	5.000	5.250	5.500	5.800
	527501 Veranstaltungen	0	1.000	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	182.567	192.000	106.000	108.750	110.000	114.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.244	7.500	1.500	1.550	1.600	1.700
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.507	9.194	9.457	9.854	10.254	10.504
15	- Transferaufwendungen	1.301.367	1.142.853	824.853	820.353	820.353	820.353
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	277.857	330.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	7.080	0	87.000	82.500	82.500	82.500
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	576	125	125	125	125	125
	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.	868.516	650.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	132.660	150.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	1.950	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.267	274.586	218.956	223.976	228.796	218.516
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	500	500	500	500	500
	542201 Mieten und Pachten	171.020	245.000	200.000	205.000	210.000	200.000
	543101 Bürobedarf	0	50	50	50	50	50
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	8.145	9.000	8.000	8.000	7.800	7.500
	543161 Repräsentation, Ehrungen	20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	63	400	400	400	400	400
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.245	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	3.174	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	544111 Versicherung	0	1.200	770	790	810	830
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	5.563	8.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.736.145</b>	<b>2.794.582</b>	<b>2.303.099</b>	<b>2.270.800</b>	<b>2.284.926</b>	<b>2.291.352</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-549.996</b>	<b>-1.201.715</b>	<b>-678.733</b>	<b>-1.147.933</b>	<b>-1.278.059</b>	<b>-1.346.485</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-549.996	-1.201.715	-678.733	-1.147.933	-1.278.059	-1.346.485
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)	-549.996	-1.201.715	-678.733	-1.147.933	-1.278.059	-1.346.485
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	426.514	320.000	276.000	270.000	260.000	250.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	426.514	320.000	276.000	270.000	260.000	250.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.084.405	941.368	879.133	831.759	873.702	865.686
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	628	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	99.585	157.052	88.752	87.067	91.893	93.852
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	62.063	84.092	76.074	73.515	74.436	74.349
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	358.052	258.208	279.889	240.661	284.544	285.132
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	426.514	320.000	276.000	270.000	260.000	250.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	83.751	63.573	95.039	97.421	98.872	97.864
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	6.321	7.344	8.209	8.213	8.408	8.522
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	47.491	46.099	52.170	51.882	52.549	52.967
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.207.888	-1.823.083	-1.281.866	-1.709.692	-1.891.761	-1.962.171



## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.076.880	1.591.800	1.623.500	1.122.000	1.006.000	944.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.648.533	2.752.526	2.258.497	2.225.401	2.238.621	2.244.291
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-571.653	-1.160.726	-634.997	-1.103.401	-1.232.621	-1.300.291
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	21.295	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	17.944	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.351	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	21.295	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-21.295	-7.000	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-592.948	-1.167.726	-642.497	-1.110.401	-1.239.621	-1.307.291



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

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

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen
<b>Produktverantw.</b>	Vera Rothkopf Christoph Lentzen (Vertreter)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sämtliche Leistungen nach dem WoGG, SGB XII, SGB IX bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Einkommensdefiziten
<b>Leistungsbeschr.</b>	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
<b>Ziele</b>	Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Kreis-Satzung
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0,225	0,225	0,225
tariflich Beschäftigte	2,6	2,6	2,6
Gesamt	2,825	2,825	2,825



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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	211	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	211	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	169.685	176.269	185.108	187.133	189.236	191.339
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.721</b>	<b>176.305</b>	<b>185.144</b>	<b>187.169</b>	<b>189.272</b>	<b>191.375</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.510</b>	<b>-176.305</b>	<b>-185.144</b>	<b>-187.169</b>	<b>-189.272</b>	<b>-191.375</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-169.510</b>	<b>-176.305</b>	<b>-185.144</b>	<b>-187.169</b>	<b>-189.272</b>	<b>-191.375</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-169.510</b>	<b>-176.305</b>	<b>-185.144</b>	<b>-187.169</b>	<b>-189.272</b>	<b>-191.375</b>



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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	40.223	56.609	40.754	39.990	41.203	41.614
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	17.408	28.679	16.693	16.376	17.283	17.652
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	12.872	17.440	13.144	12.702	12.861	12.846
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.673	1.462	1.749	1.793	1.820	1.801
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	150	1.144	247	247	253	257
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.121	7.883	8.921	8.872	8.986	9.058
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-209.733</b>	<b>-232.914</b>	<b>-225.898</b>	<b>-227.159</b>	<b>-230.475</b>	<b>-232.989</b>



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.490	175.934	184.439	186.436	188.436	190.436
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.490	-175.934	-184.439	-186.436	-188.436	-190.436
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	-167.490	-175.934	-184.439	-186.436	-188.436	-190.436



## Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.02	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
<b>Produkt</b>	05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen		
<b>Produktverantw.</b>	Vera Rothkopf Christoph Lentzen (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sämtliche Leistungen nach SGB II als Durchgangsbehörde des Kreises Kleve		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten wie Sicherstellung des Lebensunterhaltes, angemessene Unterkunft, Heizkosten und Sozialgeld für Bedarfsgemeinschaften Vermittlung und Beratung hinsichtlich einer möglichen Arbeitsmarkteingliederung		
<b>Ziele</b>	Sicherung der Lebensgrundlage, Schaffung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen, Eingliederung Hilfe zur Unabhängigkeit von staatl. Transferleistungen		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Kreis-Satzung		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	1,875	1,875	1,875
tariflich Beschäftigte	5,35	5,35	5,35
Gesamt	7,225	7,225	7,225



## Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.470	550.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	542.470	550.000	430.000	430.000	430.000	430.000
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	7.359	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	7.359	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>549.829</b>	<b>550.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
11	- Personalaufwendungen	419.266	431.452	477.326	482.248	487.234	492.220
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	278.357	330.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	277.857	330.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>697.623</b>	<b>761.452</b>	<b>737.326</b>	<b>742.248</b>	<b>747.234</b>	<b>752.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.794</b>	<b>-211.452</b>	<b>-307.326</b>	<b>-312.248</b>	<b>-317.234</b>	<b>-322.220</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147.794</b>	<b>-211.452</b>	<b>-307.326</b>	<b>-312.248</b>	<b>-317.234</b>	<b>-322.220</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-147.794	-211.452	-307.326	-312.248	-317.234	-322.220
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	104.873	142.970	114.752	113.019	116.299	117.277
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	44.521	73.348	42.692	41.881	44.203	45.145
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	25.831	34.999	33.617	32.486	32.893	32.855
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.769	12.064	13.281	13.614	13.817	13.676
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	1.983	2.398	2.346	2.347	2.404	2.436
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	20.770	20.161	22.816	22.691	22.982	23.165
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-252.668	-354.422	-422.078	-425.267	-433.533	-439.497

### Erläuterungen

#### SK 414201

Personalkostenerstattungen vom Kreis. Diese werden aus dem dem Jobcenter zugewiesenen Budget erstattet. Das Verwaltungskosten-Budget weist einen durchschnittlichen Betrag der letzten 3 Jahre i.H.v. 330.000 € aus.

Die Budgets kl. EGT und Vwk sind gegenseitig deckungsfähig, sodass ein Betrag von 100.000 € in das Vwk-Budget umverteilt werden kann. Eine, wie in der Vergangenheit, interkommunale Umverteilung zur Deckung der gesamten Personalkosten ist ungewiss und es ist erst mal nicht davon auszugehen.

#### SK 531201

Die Kosten der Unterkunft sind gesunken und somit auch die 50% Beteiligung. Gründe sind z.B. geringere Umzugskosten, Sanktionen usw.



## Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.724	550.000	430.000	430.000	430.000	430.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.449	757.467	729.858	734.650	739.500	744.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.726	-207.467	-299.858	-304.650	-309.500	-314.350
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	-124.726	-207.467	-299.858	-304.650	-309.500	-314.350



## Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.03	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	05.03.01	Leistungen nach AsylBLG

### Produktinformationen

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

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,05
Gesamt	2,05	2,05	2,05



## Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.318.918	730.000	519.000	414.000	310.000	258.000
	414101 Landeszuweisungen	1.318.918	730.000	519.000	414.000	310.000	258.000
03	+ Sonstige Transfererträge	50.492	4.000	10.000	8.000	6.000	6.000
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	50.492	4.000	10.000	8.000	6.000	6.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.369.410</b>	<b>734.000</b>	<b>529.000</b>	<b>422.000</b>	<b>316.000</b>	<b>264.000</b>
11	- Personalaufwendungen	87.942	84.050	89.063	90.130	91.165	92.300
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	1.003.126	800.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	868.516	650.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	132.660	150.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	1.950	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.091.067</b>	<b>884.050</b>	<b>554.063</b>	<b>555.130</b>	<b>556.165</b>	<b>557.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>278.342</b>	<b>-150.050</b>	<b>-25.063</b>	<b>-133.130</b>	<b>-240.165</b>	<b>-293.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>278.342</b>	<b>-150.050</b>	<b>-25.063</b>	<b>-133.130</b>	<b>-240.165</b>	<b>-293.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	278.342	-150.050	-25.063	-133.130	-240.165	-293.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	464.094	366.432	316.789	310.510	301.565	291.750
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	12.632	20.812	12.113	11.883	12.542	12.809
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.180	9.729	9.538	9.218	9.333	9.322
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	426.514	320.000	276.000	270.000	260.000	250.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.556	9.834	12.246	12.553	12.740	12.610
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	319	337	418	418	429	436
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.893	5.720	6.474	6.438	6.521	6.573
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-185.751	-516.482	-341.852	-443.640	-541.730	-585.050

### Erläuterungen

#### SK 414101

Zurzeit sind 64 Personen nach dem FlüAG abrechenbar. Die Personenzahl wird in Zukunft weiter sinken. Die Asylverfahren werden bearbeitet und nach Beendigung sind die Voraussetzungen zur Abrechnung nicht mehr gegeben.

Ausnahme: Personen die nach Beendigung des Asylverfahrens eine Duldung erhalten, diese sind weitere 3 Monate abrechenbar. Pro Person und Monat werden 866,00 € erstattet. Es ist davon auszugehen, dass in den Folgejahren die Zahl der abrechenbaren Personen nach dem FlüAG weiter sinkt. Neue Zuweisungen sind nicht prognostiziert.

#### SK 421101

Die Zahl der Rechtskreiswechsler (AsylbLG zu SGB II) und somit auch die damit verbundenen Erstattungsansprüche sinken, dafür steigen die Fälle der Rückforderung. Rückforderungen entstehen z.B. durch Arbeitsaufnahme.

Stand Mitte August 2018 wurde ein Betrag von 6000 € aufgrund von Rückforderungen auf das SK gebucht und 3000€ aufgrund von Erstattungsansprüche. Die Zahl der Rückforderungen sollte in den Folgejahren zurückgehen. Es ist davon auszugehen, dass die Mitwirkungspflichten bei Arbeitsaufnahme immer verständlicher werden.

#### SK 533101

Aufgrund der o.g. Arbeitsaufnahmen (Minijob und sozialversicherungspflichtig) sinken auch die Kosten für Krankenhilfe und Lebensunterhalt.

#### SK 533201

Anpassung aufgrund gesunkener Fallzahlen



## Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.184	734.000	529.000	422.000	316.000	264.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.585	879.965	546.610	547.550	548.450	549.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.599	-145.965	-17.610	-125.550	-232.450	-285.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ 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	244.599	-145.965	-17.610	-125.550	-232.450	-285.450



## Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

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

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen
<b>Produktverantw.</b>	Diana Isermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Anlaufstelle in sozialen Fragen für Familien und ausländische Einwohner
<b>Leistungsbeschr.</b>	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,
<b>Ziele</b>	Niedrigschwellige, präventive und begleitende Arbeit mit Familien in trägerübergreifende Kooperation zur Verbesserung der Infrastruktur für Familien in Straelen Integration der ausländischen Einwohner
<b>Zielgruppen</b>	Familien und ausländische Einwohner
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
<b>Anlagevermögen</b>	79,75 €

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,5128	0,641	0,641
Gesamt	0,5128	0,641	0,641



## Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.080	87.800	384.500	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	0	87.800	380.000	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	7.080	0	4.500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.080</b>	<b>87.800</b>	<b>384.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	32.384	42.200	46.100	46.650	47.150	47.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	1.000	0	0	0	0
	527501 Veranstaltungen	0	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53	53	103	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	7.080	0	71.500	67.000	67.000	67.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	7.080	0	71.500	67.000	67.000	67.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.174	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.174	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.691</b>	<b>48.453</b>	<b>121.703</b>	<b>117.750</b>	<b>118.250</b>	<b>118.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.611</b>	<b>39.347</b>	<b>262.797</b>	<b>-117.750</b>	<b>-118.250</b>	<b>-118.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.611</b>	<b>39.347</b>	<b>262.797</b>	<b>-117.750</b>	<b>-118.250</b>	<b>-118.800</b>
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.611	39.347	262.797	-117.750	-118.250	-118.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.885	20.926	14.197	13.923	14.348	14.494
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	122	2.000	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.950	10.152	5.909	5.797	6.118	6.249
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.502	4.746	4.653	4.496	4.553	4.547
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	426	1.206	464	476	483	478
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	10	31	13	13	13	14
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.875	2.790	3.158	3.141	3.181	3.206
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-46.496	18.421	248.600	-131.673	-132.598	-133.294

### Erläuterungen

#### SK 414201

Fördermittel, wie z.B. NRW kommt an werden direkt weitergeleitet oder an Ehrenamtliche ausgezahlt. Entscheidung über die genaue Höhe der Förderung wird erst im 1. Quartal 2019 bekannt gegeben.

#### SK 531701

Die o.g. Fördermittel werden an Dritte (AK Asyl, Caritas, etc. weitergeleitet) zusätzlich werden hier weitere Förderungen für den AK Asyl eingeplant (vormals Produkt 05.04.02), 65.000 € für Kosten aus dem Kooperationsvertrag für die Asylbetreuung durch die Caritas (vormals Produkt 05.04.02).

#### SK 543291

Schwimmkarten für Familien 3.000 €, Rest Familien- und Integrationsförderung



## Teilfinanzplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.360	87.800	384.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.433	48.400	121.600	117.650	118.150	118.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.073	39.400	262.900	-117.650	-118.150	-118.700
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	500	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	0	500	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	500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.073	39.400	262.400	-117.650	-118.150	-118.700



**Investitionen Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	0	500	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

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

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung
<b>Produktverantw.</b>	Rolf Stöcker Günther Peeters (Vertreter)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen zur Unterbringung von zugewiesenen asylbegehrenden Ausländern und obdachlosen Personen
<b>Leistungsbeschr.</b>	Unterbringung und Betreuung von asylbegehrenden Ausländern Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit
<b>Ziele</b>	angemessene Unterbringung der aufzunehmenden Personen
<b>Zielgruppen</b>	Wohnungslose und asylbegehrende Ausländer
<b>Auftragsgrundlage</b>	Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
<b>Anlagevermögen</b>	28.612,26 €

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0,5	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	2,12	2,12	2,12
Gesamt	2,62	2,72	2,72



## Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867	1.067	867	867	867	867
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	867	1.067	867	867	867	867
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.963	220.000	280.000	270.000	260.000	250.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.365	220.000	280.000	270.000	260.000	250.000
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	19.598	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.522	0	0	0	0	0
	448001 Erstattungen vom Bund	212	0	0	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	17.576	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	32	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	701	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.206	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.745	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	1.517	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	944	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.557</b>	<b>221.067</b>	<b>280.867</b>	<b>270.867</b>	<b>260.867</b>	<b>250.867</b>
11	- Personalaufwendungen	152.266	158.978	166.936	120.306	117.238	118.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	330.147	424.700	234.500	238.800	241.600	247.400
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	5.472	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	32.249	65.000	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	37.597	61.700	47.000	47.500	48.000	48.500
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	6.141	0	6.500	6.750	7.000	7.300
	524121 Energieaufwand	57.390	75.000	58.000	58.500	59.000	59.600
	525101 Fahrzeughaltung	3.954	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.468	15.000	5.000	5.250	5.500	5.800



## Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	527601 Unternehmervergütungen	182.567	192.000	106.000	108.750	110.000	114.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.244	7.500	1.500	1.550	1.600	1.700
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.453	9.141	9.354	9.754	10.154	10.404
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.729	263.700	209.270	214.290	219.110	208.830
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	500	500	500	500	500
	542201 Mieten und Pachten	171.020	245.000	200.000	205.000	210.000	200.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	8.145	9.000	8.000	8.000	7.800	7.500
	544111 Versicherung	0	1.200	770	790	810	830
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	5.563	8.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672.595</b>	<b>856.519</b>	<b>620.060</b>	<b>583.150</b>	<b>588.102</b>	<b>585.154</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-413.038</b>	<b>-635.452</b>	<b>-339.194</b>	<b>-312.284</b>	<b>-327.236</b>	<b>-334.288</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-413.038</b>	<b>-635.452</b>	<b>-339.194</b>	<b>-312.284</b>	<b>-327.236</b>	<b>-334.288</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-413.038</b>	<b>-635.452</b>	<b>-339.194</b>	<b>-312.284</b>	<b>-327.236</b>	<b>-334.288</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	426.514	320.000	276.000	270.000	260.000	250.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	426.514	320.000	276.000	270.000	260.000	250.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	455.398	341.149	382.890	344.763	390.438	390.599
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	506	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.761	16.954	7.209	7.072	7.464	7.623



## Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	10.227	13.857	11.865	11.466	11.609	11.596
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	358.052	258.208	279.889	240.661	284.544	285.132
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	58.175	38.129	67.156	68.838	69.864	69.152
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	3.857	3.411	5.181	5.184	5.305	5.375
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.819	7.590	8.590	8.542	8.652	8.721
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-441.923</b>	<b>-656.602</b>	<b>-446.084</b>	<b>-387.047</b>	<b>-457.674</b>	<b>-474.887</b>

### Erläuterungen

#### SK 432101

Schätzung aufgrund der aktuell untergebrachten Personen plus Familienzusammenführung.

#### SK 523701

Wird künftig im Produkt 05.04.01 ausgewiesen.

#### SK 524101

Anpassung an Vorjahresergebnisse.

#### SK 527601

Sicherheitsdienst für die Gemeinschaftsbereiche der Asylunterkünfte. Hinzu kommt der Winterdienst.

#### SK 531701

Der Zuschuss an den Arbeitskreis Asyl wird künftig von 05.04.01 bezahlt.

#### SK 542201

In 2019 müssen drei zusätzliche Wohneinheiten angemietet werden, da in 2018 einige Wohneinheiten weggefallen sind, ab 2022 ist davon auszugehen, dass wesentlich mehr private Mietverträge zustande kommen.

#### SK 543111

Durch private Mietverträge von zuvor wohnungslosen Personen konnten die Kosten der Stadt gesenkt werden.

#### SK 481501

Interne Leistungsverrechnung ggü. dem Produkt 05.030.1 für die Unterbringung von Asylbewerbern im laufenden Verfahren sowie gedultete Personen. Es ist hier eine leichte Senkung gegenüber dem Vorjahr zu erwarten.



## Teilfinanzplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.550	220.000	280.000	270.000	260.000	250.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.014	835.685	603.915	566.490	570.910	567.580
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.464	-615.685	-323.915	-296.490	-310.910	-317.580
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	21.295	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	17.944	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.351	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	21.295	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.295	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-461.759	-622.685	-330.915	-303.490	-317.910	-324.580



**Investitionen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern**

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhalb der Wertgrenze Summe	21.294,96	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000



## Produktbeschreibung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	05.05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 1.2 - Finanzen
<b>Produktverantw.</b>	Thomas Taxen Sarah Tirgrath (Vertreterin)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschüsse an verschiedene caritative Vereine und Verbände
<b>Leistungsbeschr.</b>	Zuschüsse an verschiedene caritative Vereine und Verbände
<b>Ziele</b>	Wohlfahrtspflege, Sicherstellung von sozialen Angeboten für die Bürger durch Dritte
<b>Zielgruppen</b>	Vereine, Verbände, Institutionen, Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
<b>Anlagevermögen</b>	0

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	12.804	12.728	28.228	28.228	28.228	28.228
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	76	0	0	0	0	0
	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.804</b>	<b>12.728</b>	<b>28.228</b>	<b>28.228</b>	<b>28.228</b>	<b>28.228</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.804</b>	<b>-12.728</b>	<b>-28.228</b>	<b>-28.228</b>	<b>-28.228</b>	<b>-28.228</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.804</b>	<b>-12.728</b>	<b>-28.228</b>	<b>-28.228</b>	<b>-28.228</b>	<b>-28.228</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.804	-12.728	-28.228	-28.228	-28.228	-28.228
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	31	223	37	38	38	38
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	30	219	36	37	37	37
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	1	4	1	1	1	1
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.835	-12.951	-28.265	-28.266	-28.266	-28.266

### Erläuterungen

#### SK 531701

Zuschuss an Frauenberatungsstelle "Impuls" und Diakonisches Werk im Kirchenkreis "Suchtberatung".

Der Wert ist abhängig von den Fallzahlen.

AWO 8.800 €

Blinden- und Sehbehindertenver. 30 €

Caritasverband Kleve 250 €

Caritasverband Geldern-Kevelaer 3.600 €

Kreuzbund e.V 100 €

Sozialverband Deutschland 110 €

#### SK 531801

Die verschiedenen Vereinszuschüsse werden nun richtigerweise auf dem SK 531701 ausgewiesen.



## Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76	0	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
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	-76	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500



## Produktbeschreibung Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

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

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen		
<b>Produktverantw.</b>	Ralf Wefers Christian Hinkelman (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Anlaufstelle für alle Senioren-, Behinderten- und Sozialversicherungsangelegenheiten		
<b>Leistungsbeschr.</b>	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		
<b>Ziele</b>	Örtliche zentrale Anlaufstelle für Senioren, Behinderte und Einwohner in Sozialversicherungsangelegenheiten		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Sozialversicherungsträger, Behinderte und Pflegebedürftige sowie deren Angehörige Vereine und Verbände, die in der Alten- bzw. Behindertenarbeit tätig sind		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB IV sowie die Verordnung zur Übertragung von Aufgaben auf die kreisangehörigen Gemeinden vom 28.03.1979		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,7
Gesamt	0,7	0,7	0,7



## Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	62	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	47.315	49.300	50.800	51.350	51.900	52.500
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	125	125	125	125	125
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	125	125	125	125	125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	543101 Bürobedarf	0	50	50	50	50	50
	543161 Repräsentation, Ehrungen	20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	63	400	400	400	400	400
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.245	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.643</b>	<b>55.075</b>	<b>56.575</b>	<b>57.125</b>	<b>57.675</b>	<b>58.275</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.581</b>	<b>-55.075</b>	<b>-56.575</b>	<b>-57.125</b>	<b>-57.675</b>	<b>-58.275</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.581</b>	<b>-55.075</b>	<b>-56.575</b>	<b>-57.125</b>	<b>-57.675</b>	<b>-58.275</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.581	-55.075	-56.575	-57.125	-57.675	-58.275
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	8.901	13.058	9.714	9.516	9.811	9.914
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.313	7.106	4.136	4.058	4.283	4.374
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.452	3.322	3.257	3.147	3.187	3.183
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	122	658	107	110	111	110
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	2	19	3	3	3	3
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.012	1.953	2.211	2.198	2.227	2.244
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-58.483	-68.133	-66.289	-66.641	-67.486	-68.189



## Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.485	55.075	56.575	57.125	57.675	58.275
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.423	-55.075	-56.575	-57.125	-57.675	-58.275
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	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	-48.423	-55.075	-56.575	-57.125	-57.675	-58.275



## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.810	790.988	794.140	794.057	795.208	795.851
	414101 Landeszuweisungen	97.482	13.000	523.000	523.000	523.000	523.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	684.512	764.000	259.000	259.000	259.000	259.000
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	1.200	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	982	0	200	200	200	200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	16.834	12.788	11.940	11.857	13.008	13.651
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.028	156.300	157.700	159.700	161.700	163.700
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	161.005	155.400	156.700	158.700	160.700	162.700
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.023	900	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.957	14.500	13.200	13.300	13.400	13.500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.957	14.500	13.200	13.300	13.400	13.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.228	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	521	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.707	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>982.022</b>	<b>966.788</b>	<b>969.740</b>	<b>971.757</b>	<b>975.008</b>	<b>977.751</b>
11	- Personalaufwendungen	929.228	965.244	1.003.218	1.013.599	1.024.249	1.034.999
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	27.523	36.250	32.500	32.600	32.700	32.800
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	224	1.000	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	3.400	0	0	0	0
	525101 Fahrzeughaltung	3.124	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.293	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	454	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	527501 Veranstaltungen	16.940	20.400	20.300	20.300	20.300	20.300
	528101 Verbrauchsmaterialien	691	1.250	900	900	900	900
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.798	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.944	22.431	21.237	21.867	22.952	23.594
15	- Transferaufwendungen	16.454	4.756	14.356	14.356	14.356	14.356



## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	531101 Zuweisungen an das Land f. lfd. Zwecke	12.177	0	0	0	0	0
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	721	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.407	103.410	30.920	31.270	31.670	32.020
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	542201 Mieten und Pachten	0	69.000	0	0	0	0
	543101 Bürobedarf	554	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.515	5.100	5.100	5.150	5.150	5.200
	543121 Bücher, Zeitschriften	219	620	520	520	520	520
	543161 Repräsentation, Ehrungen	25	0	0	0	0	0
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	1.383	2.000	1.400	1.400	1.500	1.500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0	130	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	12.543	16.300	15.700	15.900	16.100	16.300
	544111 Versicherung	1.583	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	194	150	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	12.391	6.150	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.025.557</b>	<b>1.132.091</b>	<b>1.102.231</b>	<b>1.113.692</b>	<b>1.125.927</b>	<b>1.137.769</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.535</b>	<b>-165.302</b>	<b>-132.490</b>	<b>-141.934</b>	<b>-150.918</b>	<b>-160.018</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.535</b>	<b>-165.302</b>	<b>-132.490</b>	<b>-141.934</b>	<b>-150.918</b>	<b>-160.018</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.535</b>	<b>-165.302</b>	<b>-132.490</b>	<b>-141.934</b>	<b>-150.918</b>	<b>-160.018</b>



## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	621.897	-287.127	267.602	247.979	271.022	271.800
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.097	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	19.524	8.122	4.727	4.638	4.895	4.999
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	23.817	32.270	31.640	30.576	30.957	30.923
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	499.828	-415.490	133.533	114.818	135.754	136.034
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	21.227	25.224	23.671	24.264	24.626	24.374
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	8.813	16.083	12.051	12.055	12.345	12.511
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	46.591	42.164	57.980	57.628	58.445	58.959
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-665.432</b>	<b>121.825</b>	<b>-400.092</b>	<b>-389.913</b>	<b>-421.940</b>	<b>-431.818</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.125	954.000	957.800	959.900	962.000	964.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.509	1.100.060	1.066.760	1.077.370	1.088.170	1.099.020
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.384	-146.060	-108.960	-117.470	-126.170	-134.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.510	0	0	0	0	0
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	10.510	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.402	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	1.402	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	11.912	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	14.112	21.000	21.400	21.500	21.500	21.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	7.410	12.500	13.900	14.000	14.000	14.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	6.702	8.500	7.500	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	14.112	21.000	21.400	21.500	21.500	21.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200	-21.000	-21.400	-21.500	-21.500	-21.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-24.584	-167.060	-130.360	-138.970	-147.670	-156.420



## Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

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

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
<b>Produktverantw.</b>	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Angeboten anderer Träger zur Betreuung von Kindern
<b>Leistungsbeschr.</b>	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Vertrag mit den Trägern, Ratsbeschluss
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
<b>Anlagevermögen</b>	0

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0,65	0,65	0,65
tariflich Beschäftigte	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>



## Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	161.005	155.000	156.500	158.500	160.500	162.500
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	161.005	155.000	156.500	158.500	160.500	162.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	177	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161.182</b>	<b>155.000</b>	<b>156.500</b>	<b>158.500</b>	<b>160.500</b>	<b>162.500</b>
11	- Personalaufwendungen	43.091	36.166	40.762	41.261	41.751	42.241
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	194	0	300	300	300	300
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	194	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.840</b>	<b>39.722</b>	<b>44.618</b>	<b>45.117</b>	<b>45.607</b>	<b>46.097</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>114.342</b>	<b>115.278</b>	<b>111.882</b>	<b>113.383</b>	<b>114.893</b>	<b>116.403</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>114.342</b>	<b>115.278</b>	<b>111.882</b>	<b>113.383</b>	<b>114.893</b>	<b>116.403</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	114.342	115.278	111.882	113.383	114.893	116.403
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	221.283	88.139	70.977	64.388	72.294	72.574
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.005	6.599	3.841	3.768	3.977	4.062
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.277	3.085	3.024	2.923	2.959	2.956
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	201.259	59.279	46.650	40.112	47.426	47.524
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.410	3.656	5.177	5.307	5.386	5.331
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	7.465	13.707	10.232	10.237	10.478	10.617
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.869	1.814	2.053	2.041	2.068	2.084
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-106.941	27.139	40.905	48.995	42.599	43.829

### Erläuterungen

#### SK 441101

Anpassung an die zu erwartenden Mieten der Kindergärten in Holt, Broekhuysen und Herongen.

#### SK 549911

Pauschalbetrag für Nebenkostenabrechnungen



## Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	161.005	155.000	156.500	158.500	160.500	162.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	29.299	31.460	32.540	32.900	33.250	33.600
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	131.706	123.540	123.960	125.600	127.250	128.900
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	131.706	123.540	123.960	125.600	127.250	128.900



## Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

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

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
<b>Produktverantw.</b>	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Angeboten zur Betreuung von Kindern
<b>Leistungsbeschr.</b>	Betrieb einer Tageseinrichtung für die Betreuung von Kindern
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Unterbringung in Tageseinrichtungen für Kinder sowie familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Familien
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
<b>Anlagevermögen</b>	40.268,08 €

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	11,613	9,421	10,073
<b>Gesamt</b>	<b>11,663</b>	<b>9,471</b>	<b>10,073</b>



## Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.406	671.861	678.251	678.133	678.182	678.217
	414101 Landeszuweisungen	97.482	13.000	523.000	523.000	523.000	523.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	564.210	654.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	330	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	5.384	4.861	4.251	4.133	4.182	4.217
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	200	200	200	200
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	400	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.730	14.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.730	14.000	13.000	13.100	13.200	13.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	344	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	344	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>681.479</b>	<b>686.261</b>	<b>691.451</b>	<b>691.433</b>	<b>691.582</b>	<b>691.717</b>
11	- Personalaufwendungen	599.662	638.887	657.703	664.371	671.225	678.129
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	919	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	454	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	527501 Veranstaltungen	70	400	300	300	300	300
	528101 Verbrauchsmaterialien	355	500	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.488	7.398	7.207	7.339	7.388	7.423
15	- Transferaufwendungen	12.177	0	0	0	0	0
	531101 Zuweisungen an das Land f. lfd. Zwecke	12.177	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.288	90.950	20.700	21.050	21.350	21.700
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	542201 Mieten und Pachten	0	69.000	0	0	0	0
	543101 Bürobedarf	483	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	904	900	900	950	950	1.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	0	300	200	200	200	200
	543161 Repräsentation, Ehrungen	25	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	10	500	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	12.543	16.300	15.700	15.900	16.100	16.300
	544111 Versicherung	1.449	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0	150	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	11.875	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>645.535</b>	<b>740.735</b>	<b>688.510</b>	<b>695.660</b>	<b>702.863</b>	<b>710.152</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.945</b>	<b>-54.473</b>	<b>2.941</b>	<b>-4.227</b>	<b>-11.281</b>	<b>-18.435</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.945</b>	<b>-54.473</b>	<b>2.941</b>	<b>-4.227</b>	<b>-11.281</b>	<b>-18.435</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.945</b>	<b>-54.473</b>	<b>2.941</b>	<b>-4.227</b>	<b>-11.281</b>	<b>-18.435</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	252.725	-495.924	107.690	100.801	109.056	109.482
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	428	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.314	508	295	290	306	312
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.678	4.983	4.886	4.721	4.780	4.775
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	202.671	-543.796	47.362	40.724	48.150	48.249
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.447	6.873	7.176	7.356	7.466	7.389
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	1.060	1.884	1.444	1.444	1.482	1.503
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	33.127	30.625	44.527	44.266	44.872	45.254
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-216.781</b>	<b>441.451</b>	<b>-104.749</b>	<b>-105.028</b>	<b>-120.337</b>	<b>-127.917</b>



## Erläuterungen

### **SK 414101**

510.000,- € gesetzlicher Zuschuss für KITAs  
13.000,- € Zuschuss für Familienzentrum

### **SK 414201**

123.000,- € Kreiszuschuss lt. vorliegendem Bescheid  
28.000,- € "Fink" Pauschale vom LVR

### **SK 441101**

Mieten Familienzentrum

### **SK 448801**

Elternbeiträge für das Mittagessen (siehe Sachkonto 543291)

### **SK 543291**

Die hier veranschlagten 13.000,- € -  
Kosten für Mittagessen- werden durch die vereinnahmten Elternbeiträge (siehe 448801) gegenfinanziert.  
Weiterhin sind hier 2.000,- € Aufwendungen für das Familienzentrum und 700,- €/Jahr für frische Bio-Milch veranschlagt.

### **SK 544111**

Kostensteigerung Versicherungsbeiträge



## Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.861	681.400	687.200	687.300	687.400	687.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.628	732.760	680.530	687.500	694.550	701.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.233	-51.360	6.670	-200	-7.150	-14.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	494	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a. d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegenst.	494	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	494	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	1.068	6.000	7.400	7.500	7.500	7.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	494	3.500	4.900	5.000	5.000	5.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	574	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	1.068	6.000	7.400	7.500	7.500	7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-574	-6.000	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	36.659	-57.360	-730	-7.700	-14.650	-21.700

### Erläuterungen

#### SK 783101

zwei abschließbare Schränke für Ruheraum - 1.200 €

neue Spülmaschine - 700 €

vier neue Sofas für jeden Gruppenraum - 3.000 €

In den Folgejahren Pauschalansatz



<b>Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.068,15	6.000	7.400	0	7.500	7.500	7.500



## Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

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

### Produktinformationen

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

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,1282	0	0
Gesamt	0,1282	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	0	0	0	0
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	1.200	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	721	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	721	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>721</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	8.096	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	721	1.200	10.800	10.800	10.800	10.800
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	721	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	130	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0	130	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.817</b>	<b>1.330</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.096</b>	<b>-130</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.096</b>	<b>-130</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.096	-130	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	153	113	180	184	187	185
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	152	110	179	183	186	184
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	1	3	1	1	1	1
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.249	-243	-10.980	-10.984	-10.987	-10.985

### Erläuterungen

**SK 531201**

Kostenbeteiligung Stadtranderholung



## Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.785	1.330	10.800	10.800	10.800	10.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.785	-130	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
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	-8.785	-130	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800



## Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

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

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
<b>Produktverantw.</b>	Dirk Sieben
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb der eigenen Jugendeinrichtungen
<b>Leistungsbeschr.</b>	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"
<b>Ziele</b>	Bereitstellung eines kind- und jugendgerechten Angebotes zur Freizeitgestaltung für die Zukunftssicherung der sozialen Infrastruktur
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
<b>Anlagevermögen</b>	71.935,71 €

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0,05	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	4,119	4,119	4,119
<b>Gesamt</b>	<b>4,169</b>	<b>4,219</b>	<b>4,219</b>



## Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.405	117.927	115.889	115.924	117.026	117.634
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	120.302	110.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	652	0	200	200	200	200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	11.450	7.927	7.689	7.724	8.826	9.434
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.023	900	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	506	500	200	200	200	200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	506	500	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.707	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.707	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.640</b>	<b>124.327</b>	<b>121.789</b>	<b>121.824</b>	<b>122.926</b>	<b>123.534</b>
11	- Personalaufwendungen	278.380	290.191	304.753	307.967	311.273	314.629
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	26.604	32.750	29.600	29.700	29.800	29.900
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	224	1.000	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	3.400	0	0	0	0
	525101 Fahrzeughaltung	3.124	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.253	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	527501 Veranstaltungen	16.870	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	335	750	500	500	500	500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.798	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.456	15.033	14.030	14.528	15.564	16.172
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.926	12.330	9.920	9.920	10.020	10.020
	543101 Bürobedarf	71	160	200	200	200	200
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.610	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	543121 Bücher, Zeitschriften	219	320	320	320	320	320
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	1.374	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500



## Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	544111 Versicherung	134	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	517	6.150	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.366</b>	<b>350.304</b>	<b>358.303</b>	<b>362.115</b>	<b>366.657</b>	<b>370.721</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-185.726</b>	<b>-225.977</b>	<b>-236.514</b>	<b>-240.291</b>	<b>-243.731</b>	<b>-247.187</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-185.726</b>	<b>-225.977</b>	<b>-236.514</b>	<b>-240.291</b>	<b>-243.731</b>	<b>-247.187</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-185.726</b>	<b>-225.977</b>	<b>-236.514</b>	<b>-240.291</b>	<b>-243.731</b>	<b>-247.187</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	147.736	120.545	88.755	82.606	89.485	89.559
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.669	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.205	1.015	591	580	612	625
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	17.862	24.203	23.730	22.932	23.218	23.192
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	95.898	69.027	39.521	33.982	40.178	40.261
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.218	14.586	11.139	11.418	11.588	11.470
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	288	489	374	373	384	390
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	11.595	9.725	11.400	11.321	11.505	11.621
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-333.461</b>	<b>-346.522</b>	<b>-325.269</b>	<b>-322.897</b>	<b>-333.216</b>	<b>-336.746</b>



## Erläuterungen

### **SK 448801**

Pauschalbetrag für zu erwartende Spenden u.ä.

### **SK 459101**

Elternbeiträge Ferienspaß und ähnliche Erträge

### **SK 521101**

Anpassung an Vorjahresergebnisse

### **SK 524101**

Nebenkosten für Juca und Wigwam wurden in den Vorjahren hier gebucht - Aufgrund der Aufgabe bzw. anderweitigen Verwendung der Einrichtungen wird hier kein Ansatz mehr benötigt.

### **SK 525101**

weniger Reparaturen, aber Kostensteigerung Treibstoff kalkuliert

### **SK 525501**

sicherheitsrelevante Prüfungen

### **SK 529101**

Flyer, Änderungen Internetseite u.ä.

### **SK 542201**

Das Jugendzentrum ist ein städtisches Gebäude, daher fallen keine Mieten und Pachten an.

### **SK 543111**

Mehraufwand durch Gebührenänderungen (z.B. GEMA)

### **SK 549911**

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



## Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.259	116.400	114.100	114.100	114.100	114.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.797	334.510	342.890	346.170	349.570	352.920
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.539	-218.110	-228.790	-232.070	-235.470	-238.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.510	0	0	0	0	0
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	10.510	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	908	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	908	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	11.418	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	13.044	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	6.916	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	6.128	6.000	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	13.044	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.626	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-184.165	-233.110	-242.790	-246.070	-249.470	-252.820

### Erläuterungen

#### SK 783101

Pauschalbetrag für diverse Anschaffungen in allen Jugendeinrichtungen - 9.000 €

#### SK 783201

Anschaffung Spielmaterial und Erneuerung Technik alle Jugendeinrichtungen



## Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I14.000026 Nutzungsänderung Schulküche/Jugend	8.561,58	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.317,96	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.561,58	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>8.561,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>4.482,76</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>



## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.624	120.947	113.801	118.081	112.332	106.830
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	42.480	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	123.144	60.947	53.801	58.081	52.332	46.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.863	81.007	94.623	99.623	100.623	101.123
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202	0	150	150	150	150
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	3.098	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	5.097	0	0	0	0	0
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	9.762	9.762	9.762	9.762	9.762	9.762
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	550	6.000	5.500	5.500	6.000	6.000
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	9.942	6.000	14.500	19.500	20.000	20.500
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.211	59.245	61.211	61.211	61.211	61.211
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.047	26.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	3.938	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.109	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	564	250	550	550	550	550
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	564	250	550	550	550	550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>274.097</b>	<b>228.205</b>	<b>225.975</b>	<b>235.255</b>	<b>230.506</b>	<b>225.504</b>
11	- Personalaufwendungen	69.740	59.873	59.386	60.357	61.497	62.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	121.056	111.900	119.900	112.100	113.300	114.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	78.847	92.000	97.000	93.000	94.000	95.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	500	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	11.765	14.500	18.500	14.500	14.500	14.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.851	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	1.104	2.700	1.700	1.800	1.900	2.000



## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	525555 Unterh. Geräte/Einrichtung Gastro./Halle USt 35,3%	0	0	500	500	500	500
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	27.490	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.831	116.545	121.445	176.175	160.240	144.022
15	- Transferaufwendungen	155.262	163.025	174.250	173.500	173.500	173.500
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	34.750	34.000	34.000	34.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	155.262	161.400	139.500	139.500	139.500	139.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	1.625	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.230	45.075	5.625	3.175	3.725	3.275
	542201 Mieten und Pachten	25	25	25	25	25	25
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.166	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	9.375	20.000	2.000	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	664	750	1.250	750	1.250	750
	544101 Steuern	0	22.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>559.120</b>	<b>496.418</b>	<b>480.606</b>	<b>525.307</b>	<b>512.262</b>	<b>497.935</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-285.023</b>	<b>-268.213</b>	<b>-254.632</b>	<b>-290.052</b>	<b>-281.756</b>	<b>-272.431</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-285.023</b>	<b>-268.213</b>	<b>-254.632</b>	<b>-290.052</b>	<b>-281.756</b>	<b>-272.431</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-285.023</b>	<b>-268.213</b>	<b>-254.632</b>	<b>-290.052</b>	<b>-281.756</b>	<b>-272.431</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.010	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	19.010	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	680.712	612.404	533.063	490.150	542.874	545.565
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	160.034	179.500	181.000	183.000	185.000	187.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.916	5.584	3.250	3.188	3.366	3.437



## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.926	2.610	2.559	2.473	2.504	2.501
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	487.411	394.752	320.858	275.888	326.193	326.869
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	9.750	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.150	10.528	9.247	9.479	9.619	9.522
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	195	314	254	254	262	266
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.331	7.116	4.895	4.868	4.930	4.970
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-946.725</b>	<b>-864.117</b>	<b>-771.195</b>	<b>-763.702</b>	<b>-808.130</b>	<b>-801.496</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.989	38.250	41.200	46.200	47.200	47.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.175	373.645	350.815	340.575	343.125	344.675
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.186	-335.395	-309.615	-294.375	-295.925	-296.975
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	101.200	0	0	0
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0	0	101.200	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	101.200	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	35.000	1.125.000	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	35.000	1.125.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	117.612	142.000	38.000	40.000	12.500	12.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	46.174	137.500	36.000	38.000	10.500	10.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	71.438	4.500	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	65.000	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0	65.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.612	242.000	1.163.000	40.000	12.500	12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.612	-242.000	-1.061.800	-40.000	-12.500	-12.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-258.798	-577.395	-1.371.415	-334.375	-308.425	-309.475



## Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Sportförderung
<b>Produkt</b>	08.01.01	Förderung von Sportvereinen

### Produktinformationen

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

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>



## Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0	150	150	150	150
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11	- Personalaufwendungen	8.716	7.574	8.607	8.793	9.051	9.309
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	17.818	22.625	34.750	34.000	34.000	34.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	34.750	34.000	34.000	34.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	17.818	21.000	0	0	0	0
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0	1.625	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664	750	1.250	750	1.250	750
	543161 Repräsentation, Ehrungen	664	750	1.250	750	1.250	750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.198</b>	<b>30.949</b>	<b>44.607</b>	<b>43.543</b>	<b>44.301</b>	<b>44.059</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.996</b>	<b>-30.949</b>	<b>-44.457</b>	<b>-43.393</b>	<b>-44.151</b>	<b>-43.909</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.996</b>	<b>-30.949</b>	<b>-44.457</b>	<b>-43.393</b>	<b>-44.151</b>	<b>-43.909</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.996	-30.949	-44.457	-43.393	-44.151	-43.909
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	19.295	14.445	20.267	19.230	20.425	20.451
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	616	1.015	591	580	612	625
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	350	475	465	450	455	455
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	7.727	0	7.304	6.280	7.425	7.441
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	9.750	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	547	658	571	586	594	588
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	16	19	20	20	21	21
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	287	279	316	314	318	321
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-46.290	-45.394	-64.724	-62.623	-64.576	-64.360

### Erläuterungen

#### SK 531701

- 21.000 € - Zuschüsse über den SSV an Vereine (Hallenbadnutzung)
- 6.000 € - Zuschuss Übungsleiter (wird anteilig an die Sportvereine ausgezahlt)
- 4.500 € - Zuschüsse Förderrichtlinien (pauschal)
- 1.000 € - Zuschuss SSV (laut Förderrichtlinien)
- 1.500 € - Zuschuss an DLRG und Tennisverein für Nutzung der Anlage durch Schulsport

#### SK 531801

Die Vereinszuschüsse werden jetzt richtigerweise dem SK 531701 zugewiesen.

