

Stadt Straelen

Haushaltsplan 2020



Inhaltsverzeichnis

Gemeinschaftseinrichtungen und statistische Angaben	1
Verwaltungsorganisation.....	4
Haushaltssatzung.....	9
Vorbericht	12
Ergebnisrechnung 2018.....	30
Finanzrechnung 2018.....	31
Bilanz zum 31.12.2018.....	33
Ergebnisplan	36
Finanzplan	37
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	39
Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung	46
Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste	51
Produkt 01.01.04 Personalmanagement	57
Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	64
Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben.....	69
Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement.....	73
Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement.....	78
Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften	87
Produkt 01.01.10 Baubetriebshof	91
Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle	98
Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	102
Produkt 01.01.13 Informationstechnik	107
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	112
Produkt 02.01.01 Wahlen.....	116
Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	120
Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice.....	126
Produkt 02.03.01 Feuerschutz.....	130
Produkt 02.04.01 Märkte	137
Produkt 02.05.01 Standesamt	141
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben.....	146
Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule.....	150
Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen	157
Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen	161

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen	168
Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen.....	174
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	181
Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege.....	184
Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen	188
Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen	192
Produkt 04.02.01 Stadtarchiv	196
Produkt 04.03.01 Volkshochschule	201
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	205
Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen.....	209
Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	213
Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG	217
Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern	221
Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern	226
Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	232
Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten.....	236
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	240
Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger	244
Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus.....	248
Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter	253
Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen	257
Produktbereich 08 Sportförderung	263
Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen	267
Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen	272
Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE.....	279
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	284
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung	287
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	292
Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege	295

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	299
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	302
Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	306
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	310
Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze	315
Produkt 12.02.01 Straßenreinigung	324
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr	328
Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege	333
Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen	337
Produkt 13.02.01 Friedhöfe	342
Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege	347
Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft	352
Produktbereich 14 Umweltschutz	356
Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	359
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	364
Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen	367
Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung	373
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	377
Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	381
Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung	386
Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	391
Stellenplan	396
Zuwendungen an Fraktionen	406
Haushaltsquerschnitte	412
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	417
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	418
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	419
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist	420
Jahresabschlüsse 2018 und Wirtschaftspläne 2020 der Sondervermögen	435

Gemeinschaftseinrichtungen und statistische Angaben

A) Lage, Größe und Einwohnerzahl der Stadt

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

Flächengröße: (Stand vom 31.12.2009 in km²)

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

Einwohnerzahl:	(Stand vom 01.10.2019)		
Stadt Straelen	<u>insgesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>weiblich</u>
	17.172	8.720	8.452

	Einwohner		Deutsche		Ausländer		davon EU-Bürger	
	m	w	m	w	m	w	m	w
bis 18 Jahre	1.321	1.253	1.145	1.102	176	151	117	103
18 bis 65 Jahre	6.087	5.584	4.523	4.496	1.564	1.088	1.279	907
über 65 Jahre	1.312	1.615	1.248	1.543	64	72	54	65
Gesamt	8.720	8.452	6.916	7.141	1.804	1.311	1.450	1.075
	17.172		14.057		3.115		2.525	

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

Familienzentrum Montessori Kinderhaus:

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

U3 Raum mit 11 belegten Plätzen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

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

Kunstrasenplatz 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 m³, davon 50 m³ Brandreserve

Länge der Hauptleitung: 194.302 m

Reinwasserbehälter: 1.100 m³

Reinwasserspeicher: 2.000 m³

Reinwasserspeicher. 1.000 m³

Feuerwehrgerätehäuser in Straelen, Herongen, Brückchen und Auwel-Holt

2) Gemeinschaftseinrichtungen anderer Träger

Altenwohnheim Marien-Haus, 60 Bewohner

Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz, 17 Bewohner

7 Kindergärten mit insgesamt 449 belegten Plätzen. Die Gruppen werden gemischt geführt (Inklusion).

5 öffentliche Büchereien

4 Pfarrheime

Bürgerhalle Herongen

Schießsportanlage (vollautomatisch)

2 Hundeübungsplätze

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

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

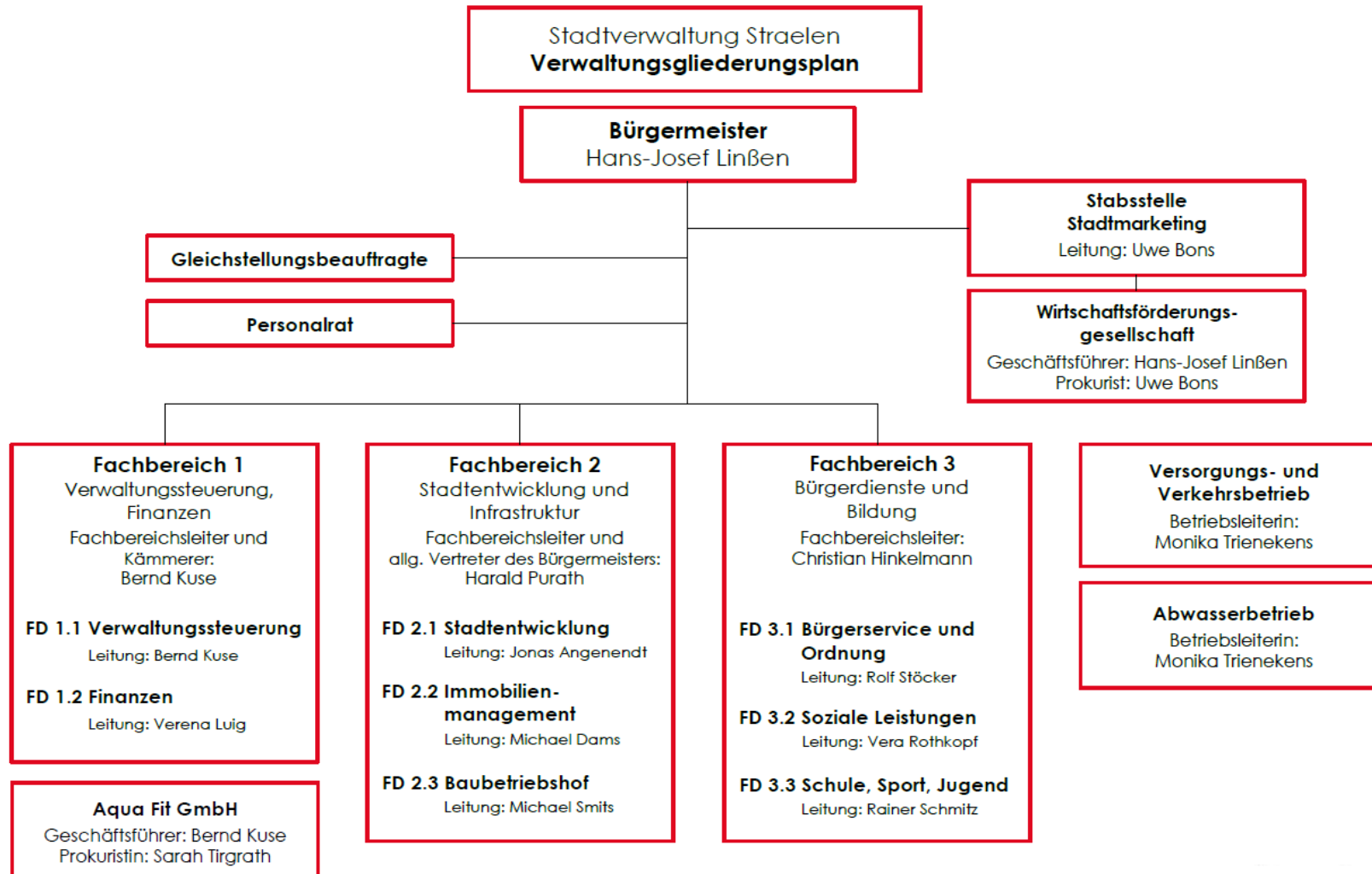
(Stand: Oktober 2019)

<u>Schulart</u>	<u>Schüler/Klassen</u>
Hauptstandort Katharinenschule Straelen	350/14
Teilstandort Grundschule Straelen-Holt	72/3
Teilstandort Grundschule Straelen-Herongen	115/5
Sekundarschule Standort Straelen	616/28
Gymnasium Sek. I	386/15
Sek. II	254
insgesamt:	1.793/65

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

Verwaltungsorganisation



Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Fachbereich 3 Bürgerdienste und Bildung	Verantwortliche / Stellvertreter
Fachbereichsleiter: Christian Hinkelmann Stellvertreter: Bernd Kuse	
Fachdienst 3.1 Bürgerservice und Ordnung	
02.01.01 Wahlen	Irmgard Maes / Christian Hinkelmann
02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rolf Stöcker / Günther Peeters
02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	Eva Jansen / Nadine Piepers
02.03.01 Feuerschutz	Karl Theunissen / Markus Leuker
02.04.01 Märkte	Rolf Stöcker / Günther Peeters
02.05.01 Standesamt	Dietmar Maaßen / Karl Theunissen
05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und Asylbewerbern	Rolf Stöcker / Günther Peeters
13.02.01 Friedhöfe	Dietmar Maaßen / Karl Theunissen
Fachdienst 3.2 Soziale Leistungen	
05.01.01 Grundversorgung SGB XII / allgemeine soziale Leistungen	Vera Rothkopf / Christoph Lentzen
05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	Vera Rothkopf / Christoph Lentzen
05.03.01 Leistungen nach AsylBLG	Vera Rothkopf / Christoph Lentzen
05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern	Diana Isermann / nicht benannt
05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten	Ralf Wefers / Christian Hinkelmann
Fachdienst 3.3 Schule, Sport, Jugend	
03.01.01 Katharinen-Grundschule	Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven
03.02.01 Hauptschule Straelen	Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven
03.03.01 Gymnasium Straelen	Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven
03.05.01 Zentrale Schulleistungen	Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven
03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven
04.03.01 Volkshochschule	Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven
06.01.01 Kindertageseinrichtungen anderer Träger	Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven
06.01.02 Montessori-Kinderhaus	Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven
06.02.01 Förderungen von Jugendeinrichtungen Dritter	Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven
06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen	Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven
08.01.01 Förderung von Sportvereinen	Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens
08.02.01 Sportaußenanlagen	Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens
08.02.02 bofrost*HALLE	Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Stabsstelle Stadtmarketing Wirtschaftsförderer: Uwe Bons	Verantwortliche / Stellvertreter
Stadtmarketing 01.01.09 Städtepartnerschaften 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen 15.01.02 Wirtschaftsförderung	Margret Linßen / Wolfgang Cox Wolfgang Cox / Anne Gey Uwe Bons / Annika Cleve Uwe Bons / Annika Cleve

**Haushaltssatzung
der Stadt Straelen
für das Haushaltsjahr 2020**

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 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV.NRW S. 202), hat der Rat der Stadt Straelen mit Beschluss vom 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan mit**

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.756.606 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	42.488.221 €

im **Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.531.050 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.044.551 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.889.260 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.299.150 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.509.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	133.360 €

festgesetzt.

§ 2

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

1.000.000 €

festgesetzt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

§ 3

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

3.116.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

731.616 €

festgesetzt.

§ 5

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

224.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

§ 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 Gesamtebene 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 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, welcher nach § 7 Abs. 1 KomHVO 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.

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.

Durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2.NKFWG), welches erstmals auf den vorliegenden Haushaltsplan anzuwenden ist, werden dazu inhaltliche Vorgaben formuliert, die im Folgenden berücksichtigt werden. Auch wenn die in § 7 Abs. 2 KomHVO dazu aufgeführte Gliederung nicht verbindlich ist, kommt es dadurch zu einigen Änderungen im Vergleich zum bekannten Aufbau der bisherigen Vorberichte.

Aufstellungsverfahren und Allgemeines

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.

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. Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) richtet sich dabei der Haushaltsausgleich nicht mehr nach dem Geldverbrauch, sondern ist vom Ressourcenverbrauch abhängig.