#### SK 543161

- 750,- € für die jährlich stattfindende Sportlehreung
- 500,- € Zuschuss für "Ehrenamtstag" alle 2 Jahre

#### SK 581501

Hallennutzung Sportvereine



## Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202	0	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.517	28.470	43.060	41.950	42.600	42.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.314	-28.470	-42.910	-41.800	-42.450	-42.100
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	65.000	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0	65.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-22.314	-93.470	-42.910	-41.800	-42.450	-42.100



## Investitionen Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I18.000043 Trainingsplatz Broekhuysen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.02	Sportstätten
<b>Produkt</b>	08.02.01	Sportaußenanlagen

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
<b>Produktverantw.</b>	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Pflege der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Breitensport (insbesondere Sportplätze)
<b>Ziele</b>	Förderung des Vereins- und Breitensports, Sicherstellung des Schulsports
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
<b>Anlagevermögen</b>	1.559.108,76 €

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>



## Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.636	86.273	86.201	90.369	83.518	80.271
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	42.480	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	25.156	26.273	26.201	30.369	23.518	20.271
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	6.000	6.000	6.000
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	0	0	1.500	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.109	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.109	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289	250	250	250	250	250
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	289	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.034</b>	<b>100.523</b>	<b>100.951</b>	<b>109.619</b>	<b>102.768</b>	<b>99.521</b>
11	- Personalaufwendungen	17.432	15.147	17.215	17.483	17.797	18.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	90.984	107.700	116.700	108.700	109.700	110.700
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	78.847	92.000	97.000	93.000	94.000	95.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	11.765	14.500	18.500	14.500	14.500	14.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	373	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.473	77.594	89.007	144.128	127.092	113.322
15	- Transferaufwendungen	137.445	140.400	139.500	139.500	139.500	139.500
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	137.445	140.400	139.500	139.500	139.500	139.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545	16.425	1.625	1.675	1.725	1.775
	542201 Mieten und Pachten	25	25	25	25	25	25
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.520	1.400	1.600	1.650	1.700	1.750
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	15.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.878</b>	<b>357.266</b>	<b>364.047</b>	<b>411.486</b>	<b>395.814</b>	<b>383.409</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-266.844</b>	<b>-256.743</b>	<b>-263.095</b>	<b>-301.866</b>	<b>-293.045</b>	<b>-283.887</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-266.844</b>	<b>-256.743</b>	<b>-263.095</b>	<b>-301.866</b>	<b>-293.045</b>	<b>-283.887</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-266.844</b>	<b>-256.743</b>	<b>-263.095</b>	<b>-301.866</b>	<b>-293.045</b>	<b>-283.887</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	255.711	315.867	287.153	275.213	293.095	295.274
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	156.922	178.000	178.000	180.000	182.000	184.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.232	2.030	1.182	1.159	1.224	1.250
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	700	949	931	899	911	909
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	90.800	127.406	100.134	86.100	101.799	102.010
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.352	6.727	6.105	6.258	6.351	6.287
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	129	198	169	169	174	177
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	575	558	632	628	636	641
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-522.556</b>	<b>-572.611</b>	<b>-550.248</b>	<b>-577.079</b>	<b>-586.140</b>	<b>-579.161</b>



## Erläuterungen

### SK 414111

konsumtive Nutzung Sportpauschale

### SK 441202

Nutzungsentgelt für die Überlassung des Kunstrasenplatzes an den SV Straelen

### SK 448801

Energiekostenbeteiligung der (Außen-) Sportvereine

### SK 521101

70.000,- € Rasenregeneration

7.000,- € Wartungs- und Reparaturkosten aller Beregnungsanlagen

5.000,- € Stützkornerneuerung eines Tennenplatzes

4.000,- Entsorgung Grünabfälle

2.500,- Standsicherheitskontrolle aller mobilen Tore

1.500,- Reparaturkosten Flutlichtanlagen

1.000,- Anteil Müllgebühren SVS (wegen schulischer und vereinsfremder Nutzung)

5.000,- Erneuerung der Zaunanlage am Sportplatz Broekhuysen (die völlig veraltete Zaunanlage im hinteren Teil -zur Gärtnerei und zum Wohnhaus- ist dort in Gänze zu erneuern.

### SK 524102

Wasserkosten für Bewässerung Rasenplätze auf der Sportanlage Römerstraße (Erhöhung aufgrund trockener Sommer 2018 (Nachzahlung aufgrund eines Bescheides im Jahr 2019 erwartet.)

### SK 531801

101.600,- € Zuschuss Miete Tennisclub (laut Vertrag)

14.500,- € Zuschuss für die Pflege der Sportanlagen (lt. Ratsbeschluss)

20.300,- € Zuschuss für Unterhaltung und Reinigung der Anlagen/Gebäude (lt. Ratsbeschluss)

3.500,- € Zuschuss Energiekosten Reiterverein (Verein geht in Vorausleistung und erhält 2/3 Energiekosten erstattet)

### SK 542201

Nutzungsentgelt (Behelfsparkplatz Römerstraße)

### SK 543111

Anpassung an die Vorjahresergebnisse



## Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.424	14.250	14.750	19.250	19.250	19.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.121	277.965	271.945	264.175	265.425	266.675
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.697	-263.715	-257.195	-244.925	-246.175	-247.425
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	101.200	0	0	0
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0	0	101.200	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	101.200	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	35.000	1.125.000	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	35.000	1.125.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.305	82.200	33.000	7.500	7.500	7.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	44.305	82.200	33.000	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	44.305	117.200	1.158.000	7.500	7.500	7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.305	-117.200	-1.056.800	-7.500	-7.500	-7.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-287.003	-380.915	-1.313.995	-252.425	-253.675	-254.925

### Erläuterungen

#### SK 783101

Druckerhöhungspumpen für Sportanlage Straelen - 4.000 €  
 Anschaffung von zwei mobilen Senioren-Trainingstoren mit Kippsicherung (Ersatzbeschaffung) - 4.000 €  
 Erstellung einer Fahrrad-Abstellfläche auf der Sportanlage Römerstraße - 9.500 €  
 Erstellung eines Zauns zur Abtrennung der Parkfläche für Einsatzkräfte - 8.000 €  
 Pauschalbetrag für unvorhergesehene Anschaffungen - 2.000 €  
 Anschaffung von Sportgeräten für den neuen Kunstrasenplatz - 5.000 €  
 In den Folgejahren wird hier ein Pauschalansatz gebildet.



## Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I17.000027 Ballfangzaun Sportplatz Römerstraße	38.713,56	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.713,56	0	0	0	0	0	0
I18.000051 zusätzliche Parkflächen Sportplatz Römerstraße	0,00	31.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	31.000	0	0	0	0	0
I19.000020 Kunstrasenplatz Straelen	0,00	35.000	1.125.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	101.200	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	35.000	1.125.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>38.713,56</b>	<b>66.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>5.591,93</b>	<b>51.200</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

### Erläuterungen

**SK 681701, Investitionsnummer: I19.000020**

Eigenanteil des SV Straelen an der Errichtung des Kunstrasenplatzes



## Produktbeschreibung Produkt 08.02.02 bofrost\* HALLE

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.02	Sportstätten
<b>Produkt</b>	08.02.02	bofrost* HALLE

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
<b>Produktverantw.</b>	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb und Bereitstellung der Mehrzweckhalle Straelen (bofrost*HALLE) für den Schul-, Vereins- und Breitensport sowie für gesellige und kulturelle Veranstaltungen		
<b>Ziele</b>	Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports Förderung von geselligen und kulturellen regionalen und überregionalen Veranstaltungen		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Besucher		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	311.062,32 €		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0,25	0,25	0,25
tariflich Beschäftigte	0,364	0,41	0,205
Gesamt	0,614	0,66	0,455



## Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 bofrost\* HALLE

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.988	34.675	27.600	27.712	28.814	26.559
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	97.988	34.675	27.600	27.712	28.814	26.559
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.660	81.007	92.973	93.473	94.473	94.973
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	3.098	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	5.097	0	0	0	0	0
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	9.762	9.762	9.762	9.762	9.762	9.762
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	550	6.000	5.500	5.500	6.000	6.000
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	9.942	6.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.211	59.245	61.211	61.211	61.211	61.211
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.938	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	3.938	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275	0	300	300	300	300
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	275	0	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.861</b>	<b>127.682</b>	<b>124.873</b>	<b>125.485</b>	<b>127.587</b>	<b>125.832</b>
11	- Personalaufwendungen	43.592	37.152	33.564	34.081	34.649	35.217
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	30.072	4.200	3.200	3.400	3.600	3.800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	500	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.478	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	1.104	2.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	525555 Unterh. Geräte/Einrichtung Gastro./Halle USt 35,3%	0	0	500	500	500	500
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	27.490	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.358	38.951	32.438	32.047	33.148	30.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	10.021	27.900	2.750	750	750	750
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	647	900	750	750	750	750
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	9.375	5.000	2.000	0	0	0
	544101 Steuern	0	22.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.044</b>	<b>108.203</b>	<b>71.952</b>	<b>70.278</b>	<b>72.147</b>	<b>70.467</b>



## Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 bofrost\* HALLE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.817	19.479	52.921	55.207	55.440	55.365
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzerg.(=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.817	19.479	52.921	55.207	55.440	55.365
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	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)	8.817	19.479	52.921	55.207	55.440	55.365
27	+ Erträge aus int. Leistungsbez.	19.010	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	19.010	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
28	- Aufwand aus int. Leistungsbez.	405.706	282.091	225.643	195.707	229.354	229.840
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.112	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.067	2.538	1.477	1.449	1.530	1.562
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	876	1.186	1.163	1.124	1.138	1.137
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	388.884	267.346	213.420	183.508	216.969	217.418
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.250	3.144	2.571	2.635	2.674	2.647
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	50	98	65	65	67	68
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.468	6.279	3.947	3.926	3.976	4.008
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-377.879	-246.112	-156.222	-124.000	-157.414	-157.975

### Erläuterungen

#### SK 441151, 441201 und 441202

Erträge aus der Nutzung der Bofrost\* HALLE

#### 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 525551

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

#### SK 543151

Rechtsberatungen in Zusammenhang mit der Neuausschreibung des Konzessionsvertrags



## Teilfinanzplan Produkt 08.02.02 bofrost\* HALLE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.362	24.000	26.300	26.800	27.800	28.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.463	67.210	35.810	34.450	35.100	35.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.825	-43.210	-9.510	-7.650	-7.300	-7.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ 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	73.306	59.800	5.000	32.500	5.000	5.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.868	55.300	3.000	30.500	3.000	3.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	71.438	4.500	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	73.306	59.800	5.000	32.500	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.306	-59.800	-5.000	-32.500	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	50.519	-103.010	-14.510	-40.150	-12.300	-12.450

### Erläuterungen

#### SK 783101

Austausch von Tischen im Jahr 2020 (Die bisher verwendeten Tische sind über 30 Jahre alt) - 27.500 €  
Die weiteren investiven Ansätze in diesem Produkt sind Pasuchalansätze für unvorhergesehene Beschaffungen.



<b>Investitionen Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I17.000017 Ersatzbeschaffung Stühle bofrost* HALLE	70.509,68	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.509,68	0	0	0	0	0	0
I18.000020 Bühnenelemente	0,00	34.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	34.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>70.509,68</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>2.796,71</b>	<b>25.800</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	54.230	82.250	96.450	98.650	66.500
	414101 Landeszuweisungen	0	54.230	82.250	96.450	98.650	66.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564	800	800	800	800	800
	431101 Verwaltungsgebühren	564	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	685	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	685	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.249</b>	<b>65.030</b>	<b>88.050</b>	<b>102.250</b>	<b>104.450</b>	<b>72.300</b>
11	- Personalaufwendungen	207.326	194.634	217.530	219.926	222.375	224.826
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	39.592	0	800	800	800	800
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	39.592	0	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.831	325.500	384.700	286.500	236.700	179.600
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	57.274	80.000	95.000	80.000	80.000	80.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	21.557	243.000	287.200	204.000	154.200	97.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.749</b>	<b>520.134</b>	<b>603.030</b>	<b>507.226</b>	<b>459.875</b>	<b>405.226</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-326.500</b>	<b>-455.104</b>	<b>-514.980</b>	<b>-404.976</b>	<b>-355.425</b>	<b>-332.926</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-326.500</b>	<b>-455.104</b>	<b>-514.980</b>	<b>-404.976</b>	<b>-355.425</b>	<b>-332.926</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-326.500</b>	<b>-455.104</b>	<b>-514.980</b>	<b>-404.976</b>	<b>-355.425</b>	<b>-332.926</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	42.491	67.369	51.023	50.038	51.543	52.063
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.859	36.040	20.977	20.578	21.719	22.182
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	14.185	19.220	16.518	15.962	16.162	16.143
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.216	1.170	1.285	1.317	1.337	1.323
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	25	33	32	32	33	33
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.205	9.906	11.211	11.149	11.292	11.382
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-368.991</b>	<b>-522.473</b>	<b>-566.003</b>	<b>-455.014</b>	<b>-406.968</b>	<b>-384.989</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.249	65.030	88.050	102.250	104.450	72.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	236.435	503.130	572.140	475.950	428.200	373.150
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-235.186	-438.100	-484.090	-373.700	-323.750	-300.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.100	0	0	0	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	25.100	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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	25.100	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	25.100	0	0	0	0	0
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-210.086	-438.100	-484.090	-373.700	-323.750	-300.850



## Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	09.01.01	Räumliche Planung

### Produktinformationen

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

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	1,25	1,25	1,25
tariflich Beschäftigte	1,986	1,486	1,486
<b>Gesamt</b>	<b>3,236</b>	<b>2,736</b>	<b>2,736</b>



## Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	54.230	82.250	96.450	98.650	66.500
	414101 Landeszuweisungen	0	54.230	82.250	96.450	98.650	66.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564	800	800	800	800	800
	431101 Verwaltungsgebühren	564	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	685	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	685	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.249</b>	<b>65.030</b>	<b>88.050</b>	<b>102.250</b>	<b>104.450</b>	<b>72.300</b>
11	- Personalaufwendungen	207.326	194.634	217.530	219.926	222.375	224.826
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	39.592	0	800	800	800	800
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	39.592	0	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.831	325.500	384.700	286.500	236.700	179.600
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	57.274	80.000	95.000	80.000	80.000	80.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	21.557	243.000	287.200	204.000	154.200	97.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.749</b>	<b>520.134</b>	<b>603.030</b>	<b>507.226</b>	<b>459.875</b>	<b>405.226</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-326.500</b>	<b>-455.104</b>	<b>-514.980</b>	<b>-404.976</b>	<b>-355.425</b>	<b>-332.926</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-326.500</b>	<b>-455.104</b>	<b>-514.980</b>	<b>-404.976</b>	<b>-355.425</b>	<b>-332.926</b>
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-326.500	-455.104	-514.980	-404.976	-355.425	-332.926
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	42.491	67.369	51.023	50.038	51.543	52.063
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.859	36.040	20.977	20.578	21.719	22.182
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	14.185	19.220	16.518	15.962	16.162	16.143
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.216	1.170	1.285	1.317	1.337	1.323
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	25	33	32	32	33	33
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.205	9.906	11.211	11.149	11.292	11.382
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-368.991	-522.473	-566.003	-455.014	-406.968	-384.989

### Erläuterungen

#### SK 414101

##### 2019

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

##### 2020

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

##### 2021

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



Zuschuss Werkstattverfahren SchulCampus (IHK) 2.250 €

Zuschuss Gutachten Rathaus (IHK) 4.050 €

**SK 543151**

2019

Gutachten allgemein 20.000 €

Gutachten Altgelände eines Gewerbeunternehmens 15.000 €

Prozessbegleitung und -steuerung (IHK) 40.000 €

Citymanagement (IHK) 20.000 €

2020

Gutachten allgemein 20.000 €

Prozessbegleitung und -steuerung (IHK) 40.000 €

Citymanagement (IHK) 20.000 €

2021

Gutachten allgemein 20.000 €

Prozessbegleitung und -steuerung (IHK) 40.000 €

Citymanagement (IHK) 20.000 €

2022

Gutachten allgemein 20.000 €

Prozessbegleitung und -steuerung (IHK) 40.000 €

Citymanagement (IHK) 20.000 €

**SK 543201**

Beitrag Netzwerk Innenstadt

**SK 543291**

2019

FNP Neuaufstellung (Dauer 1-2Jahre) 90.000 €

Gewerbegebiet Neuausweisung 30.000 €

B'Plan 60 "Innenstadt" 30.000 €

B'Pläne - sonstige Änderungen 5.000 €

LEADER 39.630 €

Expertenrunde Planen und Bauen 8.000 €

Fassaden- und Hofprogramm (IHK) 40.000 €

Verfügungsfonds / L(i)ebenswertes Straelen (IHK) 40.000 €

LEADER Dokumentarfilm 4.500 €

2020

FNP Neuaufstellung 20.000 €

B'Plan 60 Innenstadt 35.000 €

Gewerbegebiet Neuausweisung 30.000 €

B'Pläne - sonstige Änderungen 5.000 €

LEADER 26.000 €

Expertenrunde Planen und Bauen 8.000 €

Fassaden- und Hofprogramm (IHK) 40.000 €

Verfügungsfonds / L(i)ebenswertes Straelen (IHK) 40.000 €

2021

B'Pläne - sonstige Änderungen 5.000 €

LEADER 10.200 €

Expertenrunde Planen und Bauen 8.000 €

Fassaden- und Hofprogramm (IHK) 40.000 €

Verfügungsfonds / L(i)ebenswertes Straelen (IHK) 40.000 €

Planung eines Neubaugebiets am Berghsweg 51.000 €

2022

FNP Sonstige 5.000 €

B'Pläne sonstige Änderungen 5.000 €

Fassaden- und Hofprogramm (IHK) 40.000 €

Verfügungsfonds / L(i)ebenswertes Straelen (IHK) 40.000 €

LEADER 7.100 €



## Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249	65.030	88.050	102.250	104.450	72.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.435	503.130	572.140	475.950	428.200	373.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.186	-438.100	-484.090	-373.700	-323.750	-300.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.100	0	0	0	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	25.100	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	25.100	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	25.100	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-210.086	-438.100	-484.090	-373.700	-323.750	-300.850



## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8.316	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431101 Verwaltungsgebühren	8.316	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.316</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	99.608	101.323	105.798	107.106	108.424	109.743
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.668</b>	<b>101.383</b>	<b>105.858</b>	<b>107.166</b>	<b>108.484</b>	<b>109.803</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.352</b>	<b>-98.383</b>	<b>-100.858</b>	<b>-102.166</b>	<b>-103.484</b>	<b>-104.803</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.352</b>	<b>-98.383</b>	<b>-100.858</b>	<b>-102.166</b>	<b>-103.484</b>	<b>-104.803</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.352</b>	<b>-98.383</b>	<b>-100.858</b>	<b>-102.166</b>	<b>-103.484</b>	<b>-104.803</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	23.560	31.727	25.903	25.571	26.292	26.479



## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.551	15.736	9.159	8.985	9.483	9.685
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.429	7.356	7.212	6.969	7.057	7.048
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.014	4.168	4.499	4.611	4.680	4.632
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	110	143	138	138	142	144
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.456	4.325	4.895	4.868	4.930	4.970
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-114.912</b>	<b>-130.110</b>	<b>-126.761</b>	<b>-127.737</b>	<b>-129.776</b>	<b>-131.282</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.660	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	93.622	99.320	102.120	103.310	104.510	105.710
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-84.962	-96.320	-97.120	-98.310	-99.510	-100.710
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	-84.962	-96.320	-97.120	-98.310	-99.510	-100.710



<b>Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen / Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren / Denkmalförd. u. -pflege</b>			
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	10.02	Bauwesen und Denkmalschutz	
<b>Produkt</b>	10.02.01	Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. -pflege	
<b>Produktinformationen</b>			
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung		
<b>Produktverantw.</b>	Rudolf Theiler Jonas Angenendt (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Beratung bei Bauanträgen Erfassung, Unterschutzstellung und Förderung von Denkmälern / Denkmalpflege		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Beratung in baurechtlicher, -technischer und -gestalterischer Hinsicht Stellungnahmen zu Bauvoranfragen, Differenzierung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Abwicklung von denkmalpflegerischen Maßnahmen von Bau- und Bodendenkmälern		
<b>Ziele</b>	Planungs- und bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Gemeinde als Träger der Planungshoheit Beschleunigung der Baugenehmigungsverfahren Beratung der Bauherren hinsichtlich baurechtlicher Möglichkeiten Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Bauwillige und Architekten		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	1,4	1,4	1,4
Gesamt	1,55	1,55	1,55



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8.316	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431101 Verwaltungsgebühren	8.316	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.316</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	99.608	101.323	105.798	107.106	108.424	109.743
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.668</b>	<b>101.383</b>	<b>105.858</b>	<b>107.166</b>	<b>108.484</b>	<b>109.803</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.352</b>	<b>-98.383</b>	<b>-100.858</b>	<b>-102.166</b>	<b>-103.484</b>	<b>-104.803</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.352</b>	<b>-98.383</b>	<b>-100.858</b>	<b>-102.166</b>	<b>-103.484</b>	<b>-104.803</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.352</b>	<b>-98.383</b>	<b>-100.858</b>	<b>-102.166</b>	<b>-103.484</b>	<b>-104.803</b>



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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	23.560	31.727	25.903	25.571	26.292	26.479
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.551	15.736	9.159	8.985	9.483	9.685
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.429	7.356	7.212	6.969	7.057	7.048
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.014	4.168	4.499	4.611	4.680	4.632
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	110	143	138	138	142	144
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.456	4.325	4.895	4.868	4.930	4.970
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-114.912</b>	<b>-130.110</b>	<b>-126.761</b>	<b>-127.737</b>	<b>-129.776</b>	<b>-131.282</b>

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.660	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.622	99.320	102.120	103.310	104.510	105.710
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.962	-96.320	-97.120	-98.310	-99.510	-100.710
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	-84.962	-96.320	-97.120	-98.310	-99.510	-100.710



## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.328.127	1.336.136	1.279.950	1.280.700	1.305.700	1.320.700
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.291.600	1.275.000	1.240.500	1.280.500	1.305.500	1.320.500
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	190	0	200	200	200	200
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	36.337	61.136	39.250	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.516	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	38.516	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	796.494	731.000	775.000	775.000	775.000	775.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	582.817	550.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	65.415	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	147.959	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	303	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.163.137</b>	<b>2.102.136</b>	<b>2.089.950</b>	<b>2.090.700</b>	<b>2.115.700</b>	<b>2.130.700</b>
11	- Personalaufwendungen	39.144	52.800	54.400	55.150	55.900	56.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.218.568	1.262.300	1.187.500	1.173.300	1.212.300	1.227.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0	800	20.000	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.284	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527601 Unternehmervergütungen	488.094	495.000	496.000	496.000	530.000	540.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	729.190	765.000	670.000	675.000	680.000	685.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0	600	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.257.712</b>	<b>1.315.700</b>	<b>1.241.900</b>	<b>1.228.450</b>	<b>1.268.200</b>	<b>1.283.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>905.425</b>	<b>786.436</b>	<b>848.050</b>	<b>862.250</b>	<b>847.500</b>	<b>846.750</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>905.425</b>	<b>786.436</b>	<b>848.050</b>	<b>862.250</b>	<b>847.500</b>	<b>846.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>905.425</b>	<b>786.436</b>	<b>848.050</b>	<b>862.250</b>	<b>847.500</b>	<b>846.750</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	116.824	131.785	88.457	88.422	89.877	90.322
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	31.871	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.603	12.690	7.386	7.246	7.648	7.810
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.378	5.932	5.816	5.620	5.691	5.684
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	38.894	35.500	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.347	15.939	12.853	13.174	13.371	13.235
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	21.138	27.735	27.954	27.956	28.691	29.085
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.593	3.488	3.948	3.926	3.976	4.008
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>788.601</b>	<b>654.651</b>	<b>759.593</b>	<b>773.828</b>	<b>757.623</b>	<b>756.428</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.983.235	2.041.000	2.050.700	2.090.700	2.115.700	2.130.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.217.298	1.315.100	1.241.900	1.228.450	1.268.200	1.283.950
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	765.937	725.900	808.800	862.250	847.500	846.750
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	765.937	725.900	808.800	862.250	847.500	846.750



## Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.01	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11.01.01	Abfallwirtschaft

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 1.2 - Finanzen
<b>Produktverantw.</b>	Ludger Kup Margret Markus (Vertreterin)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation der Abfallentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Straelen sowie Gebührenkalkulation
<b>Leistungsbeschr.</b>	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
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer vollständigen Abfallentsorgung unter Berücksichtigung von ökologischen und ökonomischen Aspekten Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner und Gewerbetreibende
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallwirtschaftskonzept, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht, Verpackungsverordnungen, Entsorgungsverträge
<b>politische Gremien</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,497	0,597	0,597
<b>Gesamt</b>	<b>0,497</b>	<b>0,597</b>	<b>0,597</b>



## Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.328.127	1.336.136	1.279.950	1.280.700	1.305.700	1.320.700
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.291.600	1.275.000	1.240.500	1.280.500	1.305.500	1.320.500
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	190	0	200	200	200	200
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	36.337	61.136	39.250	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.516	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	38.516	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	303	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeg. Ford.	303	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.366.946</b>	<b>1.371.136</b>	<b>1.314.950</b>	<b>1.315.700</b>	<b>1.340.700</b>	<b>1.355.700</b>
11	- Personalaufwendungen	33.822	44.700	45.000	45.550	46.100	46.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.218.568	1.262.300	1.187.500	1.173.300	1.212.300	1.227.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0	800	20.000	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.284	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527601 Unternehmervergütungen	488.094	495.000	496.000	496.000	530.000	540.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	729.190	765.000	670.000	675.000	680.000	685.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0	600	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.252.390</b>	<b>1.307.600</b>	<b>1.232.500</b>	<b>1.218.850</b>	<b>1.258.400</b>	<b>1.273.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>114.556</b>	<b>63.536</b>	<b>82.450</b>	<b>96.850</b>	<b>82.300</b>	<b>81.750</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	114.556	63.536	82.450	96.850	82.300	81.750
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)	114.556	63.536	82.450	96.850	82.300	81.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	75.300	91.962	85.519	85.506	86.884	87.316
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	31.871	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.679	11.167	6.500	6.376	6.730	6.873
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.853	5.220	5.118	4.946	5.008	5.002
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.617	14.294	11.996	12.296	12.480	12.353
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	21.119	27.711	27.931	27.933	28.667	29.061
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.162	3.070	3.474	3.455	3.499	3.527
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	39.256	-28.426	-3.069	11.344	-4.584	-5.566

### Erläuterungen

#### SK 432101

Erträge aus Abfallgebühren.