Innerhalb einer Frist von mindestens vierzehn Tagen hatten 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. Entsprechende Einwendungen zum Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 sind nicht vorgebracht worden. Eine zusätzliche Unterstützung dieses gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens der Bürgerbeteiligung durch eine Bürgerinformationsveranstaltung ist in diesem Jahr aufgrund der fehlenden Resonanz in den Vorjahren nicht vorgesehen. Stattdessen ist wie bereits in den letzten Jahren geplant, die Inhalte und Festsetzungen des Haushaltsplanes nach der Beschlussfassung über den Haushalt in einer handlichen und leicht verständlichen Broschüre der Bürgerschaft darzustellen.

§ 4 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW gibt vor, dass für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Zwischenzeitlich wurde durch das zuständige Landesministerium klargestellt, dass sich die Darstellung von Zielen und Kennzahlen auf bedeutsame Produkte beschränken soll. Bereits seit 2011 werden auf der Basis der damaligen Rechtslage entsprechende Daten für das Produkt 01.01.08 – Gebäudemanagement festgelegt. Weitere Festsetzungen von Zielen und Kennzahlen stehen bisher aus, da zunächst unklar war, welche Vorgaben hierzu durch das 2. NKFWG getroffen werden würden. Weitere bedeutsame Produkte im Sinne der oben genannten Vorschrift sollen daher im Jahr 2020 festgelegt werden.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

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 30.06.2019 enthalten.

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.

Dem Haushaltsplan als neue, auf dem 2. NKFVG basierende, Anlagen beigefügt sind zudem ein Haushaltsquerschnitt sowie die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen.

Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Rückblick auf den Haushalt 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.

Im Haushaltsjahr 2018 wirkten sich die seit 2016 ausbleibenden Gewerbesteuererträge erstmals auch in der Berechnung der durch die Stadt Straelen abzuführenden Umlagen aus. Zudem hatte die Landesregierung beschlossen, die bis dahin zu entrichtende 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 Haushalt 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. Der Ergebnisplan schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.724.616 Euro, der Finanzplan mit einer Finanzmittelüberdeckung in Höhe von 1.476.436 Euro ab.

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.

Das Haushaltsjahr 2018 schließt im Jahresabschluss, dessen Entwurf dem Rat am 28.05.2019 zugeleitet worden ist, im Ergebnis letztlich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 7.581.683,42 Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 3,12 Mio. Euro verzeichnet werden. Während die ordentlichen Erträge rund 77.000 Euro über den Planansätzen lagen, konnten bei den ordentlichen Aufwendungen rund 3,05 Mio. Euro im Vergleich zu den Planansätzen eingespart werden.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Die Aufwandseinsparung, die zu der oben geschilderten Ergebnisverbesserung geführt hat, setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen zusammen. Zu den Veränderungen haben maßgeblich die Einsparungen durch die zurückgehende Anzahl der in Straelen unterzubringenden Flüchtlinge beigetragen. Auf der Aufwandsseite konnten daher im Vergleich zu den Haushaltsansätzen über 500.000 Euro eingespart werden. Zudem hat sich der angestrebte Breitbandausbau in den unterversorgten Stadtgebieten verzögert, so dass der hierfür vorgesehene Eigenanteil der Stadt in Höhe von 571.200 Euro nicht abgerufen wurde. Rund 200.000 Euro wurden im Jahr 2018 nicht verausgabt, weil die geplante Sanierung der Toilettenanlagen im Rathaus aus Kapazitätsgründen nicht durchgeführt werden konnte.

Schließlich sind die Aufwandseinsparungen auch in Relation zu den vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen zu sehen. Für Maßnahmen, die im Jahr 2018 nicht abgeschlossen werden konnten, wurden allein im Aufwandsbereich Mittel in Höhe von über 753.000 Euro in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Neben dem oben genannten Ergebnis entsteht ein negativer Verrechnungssaldo der ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 67.445,75 Euro, der die allgemeine Rücklage entsprechend vermindert.

Auch die Finanzrechnung schließt aufgrund der oben geschilderten Faktoren und vor dem Hintergrund zahlreicher noch nicht abgeschlossener Investitionen mit einer deutlichen Verbesserung im Vergleich zu den planerischen Festsetzungen ab. Für noch nicht ausgeführte investive Maßnahmen wurden Ermächtigungen in Höhe von über 5,1 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich daher im Jahresverlauf 2018 schließlich von 7.532.015,01 Euro auf 18.542.629,27 Euro erhöht.

Das Sachanlagevermögen hat sich im Haushaltsjahr 2018 von rund 89,4 Mio. Euro auf rund 88,55 Euro vermindert. Maßgeblichen Einfluss hierauf hatten die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 2.899.488,49 Euro sowie die Investitionen in Höhe von 2.750.848,91 Euro.

Wesentliche Zugänge ins Sachanlagevermögen haben sich unter anderem durch die Baumaßnahmen an städtischen Straßen, insbesondere durch die Erneuerung des Nordwalls (480.377,77 Euro), ergeben. Zudem wurden in den Parkplatz am Soatspad 69.159,05 Euro und in die neuen Verkehrsanlagen „auf dem Brand“ 66.398,96 Euro investiert. Weiterer Schwerpunkt der städtischen Investitionstätigkeit war im Haushaltsjahr 2018 die Ausstattung der freiwilligen Feuerwehr: Für die Anschaffung eines neuen Einsatzleitwagens wurden 180.955,01 Euro verausgabt, die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeugs für den Löschzug Herongen bisher 111.148,74 Euro. Die Umrüstung der Funktechnik der Feuerwehr schlug zudem mit 54.606,84 Euro zu Buche. Im Bereich des Baubetriebshofes wurden für einen Unkrautkocher und zwei Frontmäher insgesamt 158.339,88 Euro investiert. Zugänge in Höhe von 838.646,92 Euro haben sich darüber hinaus durch Umbuchungen aus dem Umlaufvermögen ergeben. Das Montessori-Kinderhaus, welches ursprünglich im Jahr 2018 hätte veräußert werden sollen, bleibt nun doch dauerhaft im Eigentum der Stadt Straelen.

Die Verbindlichkeiten beliefen sich zum Jahresende 2018 auf 3.613.545,59 Euro und haben sich damit im Vorjahresvergleich um rund 1,07 Mio. Euro erhöht. Von diesem Zuwachs entfallen rund 800.000 Euro auf vereinnahmte, noch nicht einzelnen aktivierbaren Vermögensgegenständen zugeordnete, investive Zuwendungen, für die bei nicht zweckentsprechender Verwendung eine Rückzahlungsverpflichtung besteht. Insgesamt werden zum 31.12.2018 erhaltene Anzahlungen in Höhe von 1.129.774,59 Euro ausgewiesen.

Zum Jahresende 2018 beliefen sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 1.311.680,42 Euro; hinzu kommen 70.483,58 Euro aus Liquiditätskrediten. Die Liquiditätskredite sowie ein Teil der Investitionskredite stammen aus der Abwicklung des Landesprogramms „Gute Schule 2020“. Darüber hinaus besteht lediglich ein zinsloses

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Darlehen aus einer Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften, so dass sich insgesamt aus den Verbindlichkeiten keine Zinsbelastung der Stadt Straelen ergibt.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen oder ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften haben im Jahr 2018 nicht bestanden, sind bisher nicht eingegangen worden und sind auch im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2023 nicht vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2018 wurde am 20.11.2019 durch den Rechnungsprüfungsausschuss beraten, die Feststellung durch den Rat der Stadt Straelen ist in der Sitzung am 17.12.2019 erfolgt. Nach dem Ergebnisverwendungsbeschluss beläuft sich der Stand der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich künftiger Jahresergebnisse zum 31.12.2018 auf rund 12.484.672 Euro.

Ausblick zum Abschluss des Haushalts 2019

Der Haushaltsentwurf 2019 wurde dem Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung am 08.11.2018 zugeleitet; der Beschluss über den Haushaltsplan erfolgte in der Sitzung des Rates am 20.12.2018. Der Ergebnisplan schließt danach mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 4.273.335 Euro, der Finanzplan mit einer Finanzmittelunterdeckung in Höhe von 6.840.893 Euro ab.

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 deutlichen Jahresüberschuss aus 2018 steht daher systembedingt ein ebenfalls deutlicher Jahresfehlbetrag im Jahr 2019 gegenüber.

Bei der Aufstellung des Haushalts 2019 wurde ein besonderes Augenmerk auf der Erreichung der politischen Zielvorgabe eines strukturell ausgeglichenen Haushalts ab dem Jahr 2020 gelegt. Im Verhältnis der beiden Jahresergebnisse ergibt sich ein strukturell ausgeglichenes Ergebnis, selbst unter Berücksichtigung des oben erwähnten Einmaleffektes aus dem Grundstücksverkauf im Jahr 2018.

Diese Tendenz bildete sich zudem auch in der mittelfristigen Planung bis 2022 ab: Unter Berücksichtigung der Einsparungen, die in den vergangenen Jahren bereits umgesetzt worden sind, sowie zusätzlich vorgenommenen Kürzungen wurde in der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2020 und 2022 ein ausgeglichener Haushalt ausgewiesen. Dazwischen ergab sich nach für das Jahr 2021 ein Fehlbetrag in Höhe von 196.416 Euro.

Die erwartete Unterdeckung im Finanzplan resultierte neben einer negativen Saldo in Höhe von rund 2,7 Mio. Euro aus der regen Investitionstätigkeit der Stadt. Für das Jahr 2019 sind investive Auszahlungen in Höhe von 7.214.150 Euro vorgesehen, woraus sich entsprechende Vermögenszuwächse ergeben.

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 Spätsommer 2019 begonnen hat. Hinzu kommt die Neuerrichtung eines Trauerhauses auf dem Straelener Friedhof mit 600.000 Euro sowie die Errichtung eines Kunstrasenplatzes auf dem Sportplatz an der Römerstraße mit 1,14 Mio. Euro. 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.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Kreditermächtigungen sieht die Haushaltssatzung 2019 in Höhe von 160.000 Euro (investiv) bzw. 60.000 Euro (Liquiditätskredite) ausschließlich für die Abwicklung des Programms „Gute Schule 2020“ vor. Dementsprechend ergibt sich nach wie vor keine Zinsbelastung für den städtischen Haushalt.

Nach der bisherigen Bewirtschaftung des Haushalts 2019 lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt leichte Verbesserungen im Vergleich zu den Planansätzen erwarten. Derzeit wird mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von rund 1,1 Mio. Euro aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer und in Höhe von 400.000 Euro aus weiteren kleineren Abweichungen gerechnet, so dass aktuell mit einem Jahresergebnis von rund -2,8 Mio. Euro kalkuliert wird.

Im investiven Bereich werden zudem zahlreiche geplante Maßnahmen in diesem Jahr nicht zum Abschluss gebracht werden können. Hierzu zählen unter anderem der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Brücken, die leichtathletischen Anlagen am Straelener Sportplatz, die Baumaßnahmen an Südwall und der Annastraße sowie die Anschaffung eines Gerätewagens für die Feuerwehr. Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass sich zum Jahresende liquide Mittel in Höhe von rund 16 Mio. Euro auf den städtischen Konten befinden werden.

Haushaltsplan 2020

Wie bereits in den Vorjahren, war auch die Aufstellung des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2020 geprägt von der im März 2016 beschlossenen Zielvorgabe des Stadtrates, ab 2020 einen strukturellen Haushaltsausgleich herzustellen. Auf der anderen Seite zeigt sich nun aber mal wieder sehr deutlich, wie abhängig die Stadt Straelen von externen Faktoren ist, die maßgeblichen Einfluss auf die städtische Haushaltswirtschaft haben, aber von Rat oder Verwaltung der Stadt nicht beeinflusst werden können.

So erhöht sich die durch die Stadt zu entrichtende Jugendamtsumlage insbesondere durch die beabsichtigten Änderungen am Kinderbildungsgesetz und die zunehmende Nachfrage nach Plätzen in Kindertageseinrichtungen um einen siebenstelligen Betrag.