#### 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. Eine Erneuerung der Zaunanlage des Schredderplatzes ist in 2019 vorgesehen.

#### SK 524101

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

#### SK 527601

Hierbei handelt es sich um Gestellungs- Abfuhr- und Transportkosten des Müllabfuhrunternehmens.

#### SK 529101

Hierbei handelt es sich überwiegend um die Deponiekosten des Entsorgungszentrums Süd in Pont.



## Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.329.432	1.310.000	1.275.700	1.315.700	1.340.700	1.355.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.212.006	1.307.000	1.232.500	1.218.850	1.258.400	1.273.950
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	117.426	3.000	43.200	96.850	82.300	81.750
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	117.426	3.000	43.200	96.850	82.300	81.750



## Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

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

### Produktinformationen

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

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,3	0,15	0,15
Gesamt	0,3	0,15	0,15



## Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	796.191	731.000	775.000	775.000	775.000	775.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	582.817	550.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	65.415	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	147.959	140.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>796.191</b>	<b>731.000</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>
11	- Personalaufwendungen	5.322	8.100	9.400	9.600	9.800	10.000
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.322</b>	<b>8.100</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>790.869</b>	<b>722.900</b>	<b>765.600</b>	<b>765.400</b>	<b>765.200</b>	<b>765.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>790.869</b>	<b>722.900</b>	<b>765.600</b>	<b>765.400</b>	<b>765.200</b>	<b>765.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	790.869	722.900	765.600	765.400	765.200	765.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	41.524	39.823	2.938	2.916	2.993	3.006
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	924	1.523	886	870	918	937
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	525	712	698	674	683	682
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	38.894	35.500	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	730	1.645	857	878	891	882
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	19	24	23	23	24	24
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	431	419	474	471	477	481
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	749.345	683.077	762.662	762.484	762.207	761.994



## Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	653.804	731.000	775.000	775.000	775.000	775.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.292	8.100	9.400	9.600	9.800	10.000
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	648.511	722.900	765.600	765.400	765.200	765.000
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	648.511	722.900	765.600	765.400	765.200	765.000



## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.827	225.349	272.502	245.307	251.327	274.632
	414001 Bundeszuweisungen	0	0	44.800	11.200	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	220.827	225.349	227.702	234.107	251.327	274.632
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.710	471.015	478.012	496.511	530.363	537.682
	431101 Verwaltungsgebühren	15.007	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.271	101.900	103.600	111.800	117.300	117.300
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	690	0	0	0	0	0
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	344.596	342.652	353.214	371.711	400.063	407.382
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	12.145	16.463	8.198	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.780	7.080	3.680	3.680	3.680	3.680
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80	80	80	80	80	80
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	7.000	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	975	52.400	31.900	32.150	32.400	32.700
	448001 Erstattungen vom Bund	0	40.000	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0	11.900	31.400	31.650	31.900	32.200
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	569	500	500	500	500	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	406	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.862	253.049	15.052	15.052	15.052	15.052
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	9.510	247.302	52	52	52	52
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.285	5.747	15.000	15.000	15.000	15.000
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	51.067	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>788.154</b>	<b>1.008.893</b>	<b>801.146</b>	<b>792.700</b>	<b>832.822</b>	<b>863.746</b>
11	- Personalaufwendungen	115.114	189.568	193.789	195.937	198.193	200.499
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	835.341	1.042.000	927.200	1.040.500	1.022.500	1.039.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	371	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	161.456	353.700	309.200	427.500	165.500	175.500
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.463	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	452.569	478.000	508.500	532.000	542.500	542.500
	524121 Energieaufwand	146.669	142.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	527601 Unternehmervergütungen	38.011	45.300	51.500	148.000	151.500	158.500
	528101 Verbrauchsmaterialien	33.802	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	720.068	723.795	751.758	825.525	920.838	960.759
15	- Transferaufwendungen	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266	30.100	500	500	500	500
	542291 Mieten und Pachten - Auflösung Aktive RAP	0	0	500	500	500	500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	30.000	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0	100	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	266	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.787.202</b>	<b>2.101.876</b>	<b>1.989.660</b>	<b>2.178.875</b>	<b>2.258.444</b>	<b>2.317.671</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-999.048</b>	<b>-1.092.983</b>	<b>-1.188.514</b>	<b>-1.386.175</b>	<b>-1.425.622</b>	<b>-1.453.925</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-999.048</b>	<b>-1.092.983</b>	<b>-1.188.514</b>	<b>-1.386.175</b>	<b>-1.425.622</b>	<b>-1.453.925</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-999.048</b>	<b>-1.092.983</b>	<b>-1.188.514</b>	<b>-1.386.175</b>	<b>-1.425.622</b>	<b>-1.453.925</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	620.147	720.145	663.293	662.938	664.831	665.222
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	554.874	635.000	589.000	589.000	589.000	589.000



## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	18.160	31.471	18.317	17.969	18.966	19.370
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	11.733	15.898	14.423	13.939	14.113	14.097
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	18.398	18.242	21.172	21.702	22.025	21.801
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	8.070	10.883	10.591	10.592	10.867	11.015
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.912	8.650	9.790	9.736	9.860	9.939
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.619.195</b>	<b>-1.813.128</b>	<b>-1.851.807</b>	<b>-2.049.113</b>	<b>-2.090.453</b>	<b>-2.119.147</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.114	177.127	211.980	186.830	181.380	181.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.211	1.260.905	1.234.775	1.465.200	1.219.350	1.238.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-842.097	-1.083.778	-1.022.795	-1.278.370	-1.037.970	-1.056.870
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	161.775	83.538	287.711	608.271	660.611
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	161.775	83.538	287.711	608.271	660.611
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	195.461	0	737.110	640.540	1.061.400	0
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	192.601	0	182.000	0	0	0
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	0	0	555.110	640.540	1.061.400	0
	688121 Ablösung von Stellplätzen	2.860	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.461	161.775	820.648	928.251	1.669.671	660.611
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	223	0	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	223	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	318.987	1.751.830	1.181.400	2.453.900	3.149.200	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.987	1.751.830	1.181.400	2.453.900	3.149.200	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.283	16.800	84.000	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	4.550	16.800	84.000	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	733	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	324.494	1.768.630	1.265.400	2.453.900	3.149.200	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.033	-1.606.855	-444.752	-1.525.649	-1.479.529	660.611
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-971.129	-2.690.633	-1.467.547	-2.804.019	-2.517.499	-396.259



## Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung
<b>Produktverantw.</b>	Sebastian Tissen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen einschl. Verkehrslenkungsanlagen, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung. Straßenbegleitgrün und Stadtmöblierung einschl. Brunnen und Blumenkübel Erschließungsbeitragsrecht
<b>Leistungsbeschr.</b>	Bau und Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Erhebung von Straßenbaubeiträgen (BauGB/KAG) verkehrliche Planung Optimierung der Verkehrssicherheit
<b>Ziele</b>	Erstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Parkplätzen und Verkehrslenkungsanlagen zeitnahe Abrechnung der Anliegerbeiträge sowie Sicherung des Verkehrsflusses
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger / Eigentümer
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat
<b>Anlagevermögen</b>	23.447.653,54 €

Stellen laut Stellenplan	2017	2018	2019
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	1,397	2,397	2,397
Gesamt	1,447	2,447	2,447



## Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.827	225.349	272.502	245.307	251.327	274.632
	414001 Bundeszuweisungen	0	0	44.800	11.200	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	220.827	225.349	227.702	234.107	251.327	274.632
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.748	352.652	366.214	384.711	413.063	420.382
	431101 Verwaltungsgebühren	15.007	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	344.596	342.652	353.214	371.711	400.063	407.382
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	12.145	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.780	7.080	3.680	3.680	3.680	3.680
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80	80	80	80	80	80
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	7.000	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	569	52.400	31.900	32.150	32.400	32.700
	448001 Erstattungen vom Bund	0	40.000	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0	11.900	31.400	31.650	31.900	32.200
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	569	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.862	253.049	15.052	15.052	15.052	15.052
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	9.510	247.302	52	52	52	52
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.285	5.747	15.000	15.000	15.000	15.000
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	51.067	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>685.787</b>	<b>890.530</b>	<b>689.348</b>	<b>680.900</b>	<b>715.522</b>	<b>746.446</b>
11	- Personalaufwendungen	90.659	161.668	164.989	166.787	168.693	170.649
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	763.528	976.700	850.700	867.500	846.000	856.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	371	0	0	0	0	0
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	161.456	353.700	309.200	427.500	165.500	175.500
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.463	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	452.569	478.000	508.500	532.000	542.500	542.500
	524121 Energieaufwand	146.669	142.000	135.000	135.000	135.000	135.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	720.068	723.795	751.758	825.525	920.838	960.759
15	- Transferaufwendungen	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413



## Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266	30.100	500	500	500	500
	542291 Mieten und Pachten - Auflösung Aktive RAP	0	0	500	500	500	500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	30.000	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0	100	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	266	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.690.934</b>	<b>2.008.676</b>	<b>1.884.360</b>	<b>1.976.725</b>	<b>2.052.444</b>	<b>2.104.321</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.005.148</b>	<b>-1.118.146</b>	<b>-1.195.012</b>	<b>-1.295.825</b>	<b>-1.336.922</b>	<b>-1.357.875</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.005.148</b>	<b>-1.118.146</b>	<b>-1.195.012</b>	<b>-1.295.825</b>	<b>-1.336.922</b>	<b>-1.357.875</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.005.148</b>	<b>-1.118.146</b>	<b>-1.195.012</b>	<b>-1.295.825</b>	<b>-1.336.922</b>	<b>-1.357.875</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	531.424	605.487	556.666	556.429	557.844	558.032
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	480.763	540.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.079	26.395	15.363	15.071	15.907	16.246
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.982	13.525	12.097	11.691	11.837	11.823
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	17.516	17.328	20.208	20.714	21.022	20.808
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	609	984	787	787	808	819
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.474	7.255	8.211	8.166	8.270	8.336
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.536.571</b>	<b>-1.723.634</b>	<b>-1.751.678</b>	<b>-1.852.254</b>	<b>-1.894.766</b>	<b>-1.915.907</b>



## Erläuterungen

### SK 414001

Zuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung.

### SK 441101

Nutzungsentgelt für ein Grundstück

### SK 446101

Aufstellung von Alt-Kleidercontainern (mind. 4 Container)

### SK 448502

Anteilige Personalkostenerstattung für den Tiefbautechniker durch Abwasserbetrieb.

### SK 448701

Erstattung Stromkosten für die Ausleuchtung von Parkplätzen

### SK 459101

Erstattung Schadensfälle / Unfallschäden

### SK 522101

#### 2019

Unerhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen 10.000 €

Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof 32.000 €

Fahrbahnmarkierung nach Begehung durch den Baubetriebshof 4.000 €

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 60.000 €

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, Erhöhung wegen der zu erwartenden Dürreschäden an den Bäumen 7.200 €

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

Pauschale für Straßensanierungsmaßnahmen 24.000 €

Senkenreinigung 12.000 €

Anschaffung von 50 Baumsäcken (zur Bewässerung bei Hitzeperioden) 5.000 €

Plastikeinsätze für 10 Pflanztürme (Ersatz für die vorhandenen) 2.500 €

Deckenerneuerung einschl. Binder Marienstraße von Gieselberg bis Römerstraße 130.000 € (Hierfür wurde eine Instandhaltungsrückstellung gebildet)

#### 2020

Fortführung Straßenunterhaltungsmanagemend durch eine Fremdfirma 4.000 €

Unerhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen 10.000 €

Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof 32.000 €

Fahrbahnmarkierung nach Begehung durch den Baubetriebshof 4.000 €

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, zusätzl. Unterhaltungsaufwand durch neue Baugebiete 50.000 €

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 4.000 €

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

Pauschale für Straßensanierungsmaßnahmen 24.000 €

Senkenreinigung 12.000 €

Deckenerneuerung einschl. Binder Zand 265.000 € (Hierfür wurde eine Instandhaltungsrückstellung gebildet)



2021

Fortführung Straßenunterhaltungsmanagement durch eine Fremdfirma 4.000 €  
Unerhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen 10.000 €  
Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof 32.000 €  
Fahrbahnmarkierung nach Begehung durch den Baubetriebshof 4.000 €  
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 50.000 €  
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 4.000 €  
Entsprechend Baumkontrollbuch sind umfangreiche Pflegearbeiten durchzuführen, hierfür ist eine Hubarbeitsbühne erforderlich. 7.000 €  
Pauschale für Straßensanierungsmaßnahmen 24.000 €  
Senkenreinigung 15.000 €

2022

Fortführung Straßenunterhaltungsmanagement durch eine Fremdfirma 4.000 €  
Unerhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen 10.000 €  
Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof 32.000 €  
Fahrbahnmarkierung nach Begehung durch den Baubetriebshof 4.000 €  
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 50.000 €  
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 4.000 €  
Entsprechend Baumkontrollbuch sind umfangreiche Pflegearbeiten durchzuführen, hierfür ist eine Hubarbeitsbühne erforderlich. 7.000 €  
Pauschale für Straßensanierungsmaßnahmen 24.000 €  
Senkenreinigung 15.000 €  
Austausch Lichtsignal-Steuergerät LSA Niederdorfer Straße 10.000 €

**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 m<sup>2</sup>

Für das Jahr 2019 werden pro m<sup>2</sup> 1,01 € - 507.500 € für den Ansatz zu Grunde gelegt. Aufgrund von Flächenübernahmen ist zukünftig mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen.

**SK 524121**

Aufgrund der Umrüstung auf LED-Leuchten wird mit Einsparungen gerechnet.

**SK 542291**

Einmalige Zahlung an verschiedene Grundstückseigentümer für ein 25-jähriges Nutzungsrecht für Baumpflanzungen am Nordwall

**SK 543151**

Im Jahr 2018 standen aufgrund eines entsprechenden Ratsbeschlusses Mittel für die Überplanung der Ortsdurchfahrt Herongen bereit. Die Ergebnisse stehen noch aus. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit von den Ergebnissen in diesem Zusammenhang weitere Ansätze in den Folgejahren zu bilden.



## Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	80.524	75.227	108.380	75.030	64.080	64.380
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	933.257	1.167.705	1.129.475	1.263.050	1.013.350	1.025.200
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-852.733	-1.092.478	-1.021.095	-1.188.020	-949.270	-960.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	161.775	83.538	287.711	608.271	660.611
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	161.775	83.538	287.711	608.271	660.611
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	195.461	0	737.110	640.540	1.061.400	0
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	192.601	0	182.000	0	0	0
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	0	0	555.110	640.540	1.061.400	0
	688121 Ablösung von Stellplätzen	2.860	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	195.461	161.775	820.648	928.251	1.669.671	660.611
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	223	0	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	223	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	318.987	1.751.830	1.181.400	2.453.900	3.149.200	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.987	1.751.830	1.181.400	2.453.900	3.149.200	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.283	16.800	84.000	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	4.550	16.800	84.000	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	733	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	324.494	1.768.630	1.265.400	2.453.900	3.149.200	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-129.033	-1.606.855	-444.752	-1.525.649	-1.479.529	660.611
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-981.766	-2.699.333	-1.465.847	-2.713.669	-2.428.799	-300.209



## Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I15.000034 Umbau Annastraße	0,00	1.290.165	0	0	130.000	1.162.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.250	0	0	22.600	113.050	135.660
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	387.600	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.290.165	0	0	130.000	1.162.000	0
I15.000036 Umbau Johann- Giesberts-Platz	0,00	14.000	56.400	352.000	352.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.700	23.475	28.150
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	126.700	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	14.000	56.400	352.000	352.000	0	0
I16.000007 Errichtung Baustraße Str. Kamp III. BA	0,00	105.000	155.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	105.000	155.000	0	0	0	0
I16.000010 Fahrbahnerneuerung Nordwall	40.412,97	84.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.025	48.730	0	40.610	24.370	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	139.250	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	40.412,97	84.000	0	0	0	0	0
I16.000026 Errichtung Parkplatz Soatspad	256.555,98	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	256.555,98	0	0	0	0	0	0
I17.000022 Stadtkernsanierung, kleiner Markt, Abriss, Umbau	0,00	0	115.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.013	0	10.063	12.075	10.063
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	34.500	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0
I18.000003 Umbau Ostwall	22.018,35	8.165	0	0	0	0	0



## Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.500	11.725	0	58.625	70.350	58.625
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	201.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	22.018,35	8.165	0	0	0	0	0
I18.000008 Umgestaltung Schulgelände	0,00	7.000	180.000	1.017.000	1.017.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.070	0	105.350	126.420	105.350
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	361.200	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	7.000	180.000	1.017.000	1.017.000	0	0
I18.000026 Verkehrsanlage auf dem Brand	0,00	203.000	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	182.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	203.000	0	0	0	0	0
I19.000004 Umbau Westwall u. Südwall	0,00	36.000	650.000	424.000	424.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.475	39.568	74.813
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	180.360	0	152.640	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	36.000	650.000	424.000	424.000	0	0
I19.000016 Aufwertung Bahnstraße und Hans-Tenhaeff-Straße	0,00	0	0	365.800	365.800	232.200	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.465	52.325	62.790
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	179.400	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	365.800	365.800	232.200	0
I19.000028 Straßendatenbank	0,00	0	84.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	84.000	0	0	0	0
I20.000004 Umbau Venloer Straße	0,00	0	0	0	118.100	1.063.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.650	103.350	124.000



## Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	354.300	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	118.100	1.063.000	0
I20.000005 Umgestaltung Marktplatz	0,00	2.500	25.000	47.000	47.000	395.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	8.173	40.863	49.035
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	140.100	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	2.500	25.000	47.000	47.000	395.000	0
I21.000001 Stadtkernsanierung Aufwertung Innenstadt	0,00	2.000	0	0	0	97.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.425	12.125
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	97.000	0
I21.000005 Erschließungsstraße Neubaugebiet Berhsweg	0,00	0	0	0	0	200.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0
<b>Summe</b>	<b>318.987,30</b>	<b>1.751.830</b>	<b>1.265.400</b>	<b>2.205.800</b>	<b>2.453.900</b>	<b>3.149.200</b>	<b>0</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>2.646,34</b>	<b>16.800</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.02	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	12.02.01	Straßenreinigung

### Produktinformationen

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

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	101.962	118.363	111.798	111.800	117.300	117.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.271	101.900	103.600	111.800	117.300	117.300
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	690	0	0	0	0	0
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0	16.463	8.198	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	406	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	406	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.367</b>	<b>118.363</b>	<b>111.798</b>	<b>111.800</b>	<b>117.300</b>	<b>117.300</b>
11	- Personalaufwendungen	24.455	27.900	28.800	29.150	29.500	29.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	71.813	65.300	66.500	71.000	72.500	77.500
	527601 Unternehmervergütungen	38.011	45.300	41.500	46.000	47.500	52.500
	528101 Verbrauchsmaterialien	33.802	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.268</b>	<b>93.200</b>	<b>95.300</b>	<b>100.150</b>	<b>102.000</b>	<b>107.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.099</b>	<b>25.163</b>	<b>16.498</b>	<b>11.650</b>	<b>15.300</b>	<b>9.950</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.099</b>	<b>25.163</b>	<b>16.498</b>	<b>11.650</b>	<b>15.300</b>	<b>9.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.099	25.163	16.498	11.650	15.300	9.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	88.723	114.658	106.627	106.509	106.987	107.190
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	74.111	95.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.081	5.076	2.954	2.898	3.059	3.124
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.751	2.373	2.326	2.248	2.276	2.274
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	882	914	964	988	1.003	993
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	7.460	9.900	9.804	9.805	10.059	10.196
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.437	1.395	1.579	1.570	1.590	1.603
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-82.623	-89.495	-90.129	-94.859	-91.687	-97.240

### Erläuterungen

#### SK 527601

Alle zwei Jahre ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 5.000 € für die "Karnevalsreinigung". Zusätzlich wird für die Neuausschreibung im Jahr 2021 mit einer entsprechenden Kostensteigerung gerechnet.

#### SK 528101

Kosten für den Winterdienst (Streusalz).