Vor diesem Hintergrund ist es unmöglich, im vorliegenden Haushaltsentwurf ein ausgeglichenes Jahresergebnis auszuweisen. Zusätzlich wird die Lage dadurch verschärft, dass sich bei den genannten Positionen in absehbarer Zeit keine Ergebnisverbesserungen erwarten lassen, so dass auch im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ein strukturelles Defizit auszuweisen ist.

Ergebnisplan

Der auf den oben genannten Grundlagen aufgestellte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem erwarteten Jahresfehlbedarf in Höhe von 731.616 Euro ab. Diese Summe ist um rund 1,6 Mio. Euro schlechter als das im Haushaltsplan 2019 in der mittelfristigen Ergebnisplanung für 2020 prognostizierte Ergebnis. Dies lässt sich im Wesentlichen mit den um rund 1,59 Mio. Euro ansteigenden Transferaufwendungen erklären. Die übrigen – von der Stadt aktiv beeinflussbaren – Positionen des Haushalts tragen also nur unmerklich dazu bei, dass der angestrebte strukturelle Haushaltsausgleich nun nicht erreicht werden kann.

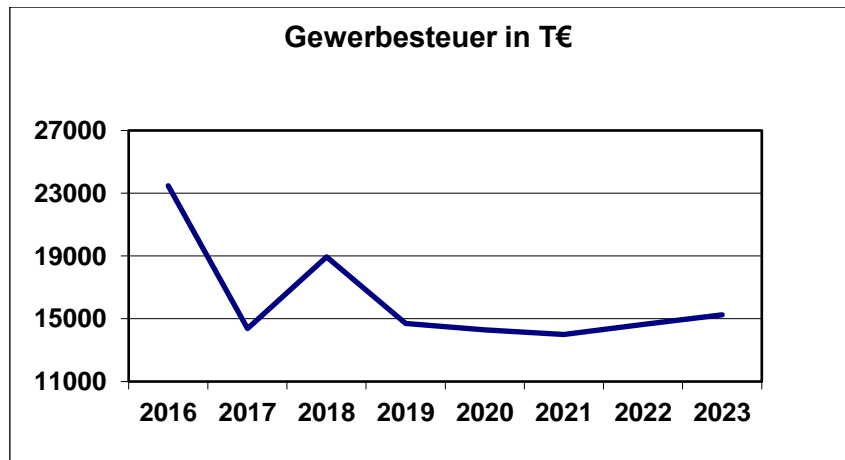
Gewerbesteuer

Während der erste Einbruch beim Aufkommen der Gewerbesteuer im Jahr 2016 auf die Verlagerung des Firmensitzes eines Steuerzahlers zurückzuführen war, führt nun die wirtschaftliche Entwicklung der Straelener Unternehmen zu einer – auch mittelfristig anzunehmenden – Stagnation der Erträge aus der Gewerbesteuer.

Die Gewerbesteuer stellt dennoch 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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

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 für das kommende Jahr ein Aufkommen in Höhe von 14,3 Mio. Euro erwartet, wie der nachfolgenden Abbildung entnommen werden kann.



Bezogen auf die Einwohnerzahl geht das Pro-Kopf-Einkommen aus der Gewerbsteuer damit im kommenden Jahr auf rund 830 Euro zurück. Dabei handelt es sich allerdings immer noch um einen im interkommunalen Vergleich überdurchschnittlichen Wert. Bezüglich der Höhe des Hebesatzes bei der Gewerbsteuer wird im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung daher ein gleichbleibender Wert in Höhe von 370 v.H. 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 stellt den viertniedrigsten in Nordrhein-Westfalen dar.

Grundsteuer A und B

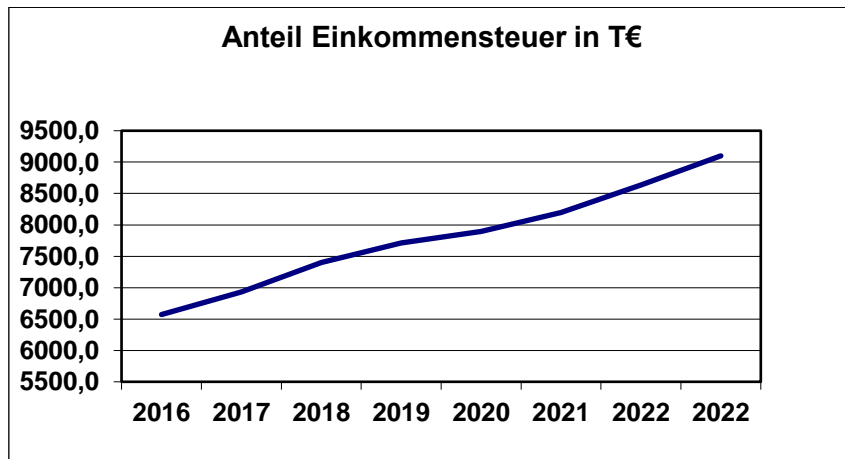
Die Grundsteuer wird nach den Messbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz festsetzt. Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu mit Urteil vom 10.04.2018 ausgeführt, dass die Fortschreibung der vor rund 50 Jahren festgestellten Wertverhältnisse nicht mehr verfassungsgemäß ist. Das Urteil schreibt eine gesetzliche Neuregelung bis Ende 2019 vor, die ab Ende 2024 auch zwingend anzuwenden ist. Nachdem eine entsprechende Neufassung des Grundsteuerrechts nun rechtzeitig auf Bundesebene beschlossen worden ist, bleibt abzuwarten, ob das Land Nordrhein-Westfalen von der nun geschaffenen Möglichkeit, abweichende Festsetzungen zuzulassen, Gebrauch machen wird. Über die Auswirkungen auf das städtische Aufkommen aus den Grundsteuern kann daher zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. 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 hier einer der acht niedrigsten Hebesätze in Nordrhein-Westfalen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

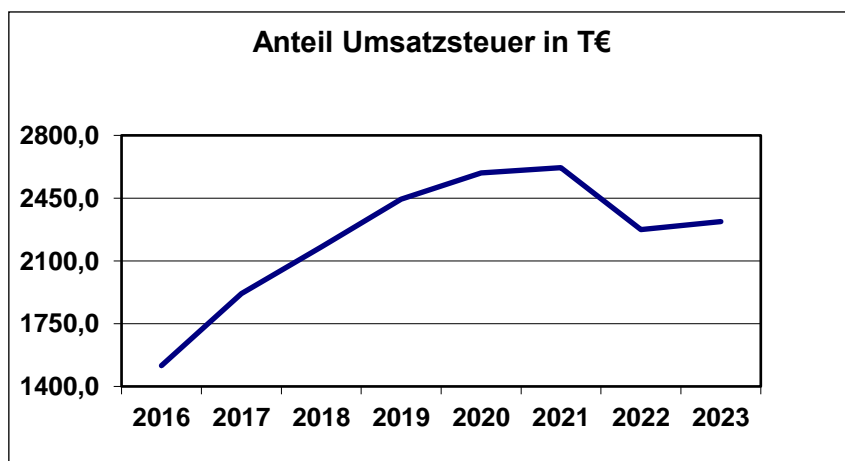
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer sowie weitere Erträge

Nach der positiven Entwicklung in den vergangenen Jahren ist zwar auch für die Jahre 2020 bis 2023 nach den Orientierungsdaten der Landesregierung mit weiter stetig steigenden Erträgen am Einkommensteueranteil zu rechnen. Die angenommenen Steigerungsraten fallen jedoch insgesamt geringer aus, als dies in den vergangenen Jahren angenommen worden ist. Hier spiegelt sich die Einschätzung der Steuerschätzer wider, die mit einer bundesweit zunehmend abflauenden Konjunktur rechnen. Im Jahre 2020 kann unter diesen Voraussetzungen mit einem Aufkommen von rund 7,895 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 soll der gemeindliche Anteil an der Umsatzsteuer hierfür nach den vorliegenden Entwürfen in den Jahren 2020 und 2021 um rund 3,7 Mrd. Euro und in den Folgejahren um insgesamt 2,4 Mrd. Euro bundesweit erhöht werden. Daraus ergeben sich für die Stadt Straelen im kommenden Jahr insgesamt Erträge aus der Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 2,59 Mio. Euro.

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. Seit dem Jahr 2019 wird jedoch im Gemeindefinanzierungsgesetz eine finanzkraftunabhängige Aufwands- und Unterhaltungspauschale ausgewiesen, die den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus

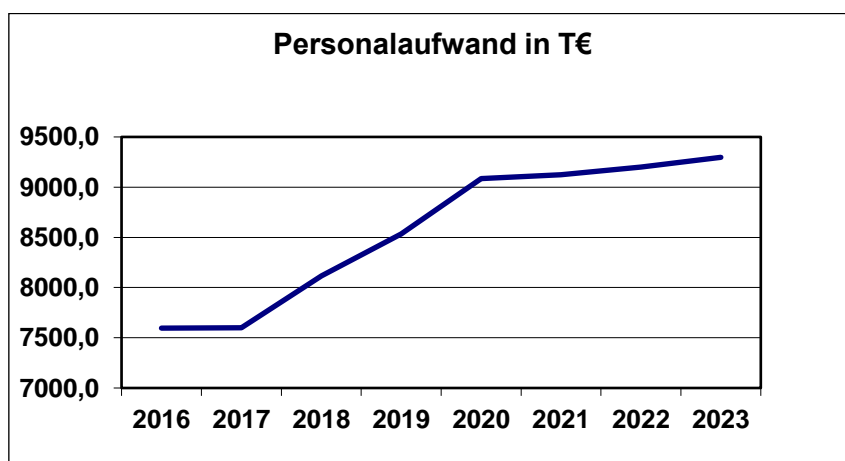
Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

der Kommunen unterstützen soll. Die Stadt Straelen kann hieraus im Jahr 2020 mit Erträgen in Höhe von rund 199.500 Euro rechnen.

Personalaufwendungen

Die bereits im Jahre 2018 beschlossene Anpassung der Löhne und Gehälter für die Tariflich Beschäftigten sieht eine Erhöhung der Bezüge um durchschnittlich 1,06 % zum 01.03.2020 vor. Die Besoldung der Beamten erhöht sich zudem aufgrund der vorliegenden gesetzlichen Bestimmungen zum 01.01.2020 um 3,2 %. Für die Planungsjahre 2021 bis 2023 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 6 Stellen von 136,243 auf 142,088 Stellen. Davon entfallen zwei Stellen auf die Übernahme der technischen Mitarbeiter des Abwasserbetriebs in den Bestand des Baubetriebshofes und 0,615 Stellenanteile auf die Übernahme einer Mitarbeiterin im Zusammenhang mit der Auflösung des Zweckverbandes Sekundarschule zum Jahresende 2019. Weitere 2,346 Stellen resultieren zudem aus einer vorzeitigen Einstellung in Zusammenhang mit dem Renteneintritt eines Mitarbeiters und aus den bezuschussten Einstellungen zweier Mitarbeiter im Rahmen der Förderung von Langzeitarbeitslosen. Diese 2,346 Stellen sind mit kw-Vermerken versehen, die im Laufe des Jahres 2020 wirksam werden.



Bezüglich der weiteren Veränderungen im Stellenplan wird auf die dort angehängten Erläuterungen verwiesen. Die Entwicklung der Personalkosten in den zurückliegenden und kommenden Jahren ist im vorstehenden Schaubild verdeutlicht, wobei sich die Personalaufwendungen für das Jahr 2020 auf rund 9,08 Mio. Euro belaufen werden. Darin enthalten sind die notwendigen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte in Höhe von rund 294.000 Euro.

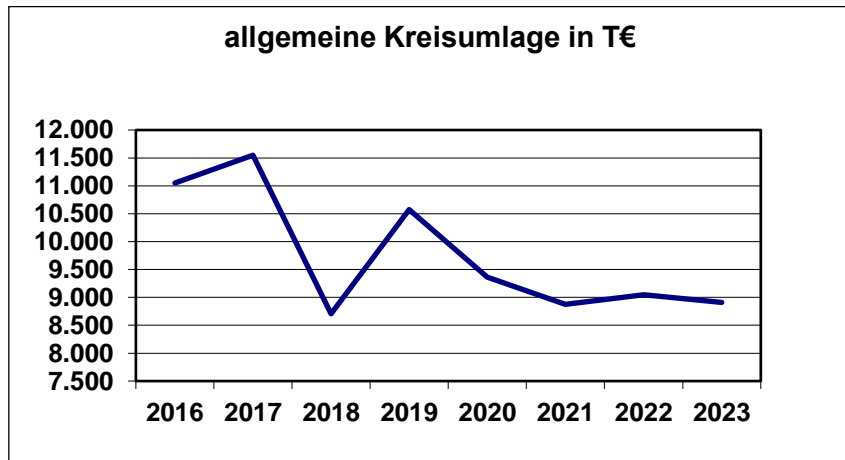
Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Solidaritätsumlage und sonstige Transferaufwendungen

Die für die Umlagenberechnung grundlegende Steuerkraft der Stadt Straelen geht im Vorjahresvergleich von rund 35,4 Mio. Euro auf rund 31,3 Mio. Euro zurück. Während dies sich positiv auf die abzuführende allgemeine Kreisumlage auswirkt, ergeben sich - wie bereits oben erwähnt - nachhaltige Mehrbelastungen bei der Jugendamtsumlage. Die Transferaufwendungen machen vor diesem Hintergrund mit ca. 19,6 Mio. Euro rund 46 % und damit auch im Jahre 2020 rund die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen aus.

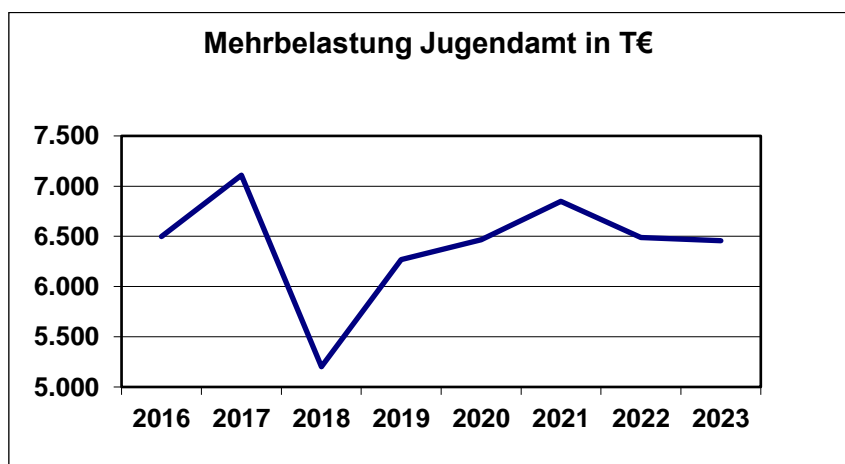
Die allgemeine Kreisumlage stellt nach wie vor die größte und damit wichtigste Ausgabeposition der Stadt Straelen dar. Der Haushaltsentwurf 2020 des Kreises Kleve sieht für das Jahr 2020 einen gleichbleibenden Umlagesatz in Höhe von 29,86 v. H. bei der

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

allgemeinen Kreisumlage vor. In Verbindung mit der zurückgehenden Steuerkraft der Stadt müssen rund 9,36 Mio. Euro und damit rund 1,2 Mio. Euro weniger allgemeine Kreisumlage als im Vorjahr an den Kreis Kleve abgeführt werden.



Der Hebesatz für die differenzierte Jugendamtsumlage wird sich ab dem Jahr 2020 deutlich erhöhen. Hier wirken sich die spürbar erhöhten Aufwendungen aus der Änderung des Kinderbildungsgesetzes, eine zunehmende Nachfrage an Plätzen in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege sowie schließlich auch der steigende Aufwand des Jugendamtes aus den Hilfen zur Erziehung aus.



So soll sich nach dem aktuellen Beratungsstand zum Entwurf des Kreishaushaltes der Umlagesatz der Jugendamtsumlage deutlich von nun 17,70 v.H. auf 20,63 v.H. erhöhen, so dass im nächsten Jahr rund 6,465 Mio. Euro an den Kreis zu zahlen sein werden. Aus der Abrechnung der Umlage für das Jahr 2018 ergeben sich auf der anderen Seite im kommenden Jahr Erträge in Höhe von rund 221.800 Euro.

Die ebenfalls zu den Transferaufwendungen zählende Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit variiert abhängig vom Gewerbesteueraufkommen des jeweiligen Jahres. Die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Lasten der Deutschen Einheit läuft nach den geltenden Gesetzesbestimmungen Ende des Jahres 2019 aus. Für die Stadt Straelen ergibt sich hierdurch ab dem Jahr 2020 eine Ergebnisverbesserung in Höhe von rund 1,15 Mio. Euro. Aus der Spitzabrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2018 werden im kommenden Jahr schließlich Erstattungen in Höhe von 1,54 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.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

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 565.000 Euro bereit, für den Betrieb der verschiedenen Flüchtlingsunterkünfte inkl. der angemieteten Wohnungen sind Aufwendungen in Höhe von rund 580.000 Euro veranschlagt. In den städtisch betreuten Liegenschaften sind derzeit rund 187 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 270.000 Euro eingeplant sind. Für die zur Zeit rund 50 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 2020 Erträge in Höhe von 530.000 Euro.

Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Für die Unterhaltung der städtischen Gebäude, Straßen und Wege sowie der Sportanlagen sind im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 1,504 Mio. Euro vorgesehen. Besonderes Augenmerk liegt hierbei bei der Umsetzung der Förderprogramme von Bund und Land.

Das Landesprogramm "Gute Schule 2020" mit einem Volumen von 177.648 Euro pro Jahr für die Stadt Straelen, die als zinsloses Darlehen mit anschließender Tilgung durch das Land gewährt werden, geht in das letzte Programmjahr. Inclusive der nicht abgerufenen Mittel aus dem Jahr 2019 sollen insgesamt 204.000 Euro für konsumtive Maßnahmen an den Schulgebäuden eingesetzt werden.

Ab dem Jahr 2020 sind nun Fördermittel aus dem „Digitalpakt Schule“ sowie aus dem Programm „Moderne Sportstätten 2022“ abrufbar. Für den Einsatz der Mittel aus dem Digitalpakt, woraus nach jetzigem Kenntnisstand für die Straelener Schulen eine Summe in Höhe von rund 600.000 Euro zur Verfügung steht, werden derzeit durch die Schulen die notwendigen technisch-pädagogischen Einsatzkonzepte erarbeitet. Aus dem Programm „Moderne Sportstätten“ mit einem Volumen von insgesamt 300.000 Euro für die Stadt Straelen sind für das Jahr 2020 im konsumtiven Bereich die Sanierung von Duschen und Toiletten am Sportplatz Broekhuysen (35.000 Euro) und die Sanierung der Umkleiden am Sportplatz Auwel-Holt (60.000 Euro) vorgesehen.

Der jeweilige Mitteleinsatz kann den Erläuterungen zu den Teilplänen der betroffenen Produkte entnommen werden. Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen mit einem Volumen von über 50.000 Euro können zudem der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

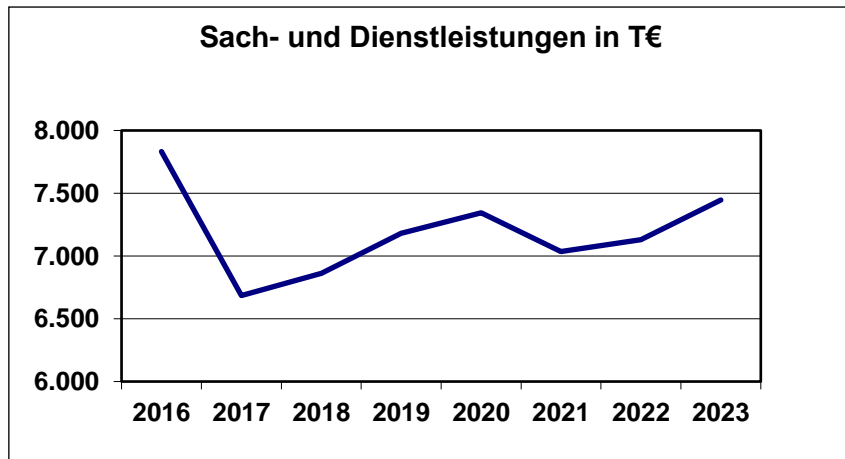
Maßnahme	Volumen
Deckenerneuerung Zand	280.000 €
Sanierung WC und Foyer Turnhalle Sekundars.	125.000 €
Sanierung Hallendach Baubetriebshof	120.000 €
Sanierung Umkleide Sportplatz Auwel-Holt	60.000 €
Akustikdecken Grundschule Straelen	53.000 €

Dem oben genannten Aufwand in Höhe von 1,504 Mio. Euro stehen zudem planmäßig Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme bestehender Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 570.500 Euro gegenüber.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Weitere Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (inkl. der oben erläuterten Ansätze für Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen ist dem nachfolgenden Schaubild zu entnehmen. Eine deutliche Zunahme ergibt sich hier im Vergleich zum Vorjahr durch die Übernahme der Schulträgerschaft für die Sekundarschule vom Zweckverband Sekundarschule Straelen/Wachtendonk, der zum Jahresende 2019 aufgelöst werden soll. Hierdurch steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im städtischen Haushalt um rund 318.500 Euro. Im Gegenzug entfällt die bisher unter den Transferaufwendungen ausgewiesene Verbandsumlage an den Zweckverband in nahezu derselben Höhe.



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 Erweiterung des Gewerbegebietes Hetzert vorgesehen. Hierfür stehen in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt 44.000 Euro zur Verfügung. Ab dem Jahr 2022 soll schließlich der Verkauf neuer Wohnbauflächen am Berghsweg beginnen; die entsprechende Planung ist ebenso wie die Neufassung des Flächennutzungsplanes der Stadt Straelen für das Jahr 2021 vorgesehen. Hinzu kommen im Jahr 2020 die Kosten für das Umlegungsverfahren zur Schaffung neuer Wohnbauflächen am Hornweg in Höhe von 120.000 Euro, die unter dem Sach- und Dienstleistungsaufwand ausgewiesen werden.

Abschließend sind im Bereich der sonstigen Aufwendungen die Ausgaben für die freiwilligen Leistungen im Bereich von Tourismus und Wirtschaftsförderung zu nennen. Hier ergeben sich durch die Übernahme der bisherigen Tätigkeiten des Verkehrsvereins durch das Stadtmarketing deutliche Erhöhungen der ausgewiesenen Ansätze sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite. Für Details wird hierzu auf den entsprechenden Teilergebnisplan verwiesen.

Bilanzielle Abschreibungen

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

Gemeindliche Investitionen wirken sich nicht unmittelbar auf die Ergebnisrechnung aus. Eine Investition hat stattdessen über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes entsprechend Auswirkung auf die Ergebnisrechnung. Auf Grund der in den zurückliegenden Jahren geübten Zurückhaltung bei den Investitionen waren die Abschreibungen auf Sachanlagen eher rückläufig. Durch aktuelle Investitionen ist in den kommenden Jahren nun

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

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.

Die weiter unten erläuterten Investitionen, die im kommenden Haushaltsjahr vorgesehen sind, verursachen im Jahr 2020 einen zusätzlichen Aufwand durch bilanzielle Abschreibungen in Höhe von rund 521.000 Euro. Davon entfallen allein rund 93.000 Euro auf die beiden Kunstrasenplätze in Straelen und Herongen.

Eine grafische Aufstellung über alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Haushaltsplanes 2020 findet sich am Ende dieses Vorberichtes.

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW

Nach der in der Überschrift genannten Vorschrift sind im Vorbericht die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen anzugeben, die aus anderen Organisationseinheiten, Sondervermögen, Beteiligungen, interkommunaler Zusammenarbeit sowie aus Umlagen, Straßenentwässerungskosten sowie aus der Übernahme von Bürgschaften oder anderen Sicherheiten erwartet werden.