#### SK 581101

Anpassung an Vorjahresergebnisse



## Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	102.590	101.900	103.600	111.800	117.300	117.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	91.954	93.200	95.300	100.150	102.000	107.350
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	10.637	8.700	8.300	11.650	15.300	9.950
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	10.637	8.700	8.300	11.650	15.300	9.950



## Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.03	ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung
<b>Produktverantw.</b>	Christian Hinkelmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	ÖPNV-Aufgabenträgerschaft für den Betrieb der Stadtlinien, des Anruf-Sammeltaxis, des Nachbarortsverkehrs mit Geldern, Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Leistungsbeschr.</b>	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Nahverkehrsplan der Stadt Straelen, Gremienvertretung
<b>Ziele</b>	Ausgestaltung eines nutzerfreundlichen ÖPNV
<b>Zielgruppen</b>	Nutzer des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, Bürgerschaft
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien, NVP Stadt Straelen, NVP Kreis Kleve, ÖPNVG NRW, PBefG
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat

Stellen laut Stellenplan	2017	2018	2019
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	10.000	102.000	104.000	106.000
	527601 Unternehmervergütungen	0	0	10.000	102.000	104.000	106.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>102.000</b>	<b>104.000</b>	<b>106.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-106.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzerg.(=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-106.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-106.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-106.000</b>

### Erläuterungen

#### SK 527601

Dienstleistungsentgelt für den Betrieb der Stadtlinien und den AST-Verkehr ab Dezember 2019



## Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	102.000	104.000	106.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.000	-102.000	-104.000	-106.000
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	0	0	-10.000	-102.000	-104.000	-106.000



## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.572	204.906	212.162	215.703	224.301	233.709
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	207.572	204.906	212.162	215.703	224.301	233.709
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.525	304.508	286.908	286.908	286.908	286.908
	431101 Verwaltungsgebühren	247	640	640	640	640	640
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291.909	303.500	285.900	285.900	285.900	285.900
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368	368	368	368	368	368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.134	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.389	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.545	300	300	300	300	300
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	589	600	43.100	600	600	600
	448101 Erstattungen vom Land	589	600	600	600	600	600
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	42.500	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.055	50.848	848	196	196	196
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	422	748	748	96	96	96
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	53.618	50.000	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	51.454	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.138	100	100	100	100	100
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	423	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>638.875</b>	<b>563.442</b>	<b>545.598</b>	<b>505.987</b>	<b>514.586</b>	<b>523.994</b>
11	- Personalaufwendungen	158.788	184.720	173.121	175.238	177.344	179.501
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	147.057	310.900	354.200	223.600	229.000	224.450
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	6.175	13.500	15.700	15.900	16.100	16.300
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	12.811	165.000	260.000	150.000	150.000	150.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	41.299	46.600	45.900	46.050	46.200	46.400
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.205	400	200	200	200	200



## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	524121 Energieaufwand	1.237	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	525101 Fahrzeughaltung	357	1.000	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.232	3.000	2.000	1.050	1.100	1.150
	527601 Unternehmervergütungen	79.740	72.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	0	1.000	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.000	12.000	7.000	12.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.707	267.912	264.776	289.443	320.211	326.355
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.116	4.545	3.625	3.625	3.625	3.625
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	43	0	0	0	0	0
	542201 Mieten und Pachten	115	125	125	125	125	125
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	23	100	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.939	3.320	3.500	3.500	3.500	3.500
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.997	1.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>581.669</b>	<b>768.077</b>	<b>795.722</b>	<b>691.906</b>	<b>730.180</b>	<b>733.931</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>57.206</b>	<b>-204.635</b>	<b>-250.125</b>	<b>-185.918</b>	<b>-215.594</b>	<b>-209.937</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>57.206</b>	<b>-204.635</b>	<b>-250.125</b>	<b>-185.918</b>	<b>-215.594</b>	<b>-209.937</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>57.206</b>	<b>-204.635</b>	<b>-250.125</b>	<b>-185.918</b>	<b>-215.594</b>	<b>-209.937</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-802
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	0	0	0	0	0	-802
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	625.234	718.960	642.086	669.552	673.488	672.890
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	530.874	623.000	570.000	600.000	600.000	600.000



## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.374	25.888	13.294	13.042	13.766	14.059
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.931	12.101	10.469	10.117	10.244	10.231
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	40.922	28.871	16.836	14.476	17.116	17.151
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	288	300	300	300	300	300
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	17.425	17.072	19.350	19.837	20.130	19.926
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	514	972	724	724	744	754
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.905	10.756	11.113	11.056	11.188	10.469
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-568.027</b>	<b>-923.596</b>	<b>-892.211</b>	<b>-855.470</b>	<b>-889.082</b>	<b>-883.629</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.131	307.420	332.320	289.820	289.820	289.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.468	495.565	521.945	393.325	400.675	398.125
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.336	-188.145	-189.625	-103.505	-110.855	-108.305
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	6.825	0	18.025	95.025	132.650
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	6.825	0	18.025	95.025	132.650
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.500	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	41.029	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	32.739	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	6.208	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	2.083	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entg.	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.529	9.825	3.000	21.025	98.025	135.650
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	3.256	0	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	3.256	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	273.000	0	721.000	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	273.000	0	721.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.325	39.500	30.000	35.000	231.000	35.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	43.611	34.500	30.000	35.000	231.000	35.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	5.714	5.000	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 Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.581	312.500	30.000	756.000	231.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.052	-302.675	-27.000	-734.975	-132.975	100.650
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-186.388	-490.820	-216.625	-838.480	-243.830	-7.655



## Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

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

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung		
<b>Produktverantw.</b>	Thomas Linßen Jonas Angenendt (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Schaffung und Erhalt von öffentlichen Grün- und Erholungsflächen einschl. der darauf befindlichen Spielplätze		
<b>Leistungsbeschr.</b>	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		
<b>Ziele</b>	Schaffung eines attraktiven Lebens- und Wohnumfeldes		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Besucher		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Satzungen		
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat		
<b>Anlagevermögen</b>	1.987.681,72 €		

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.618	8.871	10.237	13.846	22.469	32.002
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	8.618	8.871	10.237	13.846	22.469	32.002
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	3	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.620</b>	<b>8.871</b>	<b>10.237</b>	<b>13.846</b>	<b>22.469</b>	<b>32.002</b>
11	- Personalaufwendungen	38.858	43.000	44.200	44.700	45.200	45.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.990	33.600	47.900	17.900	22.900	17.900
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	44	0	0	0	0	0
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	8.411	30.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.107	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	192	400	200	200	200	200
	524121 Energieaufwand	1.237	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	0	5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.278	20.609	15.325	39.800	70.093	75.861
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83	50	50	50	50	50
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	43	0	0	0	0	0
	542201 Mieten und Pachten	40	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.210</b>	<b>97.259</b>	<b>107.475</b>	<b>102.450</b>	<b>138.243</b>	<b>139.561</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.590</b>	<b>-88.388</b>	<b>-97.238</b>	<b>-88.604</b>	<b>-115.774</b>	<b>-107.559</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-55.590	-88.388	-97.238	-88.604	-115.774	-107.559
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)	-55.590	-88.388	-97.238	-88.604	-115.774	-107.559
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	215.035	264.703	221.585	221.492	221.794	221.852
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	204.666	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.580	6.091	3.545	3.478	3.671	3.749
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.101	2.847	2.792	2.698	2.732	2.728
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	99	100	100	100	100	100
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.798	3.875	3.142	3.221	3.268	3.235
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	66	116	111	111	114	116
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.725	1.674	1.895	1.884	1.909	1.924
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-270.625	-353.092	-318.823	-310.096	-337.568	-329.411

### 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.

#### SK 524101

Grundbesitzabgaben

#### SK 524102

Die Brunnenanlagen im B'Plan 21 wurden abgeschaltet.

#### SK 524121

Brunnenanlage Bergstraße 7 wurde mit 3 Pumpen bestückt.

#### SK529101

Beauftragung eines Spielplatzinspektors

#### SK 542201

Gebühr Nutzung Spielplatz Ostwall und Pacht Bolzplatz Broekhuysen.



## Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.397	76.650	92.150	62.650	68.150	63.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.395	-76.650	-92.150	-62.650	-68.150	-63.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	0	0	18.025	95.025	132.650
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	18.025	95.025	132.650
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.500	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.919	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	3.837	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a. d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegenst.	2.083	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	8.419	0	0	18.025	95.025	132.650
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	721.000	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	721.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.137	35.000	20.000	30.000	226.000	30.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	39.847	30.000	20.000	30.000	226.000	30.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	289	5.000	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	40.137	35.000	20.000	751.000	226.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.718	-35.000	-20.000	-732.975	-130.975	102.650
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-82.112	-111.650	-112.150	-795.625	-199.125	38.950



<b>Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I16.000013 Überplanung Stadtgarten	0,00	0	0	721.000	721.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	18.025	90.125	108.150
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	721.000	721.000	0	0
I16.000014 Spielgeräte	36.900,99	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.900,99	0	0	0	0	0	0
I18.000027 Spielgeräte	0,00	30.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	30.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
I20.000006 Freiraumvernetzung, Grüngürtel	0,00	0	0	0	0	196.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	4.900	24.500
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	196.000	0
<b>Summe</b>	<b>36.900,99</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>721.000</b>	<b>751.000</b>	<b>226.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>3.235,54</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe</b>		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- u. Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	13.02.01	Friedhöfe

<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung
<b>Produktverantw.</b>	Dietmar Maaßen Karl Theunissen (Vertreter)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe in Straelen, Herongen und Niederdorf
<b>Leistungsbeschr.</b>	Durchführung von Bestattungen, Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen und der Ehrenmale Kalkulation und Erhebung von Friedhofsgebühren
<b>Ziele</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestattungsangebotes auf den kommunalen Friedhöfen, Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe als Teil der öffentlichen Grünanlagen
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Allgemeinheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetze NRW, Satzungen
<b>politische Gremien</b>	Rat, Ausschuss für Bürgerdienste
<b>Anlagevermögen</b>	157.366,93 €

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0,1	0,4	0,55
tariflich Beschäftigte	0,636	0,636	0,186
<b>Gesamt</b>	<b>0,736</b>	<b>1,036</b>	<b>0,736</b>



## Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558	658	509	441	416	291
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	558	658	509	441	416	291
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.058	304.040	286.440	286.440	286.440	286.440
	431101 Verwaltungsgebühren	149	540	540	540	540	540
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291.909	303.500	285.900	285.900	285.900	285.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.389	1.080	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	51.877	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	51.454	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	423	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>346.472</b>	<b>306.378</b>	<b>288.629</b>	<b>288.561</b>	<b>288.536</b>	<b>288.411</b>
11	- Personalaufwendungen	60.101	77.920	63.121	63.938	64.744	65.551
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	112.280	109.000	51.000	35.050	35.100	35.150
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.218	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	25.719	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.013	0	0	0	0	0
	525101 Fahrzeughaltung	357	1.000	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.232	3.000	2.000	1.050	1.100	1.150
	527601 Unternehmervergütungen	79.740	72.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	0	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.957	2.525	4.674	5.516	5.991	6.367
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094	1.295	75	75	75	75
	542201 Mieten und Pachten	75	75	75	75	75	75
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	23	100	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0	120	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.997	1.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.432</b>	<b>190.740</b>	<b>118.870</b>	<b>104.579</b>	<b>105.910</b>	<b>107.143</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>163.039</b>	<b>115.638</b>	<b>169.759</b>	<b>183.982</b>	<b>182.626</b>	<b>181.268</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>163.039</b>	<b>115.638</b>	<b>169.759</b>	<b>183.982</b>	<b>182.626</b>	<b>181.268</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>163.039</b>	<b>115.638</b>	<b>169.759</b>	<b>183.982</b>	<b>182.626</b>	<b>181.268</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	185.184	171.306	169.284	196.978	200.070	200.125
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	119.240	113.000	130.000	160.000	160.000	160.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.384	9.137	3.545	3.478	3.671	3.749
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.152	4.271	2.792	2.698	2.732	2.728
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	40.922	28.871	16.836	14.476	17.116	17.151
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.941	9.103	9.675	9.918	10.065	9.963
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	383	772	533	533	547	554
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.162	6.152	5.903	5.875	5.939	5.980
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-22.144</b>	<b>-55.668</b>	<b>475</b>	<b>-12.996</b>	<b>-17.444</b>	<b>-18.857</b>

### Erläuterungen

#### SK 521101

Neugestaltung des barrierefreien Zugangs (Bepflanzung, Beleuchtung, Kennzeichnung der Grabfelder, Umwandlung Grabfelder von Erd- in Urnenbereiche)

#### SK 527601 und 581101

Die Grünpflege der Friedhöfe wird künftig komplett durch Mitarbeiter des Baubetriebshofs übernommen.



## Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.689	305.720	288.120	288.120	288.120	288.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.281	183.615	105.195	89.925	90.625	91.325
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.408	122.105	182.925	198.195	197.495	196.795
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.825	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	6.825	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	6.825	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	273.000	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	273.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.189	4.500	10.000	5.000	5.000	5.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	3.764	4.500	10.000	5.000	5.000	5.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	5.425	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	9.189	277.500	10.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.189	-270.675	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	219.219	-148.570	172.925	193.195	192.495	191.795

### Erläuterungen

#### SK 783101

Anschaffung von Abfallbehältern für den Friedhof Herongen.

Erwerb eines techn. Geräts zur Durchführung von Standsicherheitsproben von Denkmälern gem. geänderter Sicherheitstechnischer Vorgaben.

Kauf eines Katafalwagens für den Friedhof Herongen (Ersatzbeschaffung).



## Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I17.000021 Umgestaltung Friedhof	0,00	273.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.825	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	273.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>273.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>9.188,50</b>	<b>4.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



# Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- u. Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.03	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	13.03.01	Feld- u. Wirtschaftswege

## Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung
<b>Produktverantw.</b>	Sebastian Tissen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege
<b>Leistungsbeschr.</b>	Planung, Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von bedarfsgerechten Feld- und Wirtschaftswegen zur Erschließung der landwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Allgemeinheit, Anlieger, Verkehrsteilnehmer
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat
<b>Anlagevermögen</b>	4.848.214,07 €

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.396	195.376	201.416	201.416	201.416	201.416
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	198.396	195.376	201.416	201.416	201.416	201.416
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466	468	468	468	468	468
	431101 Verwaltungsgebühren	98	100	100	100	100	100
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368	368	368	368	368	368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	42.500	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	42.500	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.175	50.848	848	196	196	196
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	422	748	748	96	96	96
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	53.618	50.000	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.135	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>282.238</b>	<b>247.893</b>	<b>246.432</b>	<b>203.280</b>	<b>203.281</b>	<b>203.281</b>
11	- Personalaufwendungen	43.270	46.000	47.500	48.050	48.600	49.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	18.874	149.800	234.600	149.750	149.900	150.100
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	4.401	135.000	220.000	135.000	135.000	135.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	14.473	14.800	14.600	14.750	14.900	15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.472	244.778	244.778	244.127	244.127	244.127
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.616</b>	<b>440.578</b>	<b>526.878</b>	<b>441.927</b>	<b>442.627</b>	<b>443.377</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.378</b>	<b>-192.685</b>	<b>-280.446</b>	<b>-238.646</b>	<b>-239.346</b>	<b>-240.096</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.378	-192.685	-280.446	-238.646	-239.346	-240.096
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)	-27.378	-192.685	-280.446	-238.646	-239.346	-240.096
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	221.311	277.550	247.007	246.928	247.356	247.415
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	206.969	260.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.987	8.122	4.727	4.637	4.894	4.999
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.802	3.797	3.722	3.597	3.642	3.638
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.200	3.327	5.962	6.112	6.203	6.140
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	53	73	70	70	72	73
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.300	2.232	2.526	2.512	2.545	2.565
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-248.689	-470.236	-527.453	-485.574	-486.702	-487.511



## Erläuterungen

### SK 431101

Gebühren für Gestattungsverträge 100 €

### SK 446101

Nutzungsentgeld WKA in Herongen an der A 40

### SK 448701

50 %ige Kostenbeteiligung der Anlieger Deckenerneuerung "Zur Heistershöhe".

### SK 522101

#### 2019

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

Entsorgung Bankettschälgut 5.000 €

Deckenerneuerung "Zur Heistershöhe" - Stich 1 - 25.000 €

Deckenerneuerung "Zur Heistershöhe" - Stich 2 - 40.000 €

Deckenerneuerung "Zur Heistershöhe" - Stich 3 - 20.000 €

#### 2020

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

Entsorgung Bankettschälgut 5.000 €

#### 2021

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

Entsorgung Bankettschälgut 5.000 €

#### 2022

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.385	1.400	43.900	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.877	195.800	282.100	197.800	198.500	199.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.492	-194.400	-238.200	-196.400	-197.100	-197.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	35.110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	28.902	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	6.208	3.000	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	35.110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	3.256	0	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	3.256	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	3.256	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.854	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-301.638	-191.400	-235.200	-193.400	-194.100	-194.850

### Erläuterungen

#### SK 682201

Verkauf von Wirtschaftswegen



<b>Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Unterhalb der Wertgrenze Summe	3.256,00	0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- u. Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.03	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	13.03.02	Wald- u. Forstwirtschaft

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung
<b>Produktverantw.</b>	Thomas Linßen Jonas Angenendt (Vertreter)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung des Stadtwaldes
<b>Leistungsbeschr.</b>	Durchführung von forstwirtschaftlichen Maßnahmen im Bereich der städt. Waldflächen Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten
<b>Ziele</b>	Erhaltung von Teilen des Stadtwaldes als Ruhe- und Erholungsbereich
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Besucher
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat
<b>Anlagevermögen</b>	295.442,31 €

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,231	0,231	0,231
<b>Gesamt</b>	<b>0,231</b>	<b>0,231</b>	<b>0,231</b>



## Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.545	300	300	300	300	300
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.545	300	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.545</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	16.559	17.800	18.300	18.550	18.800	19.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.913	18.500	20.700	20.900	21.100	21.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	4.913	11.500	13.700	13.900	14.100	14.300
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.000	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	2.939	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.939	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.411</b>	<b>39.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.950</b>	<b>43.400</b>	<b>43.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.865</b>	<b>-39.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.650</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.550</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.865</b>	<b>-39.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.650</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.550</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.865	-39.200	-42.200	-42.650	-43.100	-43.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-802
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	0	0	0	0	0	-802
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.704	5.400	4.210	4.154	4.268	3.498
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.423	2.538	1.477	1.449	1.530	1.562
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	876	1.186	1.163	1.124	1.138	1.137
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	189	200	200	200	200	200
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	487	768	571	586	594	588
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	11	11	10	10	11	11
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	719	698	789	785	795	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-26.569	-44.600	-46.410	-46.804	-47.368	-47.850

### Erläuterungen

#### SK 442101

Erträge aus dem Holzverkauf.

#### SK 521101

Der vom Forstamt festgestellte Bedarf hat sich aufgrund von klimafolgeschäden erhöht.

#### SK 529101

Entschädigungszahlung für den erhöhten Aufwand Verkehrssicherung und Schutz von Natur - und Kulturdenkmälern Waldgebiet "Winkler's Allee".

Die angegebene Ermächtigung wird mit einem Sperrvermerk versehen, welcher solange aufrecht erhalten wird, bis geklärt ist, ob ein Kauf des Waldgebietes „Winkler's Allee“ durch die Stadt Straelen zustande kommt.

#### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.911	39.500	42.500	42.950	43.400	43.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.857	-39.200	-42.200	-42.650	-43.100	-43.550
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	-21.857	-39.200	-42.200	-42.650	-43.100	-43.550



## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.069	72.477	1.952	2.277	2.927	3.602
	414001 Bundeszuweisungen	55.117	65.000	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	7.000	5.200	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.952	2.277	1.952	2.277	2.927	3.602
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.250	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	94.250	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	434	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	434	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.753</b>	<b>122.477</b>	<b>6.952</b>	<b>7.277</b>	<b>7.927</b>	<b>8.602</b>
11	- Personalaufwendungen	46.995	49.000	50.300	50.850	51.400	52.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	73.078	112.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	11.630	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.449	108.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.815	3.140	3.302	3.977	4.652	5.327
15	- Transferaufwendungen	8.263	8.470	8.470	8.470	6.670	6.670
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.600	1.800	1.800	1.800	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	1.000	500	500	500	500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	35	1.000	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.186</b>	<b>173.610</b>	<b>66.572</b>	<b>67.797</b>	<b>67.222</b>	<b>68.497</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.567</b>	<b>-51.133</b>	<b>-59.620</b>	<b>-60.520</b>	<b>-59.295</b>	<b>-59.895</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.567</b>	<b>-51.133</b>	<b>-59.620</b>	<b>-60.520</b>	<b>-59.295</b>	<b>-59.895</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.567</b>	<b>-51.133</b>	<b>-59.620</b>	<b>-60.520</b>	<b>-59.295</b>	<b>-59.895</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.894	35.500	0	0	0	-1.924
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	38.894	35.500	0	0	0	0
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	0	0	0	0	0	-1.924
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.533	20.259	15.609	15.458	15.724	13.880
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.503	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.580	6.091	3.545	3.478	3.671	3.749
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.977	4.034	2.792	2.698	2.732	2.728
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	730	439	857	878	891	882
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	18	21	20	20	21	21
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.725	1.674	1.895	1.884	1.909	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>55.928</b>	<b>-35.892</b>	<b>-75.229</b>	<b>-75.978</b>	<b>-75.019</b>	<b>-75.699</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	156.801	120.200	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	116.683	170.470	63.270	63.820	62.570	63.170
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	40.118	-50.270	-58.270	-58.820	-57.570	-58.170
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	3.000	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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.000	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	3.000	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	3.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	43.118	-63.270	-68.270	-68.820	-67.570	-68.170



# Produktbeschreibung Produkt Umwelt- und Klimaschutz

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz

## Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung
<b>Produktverantw.</b>	Thomas Linßen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Klimaschutzmanagement, zentrale Informationsstelle zu Umweltfragen für Bürger und Verwaltung Verwaltungsaufgaben im Bereich des Umweltschutzes in Abstimmung mit den Sonderordnungsbehörden, Führung des Ökokontos
<b>Leistungsbeschr.</b>	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
<b>Ziele</b>	Beachtung der Umweltschutzbelange, nachhaltiger Umweltschutz
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Allgemeinheit, Verwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze
<b>politische Gremien</b>	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Anlagevermögen</b>	311.086,58 €

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,581	0,581	0,581
<b>Gesamt</b>	<b>0,581</b>	<b>0,581</b>	<b>0,581</b>



## Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.069	72.477	1.952	2.277	2.927	3.602
	414001 Bundeszuweisungen	55.117	65.000	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	7.000	5.200	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.952	2.277	1.952	2.277	2.927	3.602
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.250	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	94.250	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	434	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	434	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.753</b>	<b>122.477</b>	<b>6.952</b>	<b>7.277</b>	<b>7.927</b>	<b>8.602</b>
11	- Personalaufwendungen	46.995	49.000	50.300	50.850	51.400	52.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	73.078	112.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	11.630	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.449	108.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.815	3.140	3.302	3.977	4.652	5.327
15	- Transferaufwendungen	8.263	8.470	8.470	8.470	6.670	6.670
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.600	1.800	1.800	1.800	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	1.000	500	500	500	500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	35	1.000	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.186</b>	<b>173.610</b>	<b>66.572</b>	<b>67.797</b>	<b>67.222</b>	<b>68.497</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.567</b>	<b>-51.133</b>	<b>-59.620</b>	<b>-60.520</b>	<b>-59.295</b>	<b>-59.895</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.567	-51.133	-59.620	-60.520	-59.295	-59.895
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)	27.567	-51.133	-59.620	-60.520	-59.295	-59.895
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.894	35.500	0	0	0	-1.924
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	38.894	35.500	0	0	0	0
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	0	0	0	0	0	-1.924
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.533	20.259	15.609	15.458	15.724	13.880
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.503	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.580	6.091	3.545	3.478	3.671	3.749
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.977	4.034	2.792	2.698	2.732	2.728
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	730	439	857	878	891	882
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	18	21	20	20	21	21
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.725	1.674	1.895	1.884	1.909	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	55.928	-35.892	-75.229	-75.978	-75.019	-75.699

### Erläuterungen

#### SK 442101

Aufgrund laufender Verhandlungen mit Investoren ist durch den Verkauf von Ökopunkten in 2019 mit einem Ertrag in Höhe von ca. 5.000 € zu rechnen.