Der Aqua Fit GmbH als städtischer Bädergesellschaft wird im kommenden Jahr Kapital in Höhe von 613.500 Euro zur Finanzierung des laufenden Betriebs zugeführt. Die Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH erhält zudem ein Zuschuss in Höhe von 40.000 Euro zur Verlustabdeckung. An wesentliche Umlagezahlungen schlagen 160.000 Euro an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein, 95.000 Euro an den Niersverband und rund 264.000 Euro an den Wasser- und Bodenverband Straelener Veen zu Buche.

Die Niederschlagsgebühren für die Straßenentwässerung werden an den Abwasserbetrieb der Stadt Straelen gezahlt. Hierfür sind im kommenden Jahr Mittel in Höhe von 518.000 Euro eingeplant. Bürgschaften, Gewährverträge oder andere ihnen gleichkommende Rechtsgeschäfte sollen im kommenden Jahr nicht abgeschlossen werden.

Finanzplan

Laufende Verwaltungstätigkeit

Grundsätzlich weichen die Ansätze im Finanzplan aufgrund der teilweise zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan von diesem ab. Die dargelegten Entwicklungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wirken sich dennoch auch auf den Finanzplan und damit verbunden die Liquiditätsentwicklung aus. Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit überschreiten die korrespondierenden Auszahlungen in 2020 um 486.499 Euro. Es ergibt sich somit ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden unter anderem die Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbauflächen, die sich im Umlaufvermögen befinden, ausgewiesen. Hier sind für das kommende Jahr Einzahlungen aus der Vermarktung von Grundstücken am Soatspad und im Bereich Streutgens Kamp III in Höhe von rund 1,15 Mio. Euro vorgesehen.

Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2020

Wie schon oben zu den bilanziellen Abschreibungen ausgeführt, setzt sich auch im Jahr 2020 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Planung die Investitionstätigkeit in die Zukunft der Stadt Straelen fort. Den Schwerpunkt bilden dabei auch in den kommenden Jahren die Maßnahmen des vom Rat im November 2016 beschlossenen Integrierten Handlungskonzepts: Innenstadt

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Straelen 2022. Die verschiedenen investiven Maßnahmen, die in den Jahren 2020 bis 2023 vorgesehen sind, ergeben ein Investitionsvolumen in Höhe von rund 8,6 Mio. Euro. Von der genannten Summe hat die Stadt Straelen nach Abzug der anteiligen Finanzierung aus Beiträgen 50 % aus eigenen Mitteln aufzubringen. Im Jahr 2020 sind als Maßnahmen hieraus der Umbau des Westwalls sowie des Johann-Giesberts-Platzes mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 1,06 Mio. Euro eingeplant. Hinzu kommen die Planungskosten für die Maßnahmen im Schulgelände sowie auf Annastraße und Venloer Straße, deren Umsetzung in den Folgejahren geplant ist.

Im Haushaltsplan 2020 werden insgesamt Mittel in Höhe von 8.299.150 Euro für Auszahlungen für Investitionen bereitgestellt. Für Baumaßnahmen ist ein Betrag von annähernd 4,24 Mio. Euro vorgesehen. Davon entfallen 1.260.000 Euro auf die Errichtung von zwei weiteren Gemeinschaftsunterkünften zur Unterbringung von geflüchteten Menschen und 440.000 Euro auf die Errichtung eines Kunstrasenplatzes auf dem Sportplatz in Herongen. Zudem werden mit der Herstellung einer Baustraße im Gebiet „Streutgens Kamp III“ die infrastrukturellen Voraussetzungen zur Erschließung der dort ausgewiesenen Wohnbauflächen geschaffen, hierfür sind 382.000 Euro eingeplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist für die Jahre 2021 und 2022 die Sanierung/Erweiterung bzw. der Neubau des Rathauses berücksichtigt. Um hier im Laufe des Jahres 2020 entsprechende Planungsaufträge vergeben zu können, stehen Mittel in Höhe von 250.000 Euro bereit.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind rund 1,98 Mio. Euro an Auszahlungen eingeplant. Größte Einzelmaßnahmen sind hier die Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr, Löschgruppe Brücken-Dam-Rieth mit einem Volumen von 410.000 Euro und die Ersatzbeschaffung für einen LKW am Baubetriebshof mit 205.000 Euro.

Um die künftige Flächenentwicklung sicherstellen zu können, 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.

Sämtliche Investitionsmaßnahmen in das Sachanlagevermögen mit einem Volumen von über 100.000 Euro können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Gemäß Beschluss des Rates vom 20.09.2007 werden zudem alle Investitionen mit einem Volumen von über 30.000 Euro in den Teilfinanzplänen einzeln ausgewiesen; auf die entsprechenden Teilpläne wird daher im Übrigen verwiesen.

Maßnahme	Volumen
Errichtung von Gemeinschaftsunterkünften	1.260.000 €
Erwerb von Grundstücken	1.000.000 €
Umbau Westwall	605.000 €
Maßnahmen Digitalpakt Schule	555.550 €
Umbau Johann-Giesberts-Platz	460.600 €
Kunstrasenplatz Herongen	440.000 €
HLF Brücken	410.000 €
Baustraße Streutgens Kamp III	382.000 €
Planungskosten Rathaus	250.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Maßnahme	Volumen
LKW Baubetriebshof	205.000 €
Planung SchulCampus	200.000 €
Lagerhalle Baubetriebshof	160.000 €
Übernahme Maschinen Abwasserbetrieb	140.000 €
Planung Annastraße	130.000 €
Planung Venloer Straße	120.000 €

Für den Erwerb von Finanzanlagen stehen insgesamt 1.084.000 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 184.000 Euro auf die Erhöhung des Stammkapitals im Abwasserbetrieb durch die Anwendung des so genannten „Schütt-aus-hol-zurück“-Verfahrens. Zudem werden Mittel in Höhe von 600.000 Euro zur Gewährung von Darlehen an den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb und den Abwasserbetrieb bereitgestellt.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit werden über die Kreditaufnahmen im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ hinaus lediglich die planmäßigen Tilgungen bestehender Ausleihungen und Darlehen ausgewiesen. Es ergeben sich daher keine außerplanmäßigen Auswirkungen auf die bestehenden Kreditverbindlichkeiten, Zinsbelastungen ergeben sich für die Stadt Straelen weiterhin nicht.

Ausblick auf die Folgejahre

Wie bereits dargelegt, basiert der geplante Jahresfehlbedarf 2019 im Wesentlichen auf den zurückgehenden Steuererträgen auf der einen Seite sowie den steigenden Transferaufwendungen auf der anderen Seite. Bei beiden maßgeblichen Faktoren ist nicht davon auszugehen, dass sich mittelfristig ergebnisverbessernde Änderungen an den Ansätzen ergeben werden.

Unter Berücksichtigung der Einsparungen, die in den vergangenen Jahren bereits umgesetzt worden sind, erscheinen verwaltungsseitig keine weiteren Kürzungen der Haushaltsansätze ohne politische Beschlüsse zur Reduzierung von Standards oder zur Aufgabe freiwilliger Leistungen möglich.

Es ist daher unvermeidbar, auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Folgejahre strukturell unausgeglichene Haushalte auszuweisen. Die Planung für das Jahr 2021 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 2.093.209 Euro aus, für das Jahr 2022 wird ein Fehlbedarf in Höhe von 3.241.512 Euro erwartet. Für das Jahr 2023 ergibt sich nach aktuellem Stand ein Fehlbedarf in Höhe von 2.179.929 Euro. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Orientierungsdaten der Landesregierung auch in den kommenden Jahren ein – wenn auch abflauendes – Wirtschaftswachstum und damit erhöhte Steuererträge auch in den nächsten Jahren voraussetzen.

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. Dadurch mindert sich das Eigenkapital zusätzlich zwischen 332.900 Euro und 372.900 Euro jährlich, ohne dass dies Einfluss auf den Ergebnisplan und damit auf den Haushaltsausgleich hätte.

Auch in den Folgejahren ist weiter eine rege Investitionstätigkeit der Stadt vorgesehen. Insgesamt sind in den Jahren 2021 bis 2023 investive Auszahlungen in Höhe von über 28 Mio.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Euro eingeplant. Die größten Investitionsvorhaben mit einem Volumen von über 1 Mio. Euro, die in der mittelfristigen Planung vorgesehen sind, können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Maßnahme	Jahr(e)	Volumen
Rathaus	2021/2022	8.900.000 €
Ortsdurchfahrt Herongen	2021/2022	2.400.000 €
Umgestaltung SchulCampus	2021	1.831.000 €
Umbau Venloer Straße	2021/2022	1.462.000 €
Erschließung GE-Gebiet Hetzert	2022	1.000.000 €

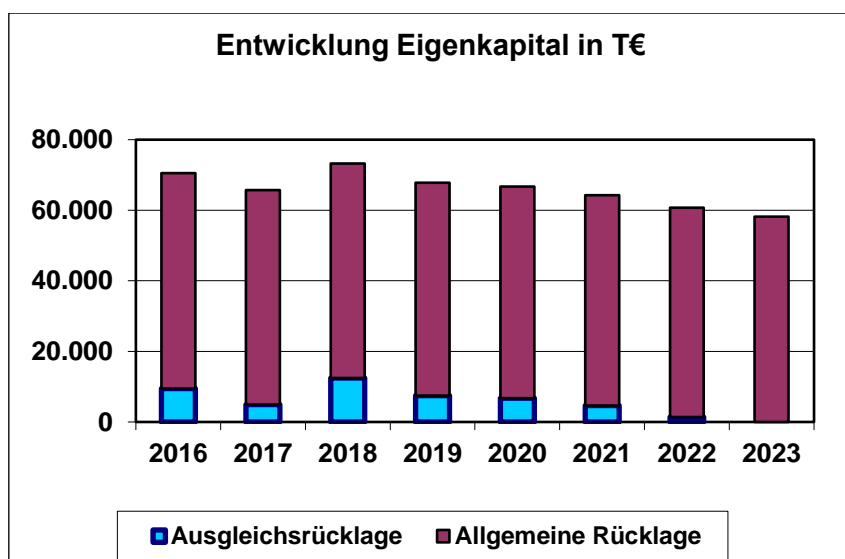
Die geplanten Investitionsvorhaben machen es erforderlich, für die Jahre 2021 und 2022 die Aufnahme von Investitionskrediten vorzusehen. Hieraus ergibt sich nach aktueller Planung zukünftig eine Zinsbelastung in Höhe von 32.500 Euro pro Jahr.

Entwicklung des Eigenkapitals und des Finanzbedarfs

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 2018 und des im Haushaltsplan 2019 geplanten Jahresergebnisses 2019 inkl. der Ermächtigungen aus dem Vorjahresabschluss beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2019 rund 68,0 Mio. Euro. Davon entfallen auf die Ausgleichsrücklage rund 7,5 Mio. Euro.

Auf Grund der Entwicklung der prognostizierten Jahresergebnisse in den Folgejahren ist anzunehmen, dass die Ausgleichsrücklage ausreicht, um die in den Jahren 2020 bis 2022 erwarteten Fehlbeträge zu decken. Für diese Haushaltsjahre kann daher ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht werden. Im Jahr 2023 wird nach aktueller Planung dann der Einsatz der Allgemeinen Rücklage zur Deckung des Jahresfehlbedarfes erforderlich. Sollte dies eintreten, wäre dann für den Haushalt 2023 die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erforderlich.

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



Auch im Jahr 2020 werden die §§ 2 und 5 der Haushaltssatzung Ermächtigungen zur Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten vorsehen, in Höhe von 1.000.000 Euro

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

(Kredite für Investitionen) bzw. 224.000 Euro (Kredite zur Liquiditätssicherung). Während die ausgewiesenen Ermächtigungen für Liquiditätskredite ausschließlich der Finanzierung der Maßnahmen aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ dienen, sollen Investitionskredite zur Finanzierung der Gemeinschaftsunterkünfte eingesetzt werden, sofern die dann aktuelle Zinskonditionen Tilgungszuschüsse durch den Darlehensgewährer vorsehen.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist darüber hinaus für das Jahr 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.500.000 Euro sowie für das Jahr 2022 in Höhe von 2.000.000 Euro vorgesehen. Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, wie sich vor diesem Hintergrund der Bestand der städtischen Geldmittel entwickeln wird.

geschätzter Bestand an liquiden Mitteln 31.12.2019		15.000.000,00 €
geplante Bestandsänderung 2020	-	1.547.751,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2020		13.452.249,00 €
geplante Bestandsänderung 2021	-	6.430.786,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2021		7.021.463,00 €
geplante Bestandsänderung 2022	-	4.760.361,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2022		2.261.102,00 €
geplante Bestandsänderung 2023	+	1.112.889,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2023		3.373.991,00 €

Ziele und strategische Ausrichtung der städtischen Haushaltswirtschaft

Im März des Jahres 2016 hat der Rat der Stadt Straelen die Selbstverpflichtung beschlossen, bis zum Haushaltsjahr 2020 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt auszuweisen. Wie bereits geschildert, wäre dieses Ziel mit den bis dahin bekannten Daten der mittelfristigen Ergebnisplanungen der vergangenen Jahre realistisch erreichbar gewesen. Das nun ein Fehlbedarf in Höhe von rund 730.000 Euro ausgewiesen werden muss, kann in nahezu voller Höhe durch steigende Belastungen durch die Umlage zur Finanzierung der Jugendhilfe durch den Kreis Kleve begründet werden.

Bisher ist es gelungen, sowohl eine unterdurchschnittliche Belastung der Straelener Bürger durch Steuern und Abgaben als auch ein für die Größenordnung Straelens überdurchschnittliches Angebot an städtischen Leistungen als strategisches Ziel vorzugeben. Die Haushaltsansätze sind in den vergangenen Jahren bereits in vielen Bereichen, die keine politische Beschlussfassung erfordert haben, verwaltungsseitig gekürzt worden. Insofern werden verwaltungsseitig keine weiteren Möglichkeiten gesehen, ohne politische Beschlüsse zur dauerhaften Ertragssteigerung oder Aufwandsreduzierung einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen. Insofern müssen daher auch aus dem politischen Raum weiterhin alle Anstrengungen unternommen werden, die städtischen Aufwendungen nicht unnötig ansteigen zu lassen.

Gleichwohl wird mit dem vorliegenden Haushaltsplan weiterhin das Ziel verfolgt, durch eine rege Investitionstätigkeit die Zukunftsfestigkeit der Stadt Straelen zu sichern. Dieses Ziel steht im Einklang mit der aktuellen Liquidität der Stadt. Auch eine Kreditaufnahme stellt bei dem aktuellen Zinsniveau kein Haushaltsrisiko dar. Vor diesem Hintergrund ist die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes zur Aufwertung der Innenstadt sowie die Entwicklung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen zur Gewährleistung eines weiteren Wachstums ein wesentliches Ziel, welches mit dem vorliegenden Haushalt umgesetzt wird. Ferner wird durch die Übernahme der Trägerschaft für die Sekundarschule vom aufzulösenden Zweckverband sichergestellt, dass weiterhin alle Schulabschlüsse in Straelen angeboten werden können.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Zudem ergibt sich die dringende Notwendigkeit, den angespannten Wohnungsmarkt – gerade im Bereich des preisgünstigen Wohnens – zu fördern. Die zwischenzeitlich fertiggestellte Wohnungsmarktstudie des Kreises Kleve zeigt auch für Straelen einen deutlichen Bedarf an neuen, preisgünstigen Mietwohnungen. Konkret beabsichtigt die Stadt Straelen, der GWS Wohnungsbaugenossenschaft durch eine entsprechende Kapitalzuführung und entsprechende Grundstücksverkäufe die Errichtung von Wohnungen im Bereich Streutgens Kamp III zu ermöglichen. Darüber hinaus sind Vorhaben privater Investoren im gleichen Bereich und zudem am Hornweg, an der Rathausstraße und auf den Flächen der ehemaligen Gemüseversteigerung vorgesehen, sobald die jeweiligen Bebauungspläne in Kraft getreten sind bzw. notwendige Umlegungsverfahren stattgefunden haben. Entspannung auf dem Wohnungsmarkt soll auch durch die Errichtung von zwei neuen Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge erreicht werden. Hierfür stehen 1.260.000 Euro im städtischen Haushalt bereit. Zur Entwicklung des ehemaligen Versteigerungsgeländes an der Großmarktstraße ist von einem externen Erschließungsträger zusammen mit der Stadt Straelen eine Projektentwicklungsgesellschaft gegründet worden, die das Gelände im Sinne des Stadtentwicklungskonzeptes entwickeln soll.

Mit dem Haushalt 2020 wird als weiteres Ziel die zeitnahe Umsetzung der bestehenden Förderprogramme von Bund und Land verfolgt. So sollen die Mittel aus dem Digitalpakt Schule sowie aus dem Programm „Moderne Sportstätten 2022“ möglichst ohne Verzögerung im Sinne der Straelener Schulen und Vereine eingesetzt werden. Zudem soll durch die Übernahme der bisherigen Tätigkeiten des Verkehrsvereins durch das Stadtmarketing den Bürgern und Besuchern der Stadt auch zukünftig ein ansprechendes Programm an touristischen Veranstaltungen geboten werden.

Mit den ausgewiesenen Ansätzen für Investitionen werden darüber hinaus die Zukunft Straelens als Sport-Standort sowie der bestmögliche Feuerschutz im Stadtgebiet sichergestellt. Nachdem im Jahr 2019 mit dem Bau des Kunstrasenplatzes auf dem Sportplatz an der Römerstraße begonnen worden ist, sind nun 440.000 Euro für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Herongen vorgesehen. Hinzu kommt die Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Löschgruppe Brücken-Dam-Rieth mit einem Volumen von 410.000 Euro, welches dann im neuen Feuerwehrgerätehaus sein Zuhause finden soll.

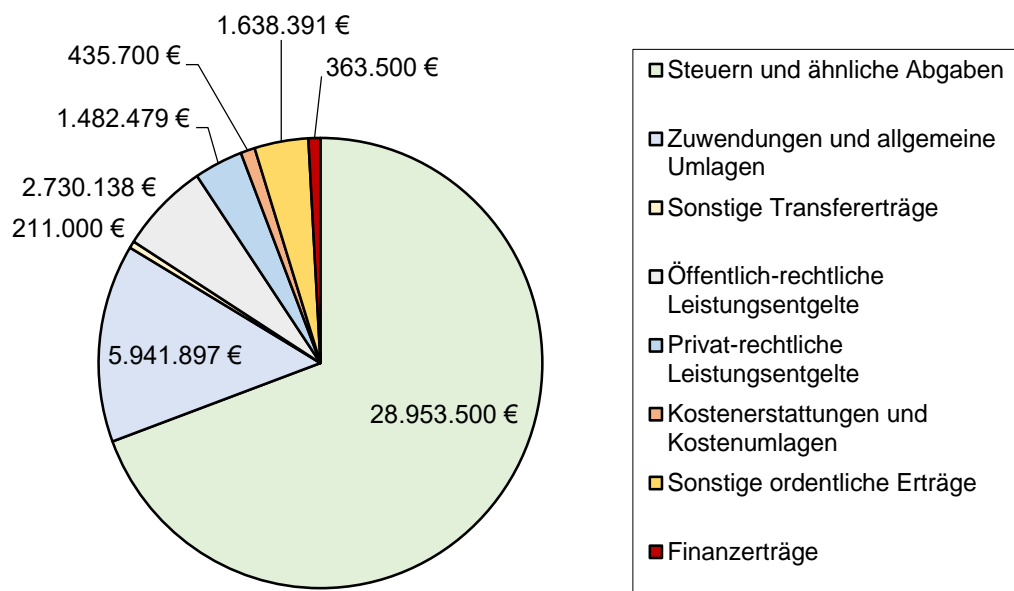
Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Stadt Straelen

Erträge

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

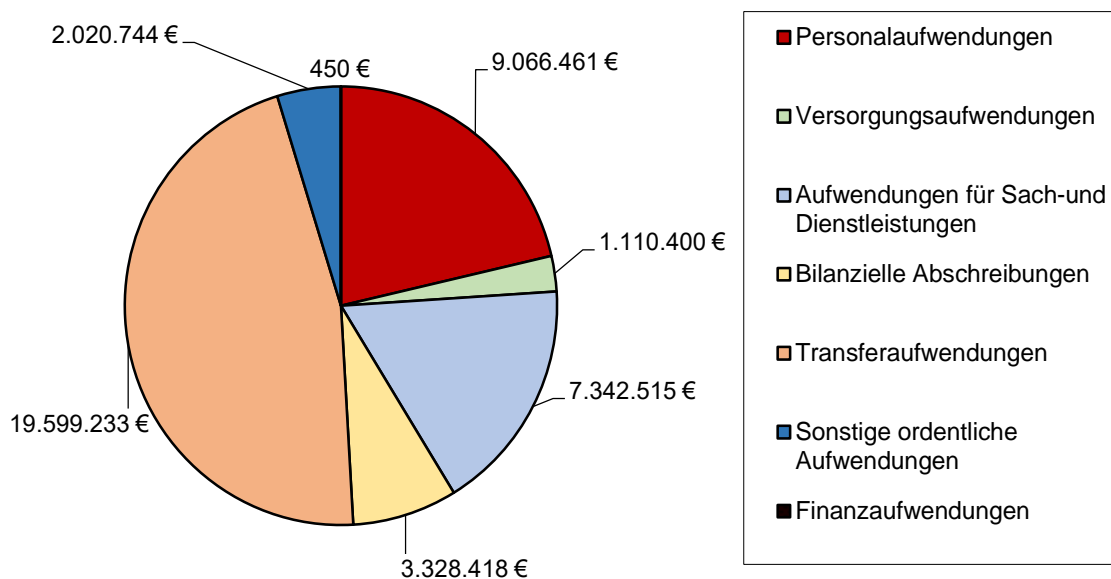
Ordentliche Erträge



Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die Grafik:

Ordentliche Aufwendungen



Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Ergebnisrechnung 2018					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.408.431,89	31.831.602,00	32.563.022,38	731.420,38
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.715.845,62	8.333.603,60	7.660.378,04	-673.225,56
03	+ Sonstige Transfererträge	65.491,82	74.000,00	91.077,55	17.077,55
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.654.394,39	2.664.379,64	2.755.906,86	91.527,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.670,36	4.129.347,21	3.655.006,54	-474.340,67
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	372.404,19	412.695,00	385.736,46	-26.958,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.532.444,22	1.296.796,19	1.709.004,96	412.208,77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.777.682,49	48.742.423,64	48.820.132,79	77.709,15
11	- Personalaufwendungen	7.600.597,24	8.490.602,00	8.115.534,96	-375.067,04
12	- Versorgungsaufwendungen	854.283,38	1.073.236,00	1.018.916,60	-54.319,40
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.685.289,81	8.311.918,47	6.861.682,81	-1.450.235,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.016.814,23	2.955.970,95	2.921.710,58	-34.260,37
15	- Transferaufwendungen	26.754.216,67	21.017.883,11	20.545.806,16	-472.076,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960.724,50	2.815.459,79	2.150.852,53	-664.607,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.871.925,83	44.665.070,32	41.614.503,64	-3.050.566,68
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.094.243,34	4.077.353,32	7.205.629,15	3.128.275,83
19	+ Finanzerträge	521.763,31	410.410,00	376.369,24	-34.040,76
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	153,87	25.000,00	314,97	-24.685,03
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	521.609,44	385.410,00	376.054,27	-9.355,73
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.572.633,90	4.462.763,32	7.581.683,42	3.118.920,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.572.633,90	4.462.763,32	7.581.683,42	3.118.920,10
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	69.277,93	0,00	349.595,29	349.595,29
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	53.367,18	58.000,00	52.733,52	-5.266,48
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.483,66	3.483,66
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	421.293,88	456.300,00	466.290,90	9.990,90
35	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)	-298.648,77	-398.300,00	-67.445,75	330.854,25