#### 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 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.801	120.200	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.683	170.470	63.270	63.820	62.570	63.170
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.118	-50.270	-58.270	-58.820	-57.570	-58.170
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	3.000	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	3.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.000	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	3.000	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	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	43.118	-63.270	-68.270	-68.820	-67.570	-68.170



## Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I16.000015 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155	116	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155	116	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.528	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	431101 Verwaltungsgebühren	5.528	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	114	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.797</b>	<b>5.316</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
11	- Personalaufwendungen	224.548	224.247	222.100	224.494	226.915	229.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.054	15.000	42.000	1.000	1.000	1.000
	527601 Unternehmervergütungen	10.054	15.000	42.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668	294	177	177	177	177
15	- Transferaufwendungen	5.000	576.200	576.200	5.000	5.000	5.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	571.200	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	18.251	21.000	37.000	21.000	41.000	21.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	50	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	18.201	21.000	37.000	21.000	41.000	21.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.521</b>	<b>836.741</b>	<b>877.477</b>	<b>251.671</b>	<b>274.092</b>	<b>256.563</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-252.724</b>	<b>-831.424</b>	<b>-872.277</b>	<b>-246.471</b>	<b>-268.892</b>	<b>-251.363</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-252.724</b>	<b>-831.424</b>	<b>-872.277</b>	<b>-246.471</b>	<b>-268.892</b>	<b>-251.363</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-252.724</b>	<b>-831.424</b>	<b>-872.277</b>	<b>-246.471</b>	<b>-268.892</b>	<b>-251.363</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-22.444
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	0	0	0	0	0	-22.444
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	101.126	113.443	102.084	100.965	102.808	81.013
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	46.333	44.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.649	30.456	23.636	23.187	24.472	24.995
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	14.010	18.983	18.612	17.985	18.211	18.189
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.798	2.632	3.106	3.184	3.231	3.199
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	88	129	124	124	128	130
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	17.249	16.743	22.106	21.985	22.266	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-353.850</b>	<b>-944.867</b>	<b>-974.361</b>	<b>-347.436</b>	<b>-371.700</b>	<b>-354.820</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.592	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.461	828.400	862.700	236.700	258.900	241.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.869	-823.200	-857.500	-231.500	-253.700	-235.950
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	-228.869	-823.200	-857.500	-231.500	-253.700	-235.950



## Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Produkt</b>	15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Stabstelle Stadtmarketing
<b>Produktverantw.</b>	Uwe Bons Annika Cleve (Vertreterin)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Positionierung der Stadt Straelen Förderung und Entwicklung des Tourismus, Durchführung von Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen, Geschäftsstelle "Verkehrsverein Förderung von Netzwerken und Clustern
<b>Ziele</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses f. Wirtschaft u. Tourismus
<b>politische Gremien</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
<b>Anlagevermögen</b>	1.192,01 €

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,351	2,351	2,101
<b>Gesamt</b>	<b>2,351</b>	<b>2,351</b>	<b>2,101</b>



## Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155	116	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155	116	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.528	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	431101 Verwaltungsgebühren	5.528	5.200	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.683</b>	<b>5.316</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
11	- Personalaufwendungen	128.176	135.000	124.200	125.500	126.800	128.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.054	15.000	42.000	1.000	1.000	1.000
	527601 Unternehmervergütungen	10.054	15.000	42.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668	294	177	177	177	177
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.479	16.000	32.000	16.000	36.000	16.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	50	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	13.429	16.000	32.000	16.000	36.000	16.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.377</b>	<b>166.294</b>	<b>198.377</b>	<b>142.677</b>	<b>163.977</b>	<b>145.327</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.694</b>	<b>-160.977</b>	<b>-193.177</b>	<b>-137.477</b>	<b>-158.777</b>	<b>-140.127</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-146.694</b>	<b>-160.977</b>	<b>-193.177</b>	<b>-137.477</b>	<b>-158.777</b>	<b>-140.127</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-146.694	-160.977	-193.177	-137.477	-158.777	-140.127
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-19.238
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	0	0	0	0	0	-19.238
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	64.274	76.087	83.524	82.683	84.102	65.366
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	25.833	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.487	20.304	17.727	17.390	18.354	18.746
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.005	9.491	13.959	13.489	13.658	13.642
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.494	2.230	2.785	2.855	2.897	2.868
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	82	109	105	105	108	110
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.374	13.952	18.948	18.844	19.085	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-210.968	-237.064	-276.701	-220.160	-242.879	-224.731

### Erläuterungen

#### SK 527601

Für das Jahr 2019 ist der Aufbau einer Homepage in Form des "Scrollytelling" vorgesehen. In den Folgejahren fallen hierfür Pflegekosten an.

#### SK 543291

Im Jahr 2019 sind folgende Maßnahmen geplant:

- Give-Away "Grüne Couch"	7.500 €
- Weiterentwicklung der Marke "Green-City-Tour"	5.000 €
- Entwicklung einer zusätzlichen, kleinen Imagebroschüre	2.000 €
- Nachhaltige touristische Nutzung des Jakobswegs (LEADER)	1.500 €
- Anzeigen in Broschüren und Magazinen (digital und Print)	4.000 €
- diverse Veranstaltungen (z.B. Niederrheinischer Radwandertag)	4.000 €
- Besuch verschiedener Messen:	3.000 €
- Entwurf und Druck von Flyern und Broschüren	3.000 €
- diverse Marketing-Aktionen	2.000 €

Für die Folgejahre ist ein Pauschalansatz gebildet.

Eine neue Imagebroschüre ist für das Jahr 2021 vorgesehen.



## Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.478	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.569	166.000	198.200	142.500	163.800	145.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.091	-160.800	-193.000	-137.300	-158.600	-139.950
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	-146.091	-160.800	-193.000	-137.300	-158.600	-139.950



## Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Produkt</b>	15.01.02	Wirtschaftsförderung

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Freiwillige Aufgabe		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Stabstelle Stadtmarketing		
<b>Produktverantw.</b>	Uwe Bons Annika Cleve (Vertreterin)		
<b>Leistungsbeschr.</b>	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		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Zielgruppen</b>	Vorhandene und ansiedlungswillige Gewerbebetriebe, Existenzgründungswillige		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Ortsrecht		
<b>politische Gremien</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	1	1	1



## Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	114	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	114	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	96.372	89.247	97.900	98.994	100.115	101.236
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	5.000	576.200	576.200	5.000	5.000	5.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	571.200	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	4.773	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.773	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.144</b>	<b>670.447</b>	<b>679.100</b>	<b>108.994</b>	<b>110.115</b>	<b>111.236</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.030</b>	<b>-670.447</b>	<b>-679.100</b>	<b>-108.994</b>	<b>-110.115</b>	<b>-111.236</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.030</b>	<b>-670.447</b>	<b>-679.100</b>	<b>-108.994</b>	<b>-110.115</b>	<b>-111.236</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-106.030	-670.447	-679.100	-108.994	-110.115	-111.236
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-3.206
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	0	0	0	0	0	-3.206
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	36.852	37.356	18.560	18.282	18.706	15.647
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	20.500	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.162	10.152	5.909	5.797	6.118	6.249
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.005	9.491	4.653	4.496	4.553	4.547
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	304	402	321	329	334	331
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	6	20	19	19	20	20
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.875	2.790	3.158	3.141	3.181	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-142.882	-707.803	-697.660	-127.276	-128.821	-130.089

### 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

#### SK 581101

Reduzierung der Aufwendungen aufgrund der neuen Weihnachtsbeleuchtung.



## Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.892	662.400	664.500	94.200	95.100	96.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.778	-662.400	-664.500	-94.200	-95.100	-96.000
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	-82.778	-662.400	-664.500	-94.200	-95.100	-96.000



## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.408.432	30.183.000	28.928.000	28.968.000	30.068.000	31.108.000
	401101 Grundsteuer A	369.238	385.000	385.000	390.000	395.000	400.000
	401201 Grundsteuer B	2.880.806	2.690.000	2.740.000	2.775.000	2.820.000	2.860.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.121	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	401301 Gewerbesteuer	14.293.657	16.560.000	14.660.000	14.410.000	15.000.000	15.460.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	87.034	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	6.929.502	7.330.000	7.710.000	8.150.000	8.530.000	8.990.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.918.065	2.230.000	2.445.000	2.230.000	2.280.000	2.330.000
	403101 Vergnügungssteuer	124.526	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	403201 Hundesteuer	93.221	93.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	682.262	695.000	720.000	745.000	775.000	800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076.198	3.517.000	1.198.500	1.544.200	1.049.000	217.500
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	0	0	183.500	194.200	209.000	217.500
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	2.733.106	2.920.000	1.015.000	1.350.000	840.000	0
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	343.091	597.000	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	150	150	150	150
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205	200	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.283	0	0	0	0	0
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	1.283	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.334	70.000	70.000	22.000	22.000	22.000
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	441.710	70.000	70.000	22.000	22.000	22.000
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	16	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	23.609	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.951.452</b>	<b>33.770.200</b>	<b>30.196.650</b>	<b>30.534.350</b>	<b>31.139.150</b>	<b>31.347.650</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	378.688	390.300	398.800	407.000	429.500	446.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	366.789	373.300	386.000	407.000	429.500	446.000



## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätig .verb. Untern./Sonderv	11.898	17.000	12.800	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.170.328	18.068.500	20.559.950	16.336.200	16.724.150	16.926.050
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	526.515	643.150	687.950	644.800	653.550	638.700
	534101 Gewerbesteuerumlage	1.416.635	1.575.000	1.395.000	1.370.000	1.425.000	1.470.000
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.355.922	1.505.000	1.155.000	0	0	0
	537101 Allgemeine Umlagen an das Land	1.905.735	0	0	0	0	0
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	11.548.079	8.710.000	10.575.000	8.755.000	8.860.000	8.990.000
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	7.108.751	5.205.000	6.270.000	5.065.000	5.280.000	5.320.000
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	55.358	57.550	47.100	47.600	48.100	48.600
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	67.133	67.800	114.900	118.800	122.500	123.750
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	186.198	305.000	315.000	335.000	335.000	335.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.115	205.200	205.200	165.200	165.200	165.200
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	12.529	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	114.438	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	49.009	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	70.140	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.795.130</b>	<b>18.664.000</b>	<b>21.163.950</b>	<b>16.908.400</b>	<b>17.318.850</b>	<b>17.537.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.156.321</b>	<b>15.106.200</b>	<b>9.032.700</b>	<b>13.625.950</b>	<b>13.820.300</b>	<b>13.810.400</b>
19	+ Finanzerträge	521.763	410.110	457.250	446.000	293.000	310.800
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	154	25.000	500	550	600	650
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>521.609</b>	<b>385.110</b>	<b>456.750</b>	<b>445.450</b>	<b>292.400</b>	<b>310.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.677.931</b>	<b>15.491.310</b>	<b>9.489.450</b>	<b>14.071.400</b>	<b>14.112.700</b>	<b>14.120.550</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.677.931</b>	<b>15.491.310</b>	<b>9.489.450</b>	<b>14.071.400</b>	<b>14.112.700</b>	<b>14.120.550</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.746	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	11.746	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.362	43.149	40.169	40.295	41.368	41.819
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.291	7.092	5.428	5.563	5.646	5.588
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	71	36.057	34.741	34.732	35.722	36.231
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>6.684.314</b>	<b>15.461.561</b>	<b>9.461.281</b>	<b>14.043.105</b>	<b>14.083.332</b>	<b>14.090.731</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.712.549	34.180.310	30.653.900	30.980.350	31.432.150	31.658.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.947.760	18.543.800	21.019.250	16.763.750	17.174.250	17.392.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.764.789	15.636.510	9.634.650	14.216.600	14.257.900	14.265.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.429.161	1.603.100	1.640.000	1.700.000	1.790.000	1.835.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	948.050	1.115.000	1.105.000	1.165.000	1.255.000	1.300.000
	681111 Schulpauschale	438.631	428.100	475.000	475.000	475.000	475.000
	681121 Sportpauschale	42.480	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	1.429.161	1.603.100	1.640.000	1.700.000	1.790.000	1.835.000
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	620.924	1.309.100	1.735.000	1.684.000	1.790.000	1.600.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	320.924	686.100	235.000	184.000	0	0
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	300.000	623.000	1.500.000	1.500.000	1.790.000	1.600.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.924	1.309.100	1.735.000	1.684.000	1.790.000	1.600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	808.238	294.000	-95.000	16.000	0	235.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.573.027	15.930.510	9.539.650	14.232.600	14.257.900	14.500.750



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

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
<b>Produkt</b>	16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 1.2 - Finanzen		
<b>Produktverantw.</b>	Jannick Werner Pierre Keyzers (Vertreter)		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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, Zuweisungen, soweit nicht dem jeweiligen Produkt zugeordnet Umlagenabrechnung (Gewerbsteuer einschl. Fonds Deutsche Einheit)		
<b>Leistungsbeschr.</b>	Veranschlagung der allgemeinen Finanzaufwendungen an die Stadt Straelen sowie an Dritte		
<b>Ziele</b>	Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte		
<b>Zielgruppen</b>	Produktverantwortliche		
<b>politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.408.432	30.183.000	28.928.000	28.968.000	30.068.000	31.108.000
	401101 Grundsteuer A	369.238	385.000	385.000	390.000	395.000	400.000
	401201 Grundsteuer B	2.880.806	2.690.000	2.740.000	2.775.000	2.820.000	2.860.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.121	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	401301 Gewerbesteuer	14.293.657	16.560.000	14.660.000	14.410.000	15.000.000	15.460.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	87.034	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	6.929.502	7.330.000	7.710.000	8.150.000	8.530.000	8.990.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.918.065	2.230.000	2.445.000	2.230.000	2.280.000	2.330.000
	403101 Vergnügungssteuer	124.526	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	403201 Hundesteuer	93.221	93.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	682.262	695.000	720.000	745.000	775.000	800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076.198	3.517.000	1.198.500	1.544.200	1.049.000	217.500
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	0	0	183.500	194.200	209.000	217.500
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	2.733.106	2.920.000	1.015.000	1.350.000	840.000	0
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	343.091	597.000	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	465.319	70.000	70.000	22.000	22.000	22.000
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	441.710	70.000	70.000	22.000	22.000	22.000
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	23.609	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.949.948</b>	<b>33.770.000</b>	<b>30.196.500</b>	<b>30.534.200</b>	<b>31.139.000</b>	<b>31.347.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	366.789	373.300	386.000	407.000	429.500	446.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Zweckverbände	366.789	373.300	386.000	407.000	429.500	446.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.643.812	17.425.350	19.872.000	15.691.400	16.070.600	16.287.350
	534101 Gewerbesteuerumlage	1.416.635	1.575.000	1.395.000	1.370.000	1.425.000	1.470.000
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.355.922	1.505.000	1.155.000	0	0	0



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	537101 Allgemeine Umlagen an das Land	1.905.735	0	0	0	0	0
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	11.548.079	8.710.000	10.575.000	8.755.000	8.860.000	8.990.000
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	7.108.751	5.205.000	6.270.000	5.065.000	5.280.000	5.320.000
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	55.358	57.550	47.100	47.600	48.100	48.600
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	67.133	67.800	114.900	118.800	122.500	123.750
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	186.198	305.000	315.000	335.000	335.000	335.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.285	205.200	205.200	165.200	165.200	165.200
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	12.529	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	607	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	49.009	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	70.140	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.142.886</b>	<b>18.003.850</b>	<b>20.463.200</b>	<b>16.263.600</b>	<b>16.665.300</b>	<b>16.898.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.807.062</b>	<b>15.766.150</b>	<b>9.733.300</b>	<b>14.270.600</b>	<b>14.473.700</b>	<b>14.448.950</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.807.062</b>	<b>15.766.150</b>	<b>9.733.300</b>	<b>14.270.600</b>	<b>14.473.700</b>	<b>14.448.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.807.062</b>	<b>15.766.150</b>	<b>9.733.300</b>	<b>14.270.600</b>	<b>14.473.700</b>	<b>14.448.950</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.746	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	11.746	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.163	39.286	37.754	37.824	38.859	39.331



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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.163	3.400	3.178	3.257	3.306	3.272
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	35.887	34.576	34.567	35.553	36.059
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>6.815.645</b>	<b>15.740.264</b>	<b>9.707.546</b>	<b>14.244.776</b>	<b>14.446.841</b>	<b>14.421.619</b>

### Erläuterungen

**Anmerkung:**

Bei den Steuererträgen werden fiktive Sollstellungen aufgrund aktueller Steuerdaten sowie für die Folgejahre Steigerungsraten aufgrund des Orientierungsdatenerlasses der Landesregierung angenommen.

**SK 401301**

Zusätzlich zu den o.g. Annahmen wurden Gespräche mit den größten Gewerbesteuerzahlern geführt. Die Ergebnisse dieser Gespräche wurden bei der Ansatzermittlung berücksichtigt. Erstmals wurde auch ein vorsichtiger Ansatz für Gewerbesteuernachzahlungen gebildet.

**SK 401302**

Gewerbesteuer des Versorgungs- und Verkehrsbetriebs

**SK 402201**

Mit der im Jahr 2019 weiterhin erhöhten Weitergabe von Mitteln aus der Umsatzsteuerbeteiligung, beabsichtigt der Bund eine Beteiligung an den Flüchtlingskosten der Kommunen.

**SK 403101**

Im Vergleich zum Vorjahr ist bei allen Betreibern ein Rückgang der Einspielergebnisse zu verzeichnen. Daher erfolgt eine entsprechende Anpassung.

**SK 403201**

Anpassung an das Ergebnis aus 2018.

**SK 405101**

Gemäß Arbeitskreisrechnung und Steigerung des Orientierungsdatenerlasses (Familienausgleich und Steuervereinfachungsgesetz).

**SK 413201**

Mit dem GfG 2019 soll eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt werden, die den Gemeinden vom Land gewährt wird. Die Gewährung erfolgt finanzkraftunabhängig, die Kreisumlage bleibt somit unberührt. Die Pauschale dient im allg. der Unterhaltung des städt. Vermögens. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung entsprechend des Orientierungsdatenerlass zugrundegelegt.

**SK 418101**

Erstattungen Einheitslastenausgleichsgesetz (Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung FDE, SK 534201). Ab 2022 keine Erträge mehr zu erwarten, da die Finanzierungsbeteiligung FDE 2019 abläuft.



### **SK 456211 und 549301**

Nachforderungs- und Erstattungszinsen. Die Höhe der Zinsen ist vom Ausgang eines laufenden Verfahrens abhängig. Es wird damit kalkuliert, dass der Zinssatz ab 2020 von 6 % auf 2 % sinkt.

### **SK 523301**

Beiträge zu verschiedenen Wasser- und Bodenverbänden.

### **SK 534101**

Bundesvervielfältiger: 14,5 ; Landesvervielfältiger: 20,5.

### **SK 537601**

Gemäß Kreishaushalt 2018/2019; Erhöhung aufgrund einer zusätzlichen Fahrt der Linie 33 berücksichtigt.

### **SK 537611**

Steigerungsraten entsprechend des Haushaltsplans des Kreises Kleve bei den entsprechenden Erträgen.

### **SK 539101**

Krankenhausinvestitionsumlage.

Laut Schnellbrief 214/2018 des StGB vom 10.08.2018 soll die Umlage für 2019 um rund 7,6 % (gegenüber der letztendlich abgerufenen Umlage für das Jahr 2018 i.H.v. rund 292.500 €) und in 2020 nochmals um 6,4 % erhöht werden, dann bis 2022 konstant bleiben.

### **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 549501**

Zuführung zu einer Rückstellung in einer Steuerangelegenheit



## Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.799.737	33.770.000	30.196.500	30.534.200	31.139.000	31.347.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.059.760	17.858.650	20.318.000	16.118.400	16.520.100	16.753.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.739.977	15.911.350	9.878.500	14.415.800	14.618.900	14.594.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.429.161	1.603.100	1.640.000	1.700.000	1.790.000	1.835.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	948.050	1.115.000	1.105.000	1.165.000	1.255.000	1.300.000
	681111 Schulpauschale	438.631	428.100	475.000	475.000	475.000	475.000
	681121 Sportpauschale	42.480	60.000	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	1.429.161	1.603.100	1.640.000	1.700.000	1.790.000	1.835.000
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	1.429.161	1.603.100	1.640.000	1.700.000	1.790.000	1.835.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	7.169.138	17.514.450	11.518.500	16.115.800	16.408.900	16.429.150



## Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.02.01	Beteiligungsverwaltung

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 1.2 - Finanzen
<b>Produktverantw.</b>	Thomas Taxen Christiane Linßen (Vertreterin)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Straelen an verschiedenen Gesellschaften und Institutionen
<b>Leistungsbeschr.</b>	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
<b>Ziele</b>	Nutzung der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung Sicherstellung der Vertreterrechte, die sich aus den jeweiligen Beteiligungen ergeben
<b>Zielgruppen</b>	Organe der jeweiligen Beteiligungsinstitutionen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Verträge, Ratsbeschlüsse
<b>politische Gremien</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Anlagevermögen</b>	16.725.881,09 €

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.283	0	0	0	0	0
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	1.283	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	11.898	17.000	12.800	0	0	0
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	11.898	17.000	12.800	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	526.515	643.150	687.950	644.800	653.550	638.700
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	526.515	643.150	687.950	644.800	653.550	638.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.414</b>	<b>660.150</b>	<b>700.750</b>	<b>644.800</b>	<b>653.550</b>	<b>638.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-537.130</b>	<b>-660.150</b>	<b>-700.750</b>	<b>-644.800</b>	<b>-653.550</b>	<b>-638.700</b>
19	+ Finanzerträge	471.076	355.200	412.650	406.000	262.500	286.100
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>471.076</b>	<b>355.200</b>	<b>412.650</b>	<b>406.000</b>	<b>262.500</b>	<b>286.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.054</b>	<b>-304.950</b>	<b>-288.100</b>	<b>-238.800</b>	<b>-391.050</b>	<b>-352.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.054</b>	<b>-304.950</b>	<b>-288.100</b>	<b>-238.800</b>	<b>-391.050</b>	<b>-352.600</b>



## Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	594	798	673	689	699	693
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	578	768	643	659	669	662
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	16	31	30	30	30	31
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-66.648</b>	<b>-305.748</b>	<b>-288.773</b>	<b>-239.489</b>	<b>-391.749</b>	<b>-353.293</b>

### Erläuterungen

#### SK 523501

Zuschuss an den VVS für die Durchführung des Anruf-Sammel-Taxi-Verkehrs. Ab Dezember 2018 entfällt diese Position, da sie in den städtischen Haushalt übernommen wird (siehe Produkt 12.03.01)

#### SK 531501

Zuschuss WFG Kreis Kleve - 10.600 € - jährlich + 200 €

Kostenbeteiligung KomLog - 18.000 €

Zuschuss WFG Straelen - 30.000 € (2019); 15.000 € (Folgejahre)

Kapitalzuführung Aqua Fit GmbH - 626.700 € - 599.850 € - 608.600 € - 592.750 €

#### Zeile 19

Eigenkapitalverzinsung und Gewinnabführung Abwasserbetrieb, Dividende GWS



## Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.565	355.200	412.650	406.000	262.500	286.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.955	660.150	700.750	644.800	653.550	638.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.609	-304.950	-288.100	-238.800	-391.050	-352.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ 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	320.924	686.100	235.000	184.000	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	320.924	686.100	235.000	184.000	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	320.924	686.100	235.000	184.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.924	-686.100	-235.000	-184.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-187.314	-991.050	-523.100	-422.800	-391.050	-352.600



<b>Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I17.000032 Kapitalerhöhung Abwasserbetrieb	320.923,51	186.100	0	0	0	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	320.923,51	186.100	0	0	0	0	0
I18.000025 Erhöhung Geschäftsanteile GWS	0,00	500.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
I19.000027 Kapitalerhöhung Abwasserbetrieb	0,00	0	235.000	0	184.000	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	235.000	0	184.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>320.923,51</b>	<b>686.100</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktinformationen

<b>Produktart</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachdienst 1.2 - Finanzen
<b>Produktverantw.</b>	Jannick Werner Pierre Keyzers (Vertreter)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeindliche Finanzwirtschaft (Einzahlungen/Auszahlungen, Erträge/Aufwendungen)
<b>Leistungsbeschr.</b>	Ausweis aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben wie z. B. Guthaben- u. Kreditzinsen, Gewinnanteile, Verwarentgelte Kreditaufnahme und Tilgung Gewährung und Tilgung von Darlehen
<b>Ziele</b>	Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte Gewinnbringende Anlegung von nicht benötigten Finanzmitteln soweit möglich bzw. Vermeidung von Verwarentgelten
<b>Zielgruppen</b>	Produktverantwortliche, Darlehensnehmer und -geber
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Kreditverträge
<b>politische Gremien</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Anlagevermögen</b>	2.768.836,52 €

<b>Stellen laut Stellenplan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	150	150	150	150
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205	200	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	16	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>220</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
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	113.831	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	113.831	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-113.610</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
19	+ Finanzerträge	50.687	54.910	44.600	40.000	30.500	24.700
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	154	25.000	500	550	600	650
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>50.533</b>	<b>29.910</b>	<b>44.100</b>	<b>39.450</b>	<b>29.900</b>	<b>24.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.077</b>	<b>30.110</b>	<b>44.250</b>	<b>39.600</b>	<b>30.050</b>	<b>24.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-63.077	30.110	44.250	39.600	30.050	24.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.606	3.064	1.742	1.782	1.810	1.795
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.551	2.925	1.607	1.647	1.671	1.654
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	55	140	135	135	139	141
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-64.683	27.046	42.508	37.818	28.240	22.405

### Erläuterungen

#### SK 446101

Ein gewährtes Darlehen wurde vorzeitig getilgt, daher entfallen die entsprechenden Verwaltungskostenbeiträge.