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Finanzrechnung 2018					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.284.778,38	30.184.200,00	33.268.374,27	3.084.174,27
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.972.095,91	6.150.020,00	6.059.509,89	-90.510,11
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50.278,07	4.000,00	30.819,48	26.819,48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.317.703,26	2.243.760,00	2.394.268,73	150.508,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597.141,77	6.335.110,00	5.263.608,81	-1.071.501,19
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594.288,33	411.595,00	371.488,83	-40.106,17
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.576.091,51	969.546,70	1.625.777,27	656.230,57
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	521.030,14	410.410,00	368.675,85	-41.734,15
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.913.407,37	46.708.641,70	49.382.523,13	2.673.881,43
10	- Personalauszahlungen	7.306.242,00	7.974.750,00	7.613.542,50	-361.207,50
11	- Versorgungsauszahlungen	546.529,22	654.500,00	681.152,59	26.652,59
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.801.679,91	7.647.868,47	6.254.934,94	-1.392.933,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	146,05	25.000,00	322,79	-24.677,21
14	- Transferauszahlungen	26.550.055,96	20.851.245,00	20.265.102,04	-586.142,96
15	- Sonstige Auszahlungen	1.631.630,14	2.374.679,79	1.822.732,48	-551.947,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.836.283,28	39.528.043,26	36.637.787,34	-2.890.255,92
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.922.875,91	7.180.598,44	12.744.735,79	5.564.137,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.681.093,19	1.876.625,00	1.847.274,93	-29.350,07
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	92.918,15	112.180,00	572.642,15	460.462,15
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.461,09	0,00	546.790,18	546.790,18
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969.472,43	1.988.805,00	2.966.707,26	977.902,26
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	3.479,42	2.681.394,06	2.522.602,59	-158.791,47
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	813.869,91	4.804.043,49	831.209,54	-3.972.833,95
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	583.460,24	1.949.420,13	1.102.631,10	-846.789,03
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	919.421,74	1.616.100,00	476.956,21	-1.139.143,79
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000,00	37.090,59	-27.909,41
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	29.521,80	29.667,50	145,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320.231,31	11.145.479,48	5.000.157,53	-6.145.321,95

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Finanzrechnung 2018					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-350.758,88	-9.156.674,48	-2.033.450,27	7.123.224,21
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.273.634,79	-1.976.076,04	10.711.285,52	12.687.361,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	426.141,53	448.820,00	422.255,09	-26.564,91
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	133.360,00	133.756,42	396,42
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	426.141,53	315.460,00	288.498,67	-26.961,33
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.847.493,26	-1.660.616,04	10.999.784,19	12.660.400,23
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.419.241,93	6.000.000,00	7.532.015,01	1.532.015,01
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-39.733,66	0,00	10.830,07	10.830,07
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	7.532.015,01	4.339.383,96	18.542.629,27	14.203.245,31

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Bilanz zum 31.12.2018			
Stadt Straelen			
Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
AKTIVA	129.948.003,03	139.494.835,70	9.546.832,67
1. Anlagevermögen	114.791.717,59	113.701.071,87	-1.090.645,72
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	32.361,67	70.924,88	38.563,21
1.2 Sachanlagen	89.418.617,83	88.552.838,44	-865.779,39
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	10.453.405,99	9.694.073,44	-759.332,55
1.2.1.1 Grünflächen	5.257.714,34	5.105.348,23	-152.366,11
1.2.1.2 Ackerland	1.436.796,90	1.286.878,16	-149.918,74
1.2.1.3 Wald, Forsten	549.108,01	549.108,01	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.209.786,74	2.752.739,04	-457.047,70
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	46.174.423,71	45.855.826,14	-318.597,57
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.030.658,87	3.785.394,07	754.735,20
1.2.2.2 Schulen	26.928.209,39	26.289.595,26	-638.614,13
1.2.2.3 Wohnbauten	3.320.077,50	3.180.586,76	-139.490,74
1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	12.895.477,95	12.600.250,05	-295.227,90
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.964.912,97	27.850.972,34	-113.940,63
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.060.675,90	9.054.711,69	-5.964,21
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	463.896,01	445.752,56	-18.143,45
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.	18.440.341,06	18.350.508,09	-89.832,97
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	91.384,71	86.307,79	-5.076,92
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.439,67	31.506,34	-933,33
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.368.061,70	2.461.528,38	93.466,68
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900.799,60	2.026.953,46	126.153,86
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	433.189,48	545.670,55	112.481,07
1.3 Finanzanlagen	25.340.738,09	25.077.308,55	-263.429,54
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.934.254,31	5.517.963,41	-416.290,90
1.3.2 Beteiligungen	1.031.889,42	1.031.889,42	0,00
1.3.3 Sondervermögen	9.012.358,28	9.189.816,26	177.457,98
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.186.092,55	6.485.590,78	299.498,23

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Bilanz zum 31.12.2018			
Stadt Straelen			
Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
1.3.5 Ausleihungen	3.176.143,53	2.852.048,68	-324.094,85
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	8.900,00	7.120,00	-1.780,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	3.013.391,60	2.749.052,88	-264.338,72
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	153.851,93	95.875,80	-57.976,13
2. Umlaufvermögen	12.326.371,61	23.154.809,91	10.828.438,30
2.1 Vorräte	2.468.388,37	2.994.118,09	525.729,72
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	2.468.388,37	2.994.118,09	525.729,72
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.325.968,23	1.618.062,55	-707.905,68
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	2.129.849,65	1.535.430,49	-594.419,16
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	165.448,08	19.739,03	-145.709,05
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	30.670,50	62.893,03	32.222,53
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	7.532.015,01	18.542.629,27	11.010.614,26
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.829.913,83	2.638.953,92	-190.959,91
PASSIVA	129.948.003,03	139.494.835,70	9.546.832,67
1. Eigenkapital	65.687.225,34	73.201.463,01	7.514.237,67
1.1 Allgemeine Rücklage	61.082.885,38	60.784.236,61	-298.648,77
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.475.622,63	4.902.988,73	-4.572.633,90
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-4.572.633,90	7.581.683,42	12.154.317,32
1.5 Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen	-298.648,77	-67.445,75	231.203,02
2. Sonderposten	40.747.885,95	40.192.281,58	-555.604,37
2.1 für Zuwendungen	31.194.430,41	30.916.039,26	-278.391,15
2.2 für Beiträge	9.081.880,51	8.881.679,07	-200.201,44
2.3 für den Gebührenaussgleich	80.133,62	155.836,02	75.702,40
2.4 Sonstige Sonderposten	391.441,41	238.727,23	-152.714,18
3. Rückstellungen	17.789.428,88	19.310.646,56	1.521.217,68
3.1 Pensionsrückstellungen	14.373.467,00	15.308.055,00	934.588,00

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Bilanz zum 31.12.2018			
Stadt Straelen			
Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.007.630,79	1.634.168,09	626.537,30
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.408.331,09	2.368.423,47	-39.907,62
4. Verbindlichkeiten	2.539.573,39	3.613.545,59	1.073.972,20
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.361.955,00	1.311.680,42	-50.274,58
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	1.361.955,00	1.311.680,42	-50.274,58
4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000,00	70.483,58	55.483,58
4.4 Verbi. a. Vorg., die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindl. L und L	600.028,85	693.399,98	93.371,13
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.466,81	167.212,62	146.745,81
4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	97.969,40	110.299,92	12.330,52
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	133.916,50	130.694,48	-3.222,02
4.9 Erhaltene Anzahlungen	310.236,83	1.129.774,59	819.537,76
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.183.889,47	3.176.898,96	-6.990,51

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.563.022	28.928.000	28.953.500	29.038.000	29.828.000	30.993.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.660.378	5.435.763	5.941.897	5.065.702	3.934.931	3.816.751
03	+ Sonstige Transfererträge	91.078	60.000	211.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.755.907	2.638.890	2.730.138	2.737.938	2.751.888	2.745.668
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.655.007	1.235.583	1.482.479	1.237.979	882.359	1.067.559
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	385.736	488.690	435.700	413.200	460.250	408.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.709.005	1.071.322	1.638.391	1.233.146	1.229.785	1.235.420
10	= Ordentliche Erträge	48.820.133	39.858.248	41.393.106	39.732.965	39.094.214	40.273.899
11	- Personalaufwendungen	8.115.535	8.533.807	9.086.461	9.123.150	9.199.400	9.296.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.018.917	1.081.620	1.110.400	1.121.550	1.132.750	1.144.050
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.861.683	7.180.565	7.342.515	7.034.495	7.130.165	7.447.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.921.711	2.980.126	3.328.418	3.396.667	3.589.992	3.608.689
15	- Transferaufwendungen	20.545.806	22.822.008	19.599.233	19.482.358	19.705.758	19.572.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150.853	1.990.206	2.020.744	2.025.454	1.939.111	1.759.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.614.504	44.588.333	42.487.771	42.183.674	42.697.176	42.829.228
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.205.629	-4.730.085	-1.094.666	-2.450.709	-3.602.962	-2.555.329
19	+ Finanzerträge	376.369	457.250	363.500	380.500	394.500	408.500
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	315	500	450	23.000	33.050	33.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	376.054	456.750	363.050	357.500	361.450	375.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.581.683	-4.273.335	-731.616	-2.093.209	-3.241.512	-2.179.929
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.581.683	-4.273.335	-731.616	-2.093.209	-3.241.512	-2.179.929
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	349.595	5.300	36.900	19.500	6.500	7.500
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	52.734	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.484	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	466.291	443.000	429.000	416.000	389.000	389.000
35	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)	-67.446	-381.600	-336.000	-340.400	-326.400	-325.400

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.268.374	28.928.000	28.953.500	29.038.000	29.828.000	30.993.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.059.510	3.672.500	4.418.470	3.516.450	2.422.800	2.385.730
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.819	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.394.269	2.237.860	2.270.870	2.346.870	2.340.870	2.340.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.263.609	1.439.610	1.749.060	1.386.510	959.990	1.405.190
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371.489	488.690	435.700	413.200	460.250	408.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.625.777	1.048.820	1.332.950	1.117.550	1.115.550	1.127.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	368.676	457.250	363.500	380.500	394.500	408.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.382.523	38.282.730	39.531.050	38.206.080	37.528.960	39.076.340
10	- Personalauszahlungen	7.613.543	8.280.700	8.792.190	8.824.805	8.896.660	8.989.415
11	- Versorgungsauszahlungen	681.153	716.200	711.700	718.850	726.050	733.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.254.935	7.463.565	7.913.015	7.395.995	7.557.665	7.447.445
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	323	500	450	23.000	33.050	33.100
14	- Transferauszahlungen	20.265.102	22.656.995	19.766.720	19.649.845	19.540.745	19.407.595
15	- Sonstige Auszahlungen	1.822.732	1.838.956	1.860.476	1.860.186	1.770.066	1.602.836
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.637.787	40.956.916	39.044.551	38.472.681	38.524.236	38.213.741
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.744.736	-2.674.186	486.499	-266.601	-995.276	862.599
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.847.275	1.889.513	2.856.160	2.618.675	2.823.775	3.012.150
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	572.642	8.300	36.900	19.500	6.500	7.500
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	546.790	737.110	1.996.200	936.500	1.961.900	450.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.966.707	2.634.923	4.889.260	3.574.675	4.792.175	3.469.650
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	2.522.603	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	831.210	3.031.400	4.236.600	11.365.000	7.942.500	18.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.102.631	1.141.750	1.978.550	938.800	557.800	1.072.800
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	476.956	2.041.000	1.084.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.091	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.668	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.158	7.214.150	8.299.150	14.383.800	10.580.300	3.170.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.033.450	-4.579.227	-3.409.890	-10.809.125	-5.788.125	298.850
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	10.711.286	-7.253.413	-2.923.391	-11.075.726	-6.783.401	1.161.449
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	422.255	545.880	1.509.000	4.778.300	2.156.400	84.800
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	133.756	133.360	133.360	133.360	133.360	133.360
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	288.499	412.520	1.375.640	4.644.940	2.023.040	-48.560
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	10.999.784	-6.840.893	-1.547.751	-6.430.786	-4.760.361	1.112.889
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.532.015	15.000.000	15.000.000	13.452.249	7.021.463	2.261.102
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	10.830	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	18.542.629	8.159.107	13.452.249	7.021.463	2.261.102	3.373.991