#### Zeile 19

Zinserträge für verschiedene Darlehen an den Abwasserbetrieb, an den VVS sowie an den Zweckverband Sekundarschule. Die Zinserträge für ein weiteres gewährtes Darlehen entfallen voraussichtlich.

#### Zeile 20

Verwarentgelte für Bankguthaben oberhalb einer festgelegten Wertgrenze.



## Teilfinanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.248	55.110	44.750	40.150	30.650	24.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.045	25.000	500	550	600	650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.797	30.110	44.250	39.600	30.050	24.200
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	300.000	623.000	1.500.000	1.500.000	1.790.000	1.600.000
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	300.000	623.000	1.500.000	1.500.000	1.790.000	1.600.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	623.000	1.500.000	1.500.000	1.790.000	1.600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-623.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.790.000	-1.600.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-408.797	-592.890	-1.455.750	-1.460.400	-1.759.950	-1.575.800



### **Nachrichtliche Angabe:**

Für den im Jahr 2016 aufgenommenen zinslosen Kredit über 1,2 Mio. € zur Errichtung von Flüchtlingsunterkünften sind Tilgungsauszahlungen in Höhe von 133.360 € jährlich zu leisten. Zudem werden im Finanzplan Kreditaufnahmen im Rahmen des Landesprogramms Gute Schule 2020 in Höhe von 180.000 € in den Jahren 2019 und 2020 eingeplant. Hinzu kommt die Aufnahme von 20.000 € aus dem selben Programm aufgrund von Verschiebungen aus dem Jahr 2018. Die Veranschlagung erfolgt dabei je nach Nutzung als Investitions- oder Liquiditätskredit. Die Tilgung sowie ggf. anfallende Zinsen werden zu 100 % durch das Land NRW übernommen. Weitere Kreditaufnahmen sind voraussichtlich im Planungszeitraum nicht erforderlich.

Für die Jahre 2019 bis 2022 ist jeweils die Gewährung von Investitionskrediten an den Abwasserbetrieb und den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb geplant (siehe Investitionsübersicht). Entsprechenden Tilgungsleistungen sind ebenso eingeplant.



<b>Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflich- tungs- Ermächti- gungen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I17.000033 Ausleihung VVS	300.000,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
I18.000038 Darlehen Abwasserbetrieb	0,00	600.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
I19.000021 Darlehen an Sondervermögen	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.790.000	1.600.000
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.790.000	1.600.000
<b>Summe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Stellenplan 2019 der Stadt Straelen**



## Stellenplan

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	0	0	0	
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Baudirektor	A 15	1	1	1	
Oberverwaltungsrat	A 14	2	2	0	
Oberbaurat	A 14	0	0	0	
Verwaltungsrat	A 13	3	3	5	
Amtsrat	A 12	4	6	3	2019 Umsetzung eines kw-Vermerkes
Amtmann	A 11	4	3	4	
Oberinspektor	A 10	1	1	0	
Inspektor	A 9	3	4	3	
<u>Laufbahngruppe 1</u>					
Amtsinspektor	A 9 m. Z.	1	1	1	
Amtsinspektor	A 9	1	1	2,6	
Hauptsekretär	A 8	1	1	1	
Obersekretär	A 7	0	0	0	
Sekretär	A 6	0	0	0	
Assistent	A 5	0	0	0	
<b>Insgesamt:</b>		<b>22</b>	<b>24</b>	<b>21,6</b>	

## Stellenplan



**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
11	9,5	8,5	7,5	1 Stelle ku
10	5,1	5,1	5	
9c	5,141	4,5	4,641	0,5 Stellen kw nach 31.12.2019
9b	11,6	11,741	10,2	
9a	7,278	8,278	6,868	
8	16,435	16,142	14,892	0,25 Stellen kw nach 31.12.2019
7	5,675	5	5,675	
6	23,274	19,231	21,992	1 Stelle kw nach 02.02.2020
5	11,22	15,34	12,275	
4	3,358	2,858	3,358	
3	0,154	0,714	0	
2	0,746	0,746	0,746	
1	0,429	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	1,141	
S 8a	3,256	3,256	3,256	
S 8b	5,114	5,114	5,114	
S 4	0,222	0,222	0,222	
S 3	1	0	0	
<b>Insgesamt:</b>	<b>113,143</b>	<b>110,633</b>	<b>105,63</b>	



**Stellenübersicht**

**Teil A: Aufteilung nach Produkten  
- 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
01.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung, Pressearbeit	1	0,4	0,6			0,5						2,5
01.01.02	Zentrale Dienste												0
01.01.04	Personalmanagement						0,5				1		1,5
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,4		1				2			3,4
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben												0
01.01.07	Grundstücksmanagement												0
01.01.08	Gebäudemanagement		0,15			1							1,15
01.01.09	Städtepartnerschaften												0
01.01.10	Baubetriebshof												0
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle												0
01.01.12	Zahlungsabwicklung												0
01.01.13	EDV												0
02.01.01	Wahlen												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
02.03.01	Feuerschutz												0
02.04.01	Märkte												0
02.05.01	Standesamt				0,45								0,45
03.01.01	Katharinen-Grundschule												0
03.02.01	Hauptschule Straelen												0
03.03.01	Gymnasium 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

# Stadt Straelen – Haushaltsplan 2019



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
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
06.02.01	Förderung von Jugeneinrichtung Dritter													0
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen			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				0,55									0,55
15.01.02	Wirtschaftsförderung				1									1
	<b>Insgesamt:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>22</b>

# Mitarbeiter während der Freistellungsphase der Altersteilzeit,

kw: Stellen künftig wegfallend



## Stellenübersicht

### Teil B: Aufteilung nach Produkten - Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
01.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung				0,5			1	0,162							1,662
01.01.02	Zentrale Dienste					0,3					0,714	0,5				1,514
01.01.04	Personalmanagement / Personalrat		1			0,8		0,4			0,26					2,46
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen					1,3		1,5								2,8
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben		0,6					2		0,085						2,685
01.01.07	Grundstücksmanagement		0,7					0,2142								0,9142
01.01.08	Gebäudemanagement		2,3					0,9998	3	3	1,3					10,5998
01.01.10	Baubetriebshof			1				3	2	15	5	2,5			0,25	28,75
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle					0,2										0,2
01.01.12	Zahlungsabwicklung			1,1			2	1		0,936						5,036
01.01.13	Informationstechnik		1	1		1										3
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,5		0,83		0,358			0,179	1,867
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten Bürgerservice							3,75								3,75
02.03.01	Feuerschutz					0,1	1									1,1
02.04.01	Märkte									0,05						0,05
02.05.01	Personenstandswesen					0,85										0,85
03.01.01	Grundschule Straelen										1,242					1,242
03.03.01	Gymnasium Straelen								0,513		0,67			0,2		1,383
03.05.01	Zentrale Schulleistungen						0,5									0,5
03.06.01	Sekundarschule										1,034					1,034

# Stadt Straelen – Haushaltsplan 2019



Produkt	Bezeichnung	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege							0,75 (0,25 kw)								0,75
04.01.02	Förderung von Vereinen und Institutionen					0,05										0,05
04.02.01	Stadtarchiv				1	0,1										1,1
05.01.01	Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen		0,35			1,25	1									2,6
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II		0,6		3	1,75										5,35
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG		0,05				1									1,05
05.04.01	Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern				0,641											0,641
05.04.02	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und Asylbewerbern									2,12 (1 kw)						2,12
05.06.01	Unterstützung von Senioren / Sozialvers.-angelegenh.					0,7										0,7
06.01.02	Montessori-Kinderhaus							0,703					0,154	0,205		1,062
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen			1			0,778									1,778
08.02.02	bofrost* HALLE													0,205		0,205
09.01.01	Räumliche Planung		0,5					0,031		0,705	0,25					1,486
10.02.01	Bauordnung, Denkmalschutz und Pflege			0,15			1				0,25					1,4
11.01.01	Abfallwirtschaft		0,4							0,197						0,597
11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom					0,15										0,15
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze		1	0,3		0,6		0,247			0,25					2,397
12.02.01	Straßenreinigung			0,25							0,25					0,5
13.01.01	Grün- und Parkanlagen		0,30	0,25				0,031								0,581
13.02.01	Friedhöfe					0,05								0,136		0,186

## Stadt Straelen – Haushaltsplan 2019



Produkt	Bezeichnung	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswege					0,4		0,247								0,647
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft		0,15	0,05				0,031								0,231
14.01.01	Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz		0,55					0,031								0,581
15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungsorganisation					2				0,351						2,351
	<b>Insgesamt:</b>	<b>0</b>	<b>9,5</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>11,6</b>	<b>7,278</b>	<b>16,435</b>	<b>5,675</b>	<b>23,274</b>	<b>11,220</b>	<b>3,358</b>	<b>0,154</b>	<b>0,746</b>	<b>0,429</b>	<b>99,91</b>

# 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	S 3	Summe 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		1	10,011
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen			0,2	1,141		1			2,341
	<b>Insgesamt:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>1,141</b>	<b>5,114</b>	<b>3,256</b>	<b>0,222</b>	<b>1</b>	<b>13,233</b>



## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### *Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte*

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter (Bachelor of Laws)	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	3	
Veranstaltungskauffrau	Ausbildungsvergütung	0	1	
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Fachkraft für Wasser- versorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	
<b>Insgesamt:</b>		<b>2</b>	<b>5</b>	



## Erläuterungen zu den Veränderungen im Stellenplan 2019 gegenüber 2018

### **Beamte**

- ~ Umsetzung zweier kw-Vermerke bei Besoldungsgruppe A 12 in den Produkten 01.01.01 und 01.01.04 durch Pensionseintritt der Stelleninhaber.
- ~ Verschiebung einer Stelle von A 9 nach A 11 mit je 0,5 Stellenanteilen in den Produkten 01.01.01 und 01.01.04 als Ergebnis einer Dienstpostenbewertung.

### **Tariflich Beschäftigte**

- ~ Verschiebung einer Stelle im Produkt 01.01.08 von EG 9a nach EG 11
- ~ Anbringung eines ku-Vermerkes an einer Stelle der EG 11 im Produkt 01.01.08
- ~ Verschiebung einer Stelle im Produkt 01.01.13 von EG 9b nach EG 10 als Ergebnis einer Stellenbewertung.
- ~ Verschiebung einer Stelle im Produkt 05.04.01 von EG 9b nach EG 9c als Ergebnis einer Stellenbewertung.
- ~ Verschiebung einer Stelle - verteilt auf die Produkte 12.01.01 und 13.03.01 - von EG 10 nach EG 9b
- ~ Verschiebung einer derzeit unbesetzten Stelle im Produkt 01.01.04 von EG 9a nach EG 9b als Ergebnis der Überleitung in die neue Entgeltordnung
- ~ Verschiebung einer Stelle im Produkt 03.05.01 von EG 8 nach EG 9a als Ergebnis einer Stellenbewertung.
- ~ Verlängerung eines kw-Vermerkes bezogen auf 0,25 Stellenanteile im Produkt 04.01.01 bis zum 31.12.2019.
- ~ Ausweis von 0,293 neuen Stellenanteilen in EG 8 im Produkt 06.01.02.
- ~ Ausweis von 0,6 neuen Stellenanteilen in EG 8 im Produkt 01.01.05.
- ~ Umwandlung von 0,5 Stellenanteilen in EG 8 in 0,436 Stellenanteile in EG 6 im Produkt 01.01.12.
- ~ Verschiebung von 0,675 Stellenanteilen - verteilt auf die Produkte 01.01.01 und 03.03.01 - von EG 6 nach EG 7 als Ergebnis einer Stellenbewertung.
- ~ Verschiebung von 0,282 Stellenanteilen - verteilt auf die Produkte 01.01.06 und 11.01.01 - von EG 5 nach EG 6 als Ergebnis einer Stellenbewertung.
- ~ Verschiebung einer Stelle im Produkt 01.01.08 von EG 5 nach EG 6 als Ergebnis einer Stellenbewertung.
- ~ Ausweis einer neuen Stelle in EG 6 im Produkt 01.01.10.
- ~ Anbringung eines kw-Vermerkes zum 02.02.2020 an einer Stelle in EG 6 im Produkt 05.04.02.
- ~ Verschiebung von zwei Stellen im Produkt 01.01.10 von EG 5 nach EG 6 aufgrund von Neubesetzungen.
- ~ Umsetzung von kw-Vermerken an 1,065 Stellenanteilen im Produkt 01.01.04 durch Renteneintritt der Stelleninhaberinnen.
- ~ Ausweis von 0,154 neuen Stellenanteilen in EG 3 im Produkt 06.01.02.
- ~ Ausweis von 0,179 neuen Stellenanteilen in EG 1 im Produkt 02.02.01.
- ~ Ausweis einer neuen Stelle in EG S3 im Produkt 06.01.02 als Mutterschutz-/Elternzeitvertretung
- ~ Zum 1. August 2019 werden zwei neue Auszubildende für den Beruf "Verwaltungsfachangestellte/r" eingestellt.



## Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Eigenkapital zum 01.01.2017</b>	<b>70.558.508 €</b>
davon	
allgemeine Rücklage	61.082.885 €
Ausgleichsrücklage	9.475.623 €
Jahresergebnis 2017	- 4.572.635 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 298.649 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2017</b>	<b>65.687.225 €</b>
Davon	
allgemeine Rücklage	60.784.237 €
Ausgleichsrücklage	4.902.989 €
geplantes Jahresergebnis 2018 (fortg. Ansatz inkl. Ermächtigungsübertragungen)	+ 4.297.713 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 398.300 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2018 (voraussichtlich)</b>	<b>69.586.638 €</b>
davon	
allgemeine Rücklage	60.385.937 €
Ausgleichsrücklage	9.200.702 €
geplantes Jahresergebnis 2019	- 4.273.335 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 381.600 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2019 (voraussichtlich)</b>	<b>65.449.830 €</b>
Davon	
allgemeine Rücklage	60.004.337 €
Ausgleichsrücklage	4.927.367 €
geplantes Jahresergebnis 2020	+ 873.527 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 355.400 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2020 (voraussichtlich)</b>	<b>65.449.830 €</b>
Davon	
allgemeine Rücklage	59.648.937 €
Ausgleichsrücklage	5.800.894 €
geplantes Jahresergebnis 2021	- 239.801 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 350.800 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2021 (voraussichtlich)</b>	<b>64.859.229 €</b>
Davon	
allgemeine Rücklage	59.298.137 €
Ausgleichsrücklage	5.561.093 €
geplantes Jahresergebnis 2022	+ 23.390 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	- 331.700 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2022 (voraussichtlich)</b>	<b>64.550.919 €</b>
Davon	
allgemeine Rücklage	58.966.437 €
Ausgleichsrücklage	5.584.483 €



Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition</b>			
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	1.362	1.334	1.321
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	15	85	133
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen</b>	600	600	600
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	20	20	20
<b>7. Verbindlichkeiten aus durchlfd. Geldern</b>	98	98	98
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	134	134	134
<b>9. erhaltene Anzahlungen</b>	310	272	298
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>2.539</b>	<b>2.543</b>	<b>2.604</b>



## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
I13.000031 Rückdeckungsversicherung Beamtenpensionen	300	0	0	0	0
I19.000003 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Brücken	410	0	0	0	0
I15.000036 Umbau Johann-Giesberts-Platz	352	0	0	0	0
I18.000008 Umgestaltung Schulgelände	1.017	0	0	0	0
I19.000004 Umbau Westwall und Südwall	424	0	0	0	0
I19.000016 Aufwerfung Bahnstr. und Hans-Tenhaeff-Straße	366	0	0	0	0
I16.000013 Überplanung Stadtgarten	721	0	0	0	0
I20.000005 Umgestaltung Marktplatz	47	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“	180	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich:</b> 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 2017	Erläuterungen
		2019	2018		
	2	3	4	5	6
1	CDU	7.430,00	7.430,00	7.430,00	<p>Jede Fraktion erhält einen Betrag von 1.650,00 €, der sich um den Betrag von 340,00 € pro Ratsmitglied erhöht.</p> <p>Die Fraktionen erhalten für die Teilnahme am papierlosen Rat pro Ratsmitglied und voller Legislaturperiode einen Zuschuss in Höhe von 1.200,00 €.</p>
2	SPD	3.690,00	3.690,00	3.690,00	
3	Fraktion - Bürger für Straelen	3.010,00	3.010,00	3.010,00	
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 2019	Vorjahr 2018	mehr ( + ) weniger ( - )	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	-	-		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
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
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
<b>6. Sonstiges</b>	-	-		



Fraktion SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2019	2018		
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	-	-		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktions-sitzungen im Besprechungs-zimmer <sup>1</sup>
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
<b>6. Sonstiges</b>	-	-		

<sup>1</sup> wird von der SPD-Fraktion nicht in Anspruch genommen



**Fraktion – Freie Wähler - Bürger für Straelen**

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2019	2018		
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	-	-		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktions-sitzungen im Besprechungs-zimmer
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
<b>6. Sonstiges</b>	-	-		



Fraktion GO/Grüne

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2019	2018		
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	-	-		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktionssitzungen im Besprechungszimmer <sup>2</sup>
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
<b>6. Sonstiges</b>	-	-		

<sup>2</sup> wird von der Fraktion GO/Grüne nicht in Anspruch genommen



Fraktion FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2019	2018		
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	-	-		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktions-sitzungen im Besprechungs-zimmer <sup>3</sup>
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
<b>6. Sonstiges</b>	-	-		

<sup>3</sup> wird von der FDP-Fraktion nicht in Anspruch genommen



## Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen im Haushaltsjahr 2019

Produkt	Bezeichnung	Ansatz vor ILV	Interne Leistungsverrechnungen								Ergebnis
			Gebäudem.	Baubetriebshof	Zentrale Dienste	Finanzm.	Personalm.	Zahlungsabw.	IT	sonstige ILV	
01.01.01	Politische Gremien/Verwaltungsführung	- 537.973,00 €	- €	- 500,00 €	- 28.008,00 €	- 6.569,00 €	- 14.969,00 €	- 707,00 €	- 23.264,00 €	- €	- 611.990,00 €
01.01.02	Zentrale Dienste	- 312.886,00 €	- 194.232,00 €	- 3.500,00 €	516.664,00 €	- 20.672,00 €	- 7.263,00 €	- 485,00 €	- 6.049,00 €	- €	- 28.423,00 €
01.01.04	Personalmanagement	- 1.454.731,00 €	- €	- €	- 57.908,00 €	- 19.529,00 €	511.565,00 €	- 588,00 €	- 43.272,00 €	- €	- 1.064.463,00 €
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	- 382.980,00 €	- €	- €	- 39.590,00 €	479.554,00 €	- 21.158,00 €	- 3.348,00 €	- 35.827,00 €	- €	- 3.349,00 €
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben	- 116.700,00 €	- €	- €	- 17.136,00 €	- 71,00 €	- 9.158,00 €	- 23.346,00 €	- 13.493,00 €	- €	- 179.904,00 €
01.01.07	Grundstücksmanagement	604.540,00 €	- €	- 5.000,00 €	- 5.909,00 €	- 11.639,00 €	- 3.158,00 €	- 379,00 €	- 4.653,00 €	- 8.500,00 €	565.302,00 €
01.01.08	Gebäudemanagement	- 2.683.396,00 €	2.517.568,00 €	- 170.000,00 €	- 36.340,00 €	- 109.642,00 €	- 41.527,00 €	- 4.995,00 €	- 33.268,00 €	- 3.200,00 €	- 564.800,00 €
01.01.09	Städtepartnerschaften	- 4.800,00 €	- €	- €	- €	- 428,00 €	- €	- 12,00 €	0,00 €	- €	- 5.240,00 €
01.01.10	Baubetriebshof	- 1.817.967,00 €	- 48.846,00 €	1.645.000,00 €	- 2.954,00 €	- 20.672,00 €	- 107.327,00 €	- 612,00 €	- 23.264,00 €	- €	- 376.642,00 €
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle	- 12.500,00 €	- €	- €	- 1.182,00 €	- €	- 632,00 €	- €	- 931,00 €	- €	- 15.245,00 €
01.01.12	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	- 110.760,00 €	- €	- 500,00 €	- 38.030,00 €	- 4.570,00 €	- 20.325,00 €	148.822,00 €	- 32.570,00 €	- €	- 57.933,00 €
01.01.13	Informationstechnik	- 675.171,00 €	- €	- 500,00 €	- 11.818,00 €	- 4.891,00 €	- 9.474,00 €	- 283,00 €	683.973,00 €	- €	- 18.164,00 €
02.01.01	Wahlen	720,00 €	- €	- 1.500,00 €	- €	- 857,00 €	- €	- 25,00 €	- 9.306,00 €	- €	- 10.968,00 €
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	- 347.484,00 €	- 27.727,00 €	- 15.000,00 €	- 24.271,00 €	- 6.998,00 €	- 24.411,00 €	- 8.533,00 €	- 18.146,00 €	- €	- 472.570,00 €
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerserv.	- 185.963,00 €	- €	- €	- 24.227,00 €	- 7.355,00 €	- 12.948,00 €	- 158,00 €	- 19.077,00 €	- €	- 249.728,00 €
02.03.01	Feuerschutz	- 503.718,00 €	- 44.004,00 €	- 1.000,00 €	- 3.545,00 €	- 22.992,00 €	- 3.474,00 €	- 906,00 €	- 5.118,00 €	- €	- 584.757,00 €
02.04.01	Märkte	- 398,00 €	- €	- 4.500,00 €	- 295,00 €	- 2.642,00 €	- 158,00 €	- 235,00 €	- 233,00 €	- €	- 8.461,00 €
02.05.01	Standesamt	- 64.175,00 €	- €	- 2.000,00 €	- 7.682,00 €	- 7.426,00 €	- 4.105,00 €	- 225,00 €	- 6.049,00 €	- €	- 91.662,00 €
03.01.01	Grundschule Straelen	- 510.910,00 €	- 535.893,00 €	- 3.000,00 €	- €	- 11.532,00 €	- 12.442,00 €	- 8.477,00 €	- 41.876,00 €	- €	- 1.124.130,00 €
03.02.01	Hauptschule Straelen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 83,00 €	- €	- €	- 83,00 €
03.03.01	Gymnasium Straelen	- 455.235,00 €	- 598.721,00 €	- 1.000,00 €	- €	- 12.960,00 €	- 11.874,00 €	- 345,00 €	- 60.487,00 €	- 5.000,00 €	- 1.145.622,00 €
03.05.01	Zentrale Schulleistungen	- 163.315,00 €	- 5.197,00 €	- 1.500,00 €	- 10.636,00 €	- 2.356,00 €	- 7.579,00 €	- 113,00 €	- 8.375,00 €	- €	- 199.071,00 €
03.06.01	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	- 411.644,00 €	- 295.797,00 €	- 2.000,00 €	- 886,00 €	- 6.462,00 €	- 6.790,00 €	- 51,00 €	- 93.755,00 €	- 500,00 €	- 817.885,00 €
04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege	- 130.860,00 €	- €	- 10.000,00 €	- 11.818,00 €	- 71,00 €	- 6.316,00 €	- 2,00 €	- 9.306,00 €	- €	- 168.373,00 €
04.01.02	Förderungen von Vereinen und Institutionen	- 108.450,00 €	- €	- €	- 295,00 €	- 607,00 €	- 158,00 €	- 17,00 €	- 233,00 €	- €	- 109.760,00 €
04.01.03	Begegnungsstätte Herongen	- 32.368,00 €	- €	- 3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 35.368,00 €
04.02.01	Stadtarchiv	- 88.481,00 €	- 16.035,00 €	- 1.000,00 €	- 1.091,00 €	- 2.035,00 €	- 6.316,00 €	- 57,00 €	- 9.306,00 €	- €	- 124.321,00 €
04.03.01	Volkshochschule	- 51.000,00 €	- €	- €	- €	- 71,00 €	- €	- 2,00 €	- €	- €	- 51.073,00 €

# Stadt Straelen – Haushaltsplan 2019



05.01.01	Grundversorgung SGB XII/allg. soz. Leistungen	- 185.144,00 €	- €	- €	- 16.693,00 €	- 1.749,00 €	- 8.921,00 €	- 247,00 €	- 13.144,00 €	- €	- 225.898,00 €
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	- 307.326,00 €	- €	- €	- 42.692,00 €	- 13.281,00 €	- 22.816,00 €	- 2.346,00 €	- 33.617,00 €	- €	- 422.078,00 €
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG	- 25.063,00 €	- €	- €	- 12.113,00 €	- 12.246,00 €	- 6.474,00 €	- 418,00 €	- 9.538,00 €	- 276.000,00 €	- 341.852,00 €
05.04.01	Förderung von Familien / Integration	262.797,00 €	- €	-	- 5.909,00 €	- 464,00 €	- 3.158,00 €	- 13,00 €	- 4.653,00 €	- €	248.600,00 €
05.04.02	Unterbringung/Betreuung asylbeg. Ausländer	- 339.194,00 €	- 279.889,00 €	- 3.000,00 €	- 7.209,00 €	- 67.156,00 €	- 8.590,00 €	- 5.181,00 €	- 11.865,00 €	276.000,00 €	- 446.084,00 €
05.05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	- 28.228,00 €	- €	- €	- €	- 36,00 €	- €	- 1,00 €	- €	- €	- 28.265,00 €
05.06.01	Unterstützung von Senioren, Sozialvers.	- 56.575,00 €	- €	- €	- 4.136,00 €	- 107,00 €	- 2.211,00 €	- 3,00 €	- 3.257,00 €	- €	- 66.289,00 €
06.01.01	Einrichtungen anderer Träger	111.882,00 €	- 46.650,00 €	- €	- 3.841,00 €	- 5.177,00 €	- 2.053,00 €	- 10.232,00 €	- 3.024,00 €	- €	40.905,00 €
06.01.02	Montessori-Kinderhaus / Familienzentrum	2.941,00 €	- 47.362,00 €	- 2.000,00 €	- 295,00 €	- 7.176,00 €	- 44.527,00 €	- 1.444,00 €	- 4.886,00 €	- €	104.749,00 €
06.02.01	Förderung von Einrichtungen Dritter	- 10.800,00 €	- €	- €	- €	- 179,00 €	- €	- 1,00 €	- €	- €	- 10.980,00 €
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen	- 236.514,00 €	- 39.521,00 €	- 2.000,00 €	- 591,00 €	- 11.139,00 €	- 11.400,00 €	- 374,00 €	- 23.730,00 €	- €	- 325.269,00 €
08.01.01	Förderung von Sportvereinen	- 44.457,00 €	- 7.304,00 €	- €	- 591,00 €	- 571,00 €	- 316,00 €	- 20,00 €	- 465,00 €	- 11.000,00 €	- 64.724,00 €
08.02.01	Sportaußenanlagen	- 263.095,00 €	- 100.134,00 €	- 178.000,00 €	- 1.182,00 €	- 6.105,00 €	- 632,00 €	- 169,00 €	- 931,00 €	- €	- 550.248,00 €
08.02.02	bofrost* HALLE	52.921,00 €	- 213.420,00 €	- 3.000,00 €	- 1.477,00 €	- 2.571,00 €	- 3.947,00 €	- 65,00 €	- 1.163,00 €	16.500,00 €	- 156.222,00 €
09.01.01	Räumliche Planung	- 514.980,00 €	- €	- 1.000,00 €	- 20.977,00 €	- 1.285,00 €	- 11.211,00 €	- 32,00 €	- 16.518,00 €	- €	- 566.003,00 €
10.02.01	Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren	- 100.858,00 €	- €	- €	- 9.159,00 €	- 4.499,00 €	- 4.895,00 €	- 138,00 €	- 7.212,00 €	- €	- 126.761,00 €
11.01.01	Abfallwirtschaft	82.450,00 €	- €	- 30.500,00 €	- 6.500,00 €	- 11.996,00 €	- 3.474,00 €	- 27.931,00 €	- 5.118,00 €	- €	3.069,00 €
11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	765.600,00 €	- €	- €	- 886,00 €	- 857,00 €	- 474,00 €	- 23,00 €	- 698,00 €		762.662,00 €
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze	- 1.195.012,00 €	- €	- 500.000,00 €	- 15.363,00 €	- 20.208,00 €	- 8.211,00 €	- 787,00 €	- 12.097,00 €	- €	- 1.751.678,00 €
12.02.01	Straßenreinigung	16.498,00 €	- €	- 89.000,00 €	- 2.954,00 €	- 964,00 €	- 1.579,00 €	- 9.804,00 €	- 2.326,00 €	- €	90.129,00 €
12.03.01	ÖPNV	- 10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €
13.01.01	Grün- und Parkanlagen	- 97.238,00 €	- €	- 210.000,00 €	- 3.545,00 €	- 3.142,00 €	- 1.895,00 €	- 111,00 €	- 2.792,00 €	- 100,00 €	- 318.823,00 €
13.02.01	Friedhöfe	169.759,00 €	- 16.836,00 €	- 130.000,00 €	- 3.545,00 €	- 9.675,00 €	- 5.903,00 €	- 533,00 €	- 2.792,00 €	- €	475,00 €
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswege	- 280.446,00 €	- €	- 230.000,00 €	- 4.727,00 €	- 5.962,00 €	- 2.526,00 €	- 70,00 €	- 3.722,00 €	- €	- 527.453,00 €
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft	- 42.200,00 €	- €	- €	- 1.477,00 €	- 571,00 €	- 789,00 €	- 10,00 €	- 1.163,00 €	- 200,00 €	- 46.410,00 €
14.01.01	Umweltschutz	- 59.620,00 €	- €	- 6.500,00 €	- 3.545,00 €	- 857,00 €	- 1.895,00 €	- 20,00 €	- 2.792,00 €	-	- 75.229,00 €
15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Veranstal.	- 193.177,00 €	- €	- 30.000,00 €	- 17.727,00 €	- 2.785,00 €	- 18.948,00 €	- 105,00 €	- 13.959,00 €	- €	- 276.701,00 €
15.01.02	Wirtschaftsförderung	- 679.100,00 €	- €	- 4.500,00 €	- 5.909,00 €	- 321,00 €	- 3.158,00 €	- 19,00 €	- 4.653,00 €	- €	- 697.660,00 €
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.733.300,00 €	- €	- €	- €	- 3.178,00 €	- €	- 34.576,00 €	- €	12.000,00 €	9.707.546,00 €
16.02.01	Beteiligungsverwaltung	- 288.100,00 €	- €	- €	- €	- 643,00 €	- €	- 30,00 €	- €	- €	- 288.773,00 €
16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44.250,00 €	- €	- €	- €	- 1.607,00 €	- €	- 135,00 €	- €	- €	42.508,00 €
Summe		- 4.273.334,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 4.273.334,00 €



# **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 dem 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 2017 – soweit vorhanden – auch die Ansätze aus den Wirtschaftsplänen 2018 und 2019 dargestellt.

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 den 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

<b>Stadt Straelen</b>	<b>Gesellschaften mit beschränkter Haftung</b>
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
	<b>Eigenbetriebe, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen</b>
100,0 %	Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Straelen
100,0 %	Abwasserbetrieb
	<b>Genossenschaften</b>
6,52 %	GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.
	<b>Zweckverbände</b>
	Volkshochschule Gelderland (VHS)
	Zweckverband Hauptschule Straelen/Wachtendonk
	Zweckverband Sekundarschule Straelen/Wachtendonk
	Euregio Rhein-Maas-Nord
	<b>Anstalten öffentlichen Rechts</b>
	d-NRW AöR



## 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 <a href="http://www.straelen.de">www.straelen.de</a>	
Gründung:	16.02.1999	
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 der Stadt Straelen (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 (Stellvertreterin) 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:

Monika Lemmen (Vorsitzende)  
 Christoph Andreas  
 Heiner Bons  
 Jannis Delbeck (SB)  
 Annemarie Fleuth  
 Wolfgang Klette  
 Hermann Tecklenburg  
 Willi Wix  
 Daniel Boysen  
 Dietmar Boysen  
 Manfred Nöhles (SB)  
 Christian Schimanski  
 Michael Traurig  
 Gemma Russo-Bierke (SB)  
 Dirk Steiner  
 Dominik Nellesen (SB)  
 Martin van Bebber  
 Wilfried Bosch (beratend)  
 Peter Reichhold (beratend)

## Jahresergebnisse 2017 bis 2019

Die Jahresergebnisse 2017 bis 2019 gestalten sich wie folgt:

	2017	2018	2019
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-22.824,36 €		

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 2017:	0,00 €
Zuschuss in 2018:	30.000,00 €
Zuschuss in 2019:	30.000,00 €

## 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

	2015	2016	2017
<b>Aktiva</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,50 €	0,50 €	0,50 €
II. Sachanlagen	508,50 €	248,50 €	3.438,50 €
III. Finanzanlagen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	416,50 €	238,00 €	238,00 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2,08 €	1362,08 €	15.000,00 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	7.534,09 €	30.757,17 €	7.935,82 €
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.798,43 €	2.017,50 €	1.236,57 €

<b>Passiva</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	61.400,00 €	61.400,00 €	61.400,00 €
II. Kapitalrücklage	287.371,30 €	327.371,30 €	342.371,30 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 321.474,31 €	- 338.711,20 €	- 355.347,55 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 17.236,89 €	- 16.636,35 €	- 22.824,36 €
<b>B. Rückstellungen</b>	1.300,00 €	1.300,00 €	1.350,00 €
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	- €	- €	1.000,00 €
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	- €	- €	- €



Gliederung der GuV WFG Straelen			
	2017	2018	2019
1 Umsatzerlöse	- €	- €	- €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands			
2 an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	2.979,84 €	- €	- €
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	839,41 €	- €	- €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 839,41 €	- €	- €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	24.986,79 €	- €	- €
9 Erträge aus Beteiligungen,	- €	- €	- €
Erträge aus anderen Wertpapieren und			
10 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	4,00 €		
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge			
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf			
12 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €		
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €		
<b>Ergebnis der gewöhnlichen</b>			
<b>14 Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 22.824,36 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
<b>17 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- €	- €	- €
<b>20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 22.824,36 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>



## 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](http://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.
- Handelsregistereintrag:** 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. Alleinig Betriebsleiterin ist Monika Trienekens.
- Betriebsausschuss:** 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 besteht 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  
 Karlheinz Grün (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 gewerbsteuerpflichtig und im Rahmen des Unternehmens der Stadt Straelen umsatzsteuerpflichtig.

Unterbeteiligung: Energiepark Straelen-Auwel GmbH & Co WPSTRA III KG (25,1 %)

**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.

**Jahresergebnisse 2017 bis 2019**

Die Jahresergebnisse 2017 bis 2019 gestalten sich wie folgt:

	2017	2018	2019
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	150.919,22 €	81.318,00 €	37.618,00 €



## Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen 2017

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 €. Es ist vorgesehen, weitere Darlehen an den VVS auszuahlen.

Für das Jahr 2019 hat der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb an die Stadt Straelen eine Konzessionsabgabe in Höhe von voraussichtlich 140.000,00 € zu zahlen.

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			
	2015	2016	2017
<b>Aktiva</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	280.303,00 €	268.704,00 €	251.898,00 €
II. Sachanlagen	7.600.977,95 €	7.467.029,92 €	7.897.322,19 €
III. Finanzanlagen	818.872,51 €	818.872,51 €	689.341,24 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	117.071,13 €	128.675,94 €	143.351,90 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	452.218,11 €	393.730,90 €	543.582,03 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	4.205,55 €	282.069,35 €	173.994,65 €
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.383,64 €	- €	- €

Passiva			
<b>A. Eigenkapital</b>			
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	1.663.343,58 €	1.907.540,23 €	2.056.880,41 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	244.196,65 €	149.340,18 €	150.919,22 €
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse o.ä.</b>	1.727.692,00 €	1.737.953,00 €	1.250.682,43 €
<b>C. Rückstellungen</b>	258.440,00 €	413.150,00 €	300.955,27 €
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	3.591.647,79 €	3.360.081,16 €	3.638.595,63 €
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	- €	- €	- €



Gliederung der GuV Versorgungs- und Verkehrsbetrieb			
	2017	2018	2019
1 Umsatzerlöse	2.744.309,03 €	2.705.246,00 €	2.741.686,00 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an 2 fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	44.240,94 €	24.500,00 €	21.000,00 €
4 sonstige betriebliche Erträge	5.054,48 €	10.600,00 €	4.250,00 €
5 Materialaufwand	-1.103.517,82 €	- 1.050.071,00 €	- 1.067.100,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	-353.936,08 €	- 353.914,00 €	- 366.600,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-749.581,74 €	- 696.157,00 €	- 700.500,00 €
6 Personalaufwand	- 423.026,15 €	- 457.110,00 €	- 488.350,00 €
a) Löhne und Gehälter	- 316.279,63 €	-339.580,00 €	- 356.000,00 €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	- 106.746,52 €	- 117.530,00 €	- 132.350,00 €
7 Abschreibungen	- 571.791,48 €	- 579.658,00 €	- 603.208,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 571.791,48 €	-579.658,00 €	- 603.208,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 465.871,32 €	- 498.570,00 €	- 518.380,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen, Erträge aus anderen Wertpapieren und	39.802,15 €	20.700,00 €	29.400,00 €
10 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf			
12 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 50.641,30 €	- 51.917,00 €	- 56.931,00 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen</b>			
<b>14 Geschäftstätigkeit</b>	<b>218.558,53 €</b>	<b>123.721,00 €</b>	<b>62.367,00 €</b>
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
<b>17 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 58.362,45 €	- 33.103,00 €	- 15.199,00 €
19 sonstige Steuern	- 9.276,86 €	- 9.300,00 €	- 9.550,00 €
<b>20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>150.919,22 €</b>	<b>81.318,00 €</b>	<b>37.618,00 €</b>



## 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 <a href="http://www.straelen.de">www.straelen.de</a>
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 Betriebssatzung).
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:	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 besteht 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  
Karlheinz Grün (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 2017 bis 2019:**

Die Jahresergebnisse 2017 bis 2019 gestalten sich wie folgt:

	2017	2018	2019
Jahresüberschuss/-fehlbetrag:	402.836,21 €	453.391,00 €	404.047,00 €

**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 2019 liegt dieser derzeit bei 5 %. Es wird somit für die Stadt Straelen für 2019 ein 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			
	2015	2016	2017
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	223,00 €	176,00 €	130,00 €
II. Sachanlagen	18.592.628,17 €	18.577.448,57 €	18.921.361,75 €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	- €	- €	- €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	331.044,64 €	351.459,14 €	312.743,49 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	900.406,67 €	765.805,64 €	276.166,08 €
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.797,48 €	2.864,62 €	2.931,93 €

Passiva			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
II. Kapitalrücklage	5.836.051,46 €	5.836.051,46 €	6.156.974,97 €
III. Gewinnrücklagen	190.798,45 €	408.658,61 €	599.405,41 €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- €	- €	- €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	469.021,66 €	511.670,31 €	551.824,91 €
	5.315.299,00 €	5.521.097,00 €	5.405.007,00 €
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse o.ä.</b>		€	
<b>C. Rückstellungen</b>	37.228,65 €	30.835,35 €	21.933,00 €
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	7.428.700,74 €	6.839.441,24 €	6.283.504,66 €
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	- €	- €	- €



Gliederung der GuV Abwasserbetrieb			
	2017	2018	2019
1 Umsatzerlöse	3.098.387,83 €	3.280.655,00 €	3.385.290,00 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an			
2 fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	7.843,66 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5 Materialaufwand	- 1.289.884,18 €	- 1.428.135,00 €	- 1.499.659,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- 24.953,66 €	- 29.800,00 €	- 26.800,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.264.930,52 €	- 1.398.335,00 €	- 1.472.859,00 €
6 Personalaufwand	- 248.037,03 €	- 245.000,00 €	- 252.300,00 €
a) Löhne und Gehälter	- 193.635,44 €	- 195.500,00 €	- 200.800,00 €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	- 54.401,59 €	- 49.500,00 €	- 51.500,00 €
7 Abschreibungen	- 793.504,83 €	- 799.749,00 €	- 865.210,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 793.504,83 €	- 799.749,00 €	- 865.210,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 101.018,94 €	- 94.450,00 €	- 91.100,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen,	- €	- €	- €
Erträge aus anderen Wertpapieren und			
10 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf			
12 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-121.560,95 €	- 121.000,00 €	- 110.000,00 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen</b>			
<b>14 Geschäftstätigkeit</b>	<b>552.225,56 €</b>	<b>595.321,00 €</b>	<b>570.021,00 €</b>
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
<b>17 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>€</b>	<b>- €</b>
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- 400,65 €	- 450,00 €	- 450,00 €
<u>20</u> Vorabgewinnausschüttung	- 148.988,70 €	- 141.480,00 €	- 165.524,00 €
<b>21 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>402.836,21 €</b>	<b>453.391,00 €</b>	<b>404.047,00 €</b>



## 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 <a href="http://www.wasserstraelen.de">www.wasserstraelen.de</a>
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 07. Juli 2017
Sitz der Gesellschaft:	Straelen
Gesellschaftervertrag:	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 geändert (vgl. Urkunde Nr. 1956/2011 des Notars Marc Heggen in Straelen vom 14.12.2011).
Geschäftsführung:	Hans-Josef Linßen (bis 30.06.2017) Bernd Kuse (seit 01.07.2017) Prokurist Bernd Kuse (bis 30.06.2017) Prokurist Jannick Werner (ab 01.07.2017)
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**

Im Berichtsjahr 2017 erfolgte die Geschäftsführung durch Herrn Hans-Josef Linßen (bis 30.06.2017) und durch Herrn Bernd Kuse (ab 01.07.2017). Beide waren einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Der Geschäftsführer hat nach Zustimmung der Gesellschafterversammlung Herrn Jannick Werner mit Wirkung vom 01.07.2017 Einzelprokura erteilt.

Die Gesellschafterversammlung ist auf Beschluss des Rates der Stadt Straelen vom 25.02.2010 auf zehn Mitglieder verkleinert worden. Der Beschluss wurde wirksam mit der Eintragung der Änderung des Gesellschaftsvertrages ins Handelsregister am 25.05.2010.

### **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 2017 bis 2019**

Die Jahresergebnisse 2017 bis 2019 gestalten sich wie folgt:

	2017	2018	2019
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 923.043,08 €	-1.043.700,00 €	-1.069.700,00 €

**Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen**

Für das Haushaltsjahr 2019 sind seitens der Stadt Straelen Kapitalzuführungen in Höhe von 626.700,00 € geplant.

Die Kapitalrücklage der Gesellschaft belief sich am 31.12.2017 auf 19.710.950,00 €.

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.



Bilanzpositionen Aqua Fit GmbH			
	2015	2016	2017
<b>Aktiva</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00 €	2.378,00 €	1.859,00 €
II. Sachanlagen	6.632.954,00 €	6.167.605,00 €	5.725.079,00 €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	10.911,08 €	10.146,38 €	9.232,58 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	160.608,18 €	126.448,51 €	120.432,80 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	125.834,95 €	162.498,75 €	174.012,66 €
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	33.235,25 €	4.534,02 €	26.347,62 €

<b>Passiva</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000 €
II. Kapitalrücklage	18.624.200,00 €	19.209.200,00 €	19.710.950,00 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 10.288.805,27 €	- 11.929.488,67 €	- 12.878.653,61 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 1.640.683,40 €	- 949.164,94€	- 923.043,08 €
<b>B. Rückstellungen</b>	85.150,00 €	38.200,00 €	47.500,00 €
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	76.136,38 €	27.062,46 €	9.933,56 €
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	82.546,75 €	52.801,81 €	65.276,79 €



Gliederung der GuV Aqua Fit GmbH			
	2017	2018	2019
1 Umsatzerlöse	713.887,33 €	684.450,00 €	676.350,00 €
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	4.197,50 €	4.300,00 €	3.200,00 €
5 Materialaufwand	- 1.075.246,54 €	- 1.141.850,00 €	- 1.172.750,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- 294.483,21 €	- 318.000,00 €	- €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 780.763,33 €	- 823.850,00 €	- €
6 Personalaufwand	- 5.323,08 €	- 7.100,00 €	- 7.100,00 €
a) Löhne und Gehälter	- 4.500,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	- 823,08 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €
7 Abschreibungen	- 461.059,61 €	- 466.000,00 €	- 463.000,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 461.059,61 €	- 466.000,00 €	- 463.000,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 80.033,02	- 94.900,00 €	- 84.500,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen, Erträge aus anderen Wertpapieren und	- €	- €	- €
10 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 461,00 €	- €	- €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 904.038,42 €</b>	<b>- 1.021.100,00 €</b>	<b>- 1.047.800,00 €</b>
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
<b>17 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- 19.004,66 €	- 22.600,00 €	- 21.900,00 €
<b>20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 923.043,08 €</b>	<b>- 1.043.700,00 €</b>	<b>- 1.069.700,00 €</b>