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.506	1.003.546	854.028	881.167	814.911	720.666
	414001 Bundeszuweisungen	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	414101 Landeszuweisungen	104.802	0	80.000	85.600	47.200	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	97.484	267.200	14.000	100.000	100.000	100.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0	28.000	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	704.219	736.346	730.028	694.567	666.711	619.666
03	+ Sonstige Transfererträge	59.380	50.000	204.000	0	0	0
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	59.380	50.000	204.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643	720	720	720	720	720
	431101 Verwaltungsgebühren	643	720	720	720	720	720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.301.933	940.100	1.100.950	836.950	477.450	660.450
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	321.843	325.600	323.400	325.900	327.900	330.400
	442101 Erträge aus dem Verkauf	181	500	500	0	0	0
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	2.713.846	0	0	0	0	180.000
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	188.950	614.000	777.000	511.000	149.500	150.000
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	77.112	0	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	238.487	257.300	330.300	306.200	346.900	308.300
	448001 Erstattungen vom Bund	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	125.357	133.700	131.000	132.000	133.000	134.000
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	10.215	19.450	0	0	0	0
	448401 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.822	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	79.986	84.050	159.000	158.850	159.000	158.850
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.606	8.100	29.300	4.350	43.900	4.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.894	125.034	339.163	244.963	244.963	258.963
	450001 Ergebniskorrektur UST Stadthalle ErgPos. 07	212.806	0	0	0	0	0
	456201 Beibeh.geb., Säumnisz.	75.650	35.050	75.050	75.050	75.050	75.050
	456202 Beibeh.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	50.750	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	3.862	3.614	4.213	4.213	4.213	4.213
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	229	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	24.552	0	157.800	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	21.454	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.929	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	34.009	43.670	50.400	114.200	114.200	128.200
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	4.653	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.939.841	2.376.700	2.829.162	2.270.000	1.884.945	1.949.100
11	- Personalaufwendungen	3.940.547	4.165.418	4.465.975	4.476.950	4.523.300	4.569.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.018.917	1.081.620	1.110.400	1.121.550	1.132.750	1.144.050
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.898.299	2.382.370	2.257.470	2.053.470	2.091.520	2.350.870
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	705.337	752.200	799.000	574.000	541.500	541.500
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-43.753	-178.000	-305.500	-304.500	-234.500	0
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	19.820	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	84.221	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	294	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	8.007	0	0	0	0	0
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	0	218.000	253.000	258.000	263.000	267.000
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	30.179	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	433.127	484.600	484.600	484.600	484.600	484.600
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	99.295	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	524111 Gebäudeversicherungen	59.003	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	524121 Energieaufwand	393.299	414.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	96	500	500	500	500	500
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	49.513	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.713	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	5.698	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524171 Energieaufwand BV (USt 100%)	146	0	0	0	0	0
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	35.577	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525101 Fahrzeughaltung	103.149	111.600	111.600	114.050	114.700	116.150
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	71.089	72.300	81.400	80.700	86.600	82.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	544.500	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	527601 Unternehmervergütungen	247.205	140.220	87.620	88.620	89.620	90.620
	528101 Verbrauchsmaterialien	34.933	47.500	46.000	46.250	46.250	46.250
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.741	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.735	23.750	5.750	17.750	5.750	28.750
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	375	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.470.344	1.515.256	1.608.706	1.612.750	1.677.707	1.721.330
15	- Transferaufwendungen	0	2.400	1.500	2.400	2.400	2.400
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	2.400	1.500	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.842	734.960	818.560	823.610	897.260	777.110
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	4.654	10.650	10.630	10.630	10.630	10.630
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	79.275	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.900	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	541221 Personalnebenaufwendungen	23.740	32.200	38.000	38.000	38.000	38.000
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	8.067	8.000	8.000	8.800	8.800	9.200
	542111 Aufwandsentschädigungen	125.173	137.800	142.000	163.100	163.100	170.000
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	156	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542201 Mieten und Pachten	60.214	61.660	64.700	65.000	54.800	44.100
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542301 Leasing	4.280	4.650	4.800	4.850	4.900	4.950
	543101 Bürobedarf	13.887	18.500	18.000	18.100	18.200	18.300
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	85.396	80.500	90.500	89.000	89.500	91.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	11.870	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500
	543131 Kontoführungsgebühren	4.967	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	144.796	47.100	54.600	68.100	105.600	38.300
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvst./Proz./Gerichtsk.	-60.244	-10.550	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500
	543161 Repräsentation, Ehrungen	5.886	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	8.713	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	15.762	10.000	14.500	14.550	14.600	14.650
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	1.820	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	16.532	15.550	16.680	16.680	16.680	16.680
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	32.692	6.200	41.200	6.200	46.200	6.200
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-15.000	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	117.822	135.000	136.350	141.900	147.450	148.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	226	200	0	0	0	0
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	3.952	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	9.030	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	547331 Verlust aus Grundstücksabgängen	1.981	0	0	0	0	0
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	836	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549101 Verfügungsmittel	1.127	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	549201 Fraktionszuwendungen	13.092	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	69.150	22.900	23.200	23.500	23.800	12.300
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	61.583	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.187.949	9.882.024	10.262.611	10.090.730	10.324.937	10.564.860
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.248.107	-7.505.325	-7.433.450	-7.820.730	-8.439.992	-8.615.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.248.107	-7.505.325	-7.433.450	-7.820.730	-8.439.992	-8.615.760
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)	-5.248.107	-7.505.325	-7.433.450	-7.820.730	-8.439.992	-8.615.760
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.153.990	6.503.146	6.085.066	3.968.921	4.115.421	3.988.742
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.584.656	1.645.000	1.710.000	1.701.000	1.712.500	1.701.000
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	515.298	683.973	676.668	709.258	728.072	757.598
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	710.032	516.664	385.311	385.507	384.789	363.766
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	3.352.929	2.517.568	2.037.783	0	0	0
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	450.054	479.554	619.380	628.729	714.351	615.215
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	97.517	148.822	136.013	117.699	143.586	144.250
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	443.505	511.565	519.911	426.728	432.123	406.913

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.627.696	1.358.673	2.117.421	1.115.483	1.151.877	1.111.484
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	132.121	180.000	161.500	161.500	161.500	161.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	317.817	238.875	185.060	185.152	184.804	177.063
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	150.709	216.591	218.743	229.278	234.008	244.661
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	559.784	243.078	962.575	0	0	0
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	8.019	11.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	203.950	198.683	266.444	270.483	294.393	264.597
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	43.355	34.755	32.837	29.161	34.348	34.460
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	211.940	234.991	280.762	230.409	233.324	219.703
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	278.187	-2.360.852	-3.465.805	-4.967.292	-5.476.448	-5.738.502

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.410.473	1.594.540	2.058.070	1.692.120	1.264.020	1.635.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.574.230	8.083.005	8.442.875	8.260.830	8.354.980	8.323.430
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.163.757	-6.488.465	-6.384.805	-6.568.710	-7.090.960	-6.688.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.472	14.775	20.000	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	37.472	14.775	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	20.000	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	549.093	5.300	36.900	19.500	6.500	7.500
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	513.851	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	593	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	34.649	5.300	36.900	19.500	6.500	7.500
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	586.565	20.075	56.900	19.500	6.500	7.500
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	2.522.603	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.522.603	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	96.827	715.000	1.670.000	5.850.000	3.050.000	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	96.827	715.000	1.670.000	5.850.000	3.050.000	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	408.787	316.700	636.100	361.800	259.300	369.800
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	384.179	300.700	593.100	344.800	242.300	352.800
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	24.608	16.000	43.000	17.000	17.000	17.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	298.498	306.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	298.498	306.000	300.000	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	3.326.714	2.337.700	3.606.100	7.511.800	4.609.300	1.669.800

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.740.150	-2.317.625	-3.549.200	-7.492.300	-4.602.800	-1.662.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-4.903.906	-8.806.090	-9.934.005	-14.061.010	-11.693.760	-8.350.510

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	3	2,5	2,5
tariflich Beschäftigte	1,662	1,762	1,762
Gesamt	4,662	4,262	4,262

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.525	500	500	500	500	500
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.525	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.525	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	436.941	351.223	383.674	387.700	391.800	395.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.651	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
	525101 Fahrzeughaltung	3.651	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	26.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.958	182.750	188.450	210.500	210.650	218.100
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstaufschlag / Reisekosten	8.067	8.000	8.000	8.800	8.800	9.200
	542111 Aufwandsentschädigungen	125.173	137.800	142.000	163.100	163.100	170.000
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	156	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542301 Leasing	4.235	4.650	4.800	4.850	4.900	4.950
	543161 Repräsentation, Ehrungen	5.886	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	3.892	4.000	4.500	4.550	4.600	4.650
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	736	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.593	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	0	0	850	900	950	1.000
	549101 Verfügungsmittel	1.127	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	549201 Fraktionszuwendungen	13.092	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.550	538.473	602.624	602.750	607.050	618.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-604.025	-537.973	-602.124	-602.250	-606.550	-618.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-604.025	-537.973	-602.124	-602.250	-606.550	-618.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-604.025	-537.973	-602.124	-602.250	-606.550	-618.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	80.425	74.017	67.228	65.338	67.070	65.528
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	56	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	43.267	28.008	17.598	17.607	17.573	16.837
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	16.099	23.264	23.495	24.627	25.350	26.318
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.141	6.569	8.452	8.580	9.339	8.396
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	295	707	457	382	488	491
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.567	14.969	16.726	13.642	13.820	12.986
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-684.450	-611.990	-669.352	-667.588	-673.620	-683.678

Erläuterungen

SK 459101

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

Pos. 14

Abschreibung der angeschafften iPads für die Mandatsträger.

SK 542111

Bei den Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger wurde jeweils eine 10-prozentige Erhöhung sowie eine möglicherweise wieder fällig werdende Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende eingeplant. Ab 2023 wird von einer erneuten Erhöhung um 4 Prozent ausgegangen.

SK 542301

Die Leasingrate des Dienstfahrzeuges für den Bürgermeister wurde mit einer jährlichen Kostensteigerung geplant.

SK 543181

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

SK 544111

Die Unfallversicherung der Ratsmitglieder wird nun hier im entsprechenden Produkt ausgewiesen.

SK 549201

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.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.892	499.350	528.790	554.400	558.150	569.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.367	-498.850	-528.290	-553.900	-557.650	-568.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ 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	26.000	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0	0	26.000	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	0	0	26.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-468.367	-498.850	-554.290	-553.900	-557.650	-568.700

Erläuterungen

SK 783201

Beschaffung von iPads für die Mandatsträger.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	0	26.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,886	1,514	1,517
Gesamt	1,886	1,514	1,517

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.549	10.210	7.224	6.910	6.910	5.418
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	11.549	10.210	7.224	6.910	6.910	5.418
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.269	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.184	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	442101 Erträge aus dem Verkauf	85	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.409	36.000	25.050	25.100	25.150	25.200
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	7.348	3.700	0	0	0	0
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	796	500	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	31.389	30.200	24.750	24.750	24.750	24.750
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.876	1.600	300	350	400	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.228	52.510	38.874	38.610	38.660	37.218
11	- Personalaufwendungen	95.263	81.800	81.100	81.950	82.800	83.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	16.484	9.800	16.000	11.400	16.500	11.900
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	227	0	0	0	0	0
	525101 Fahrzeughaltung	2.284	2.500	2.500	2.900	2.500	2.900
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	11.514	5.300	11.000	6.000	11.500	6.500
	527601 Unternehmervergütungen	911	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.549	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.266	19.746	20.741	22.027	23.627	16.657
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.191	254.050	221.650	224.850	219.550	209.750
	542201 Mieten und Pachten	23.012	23.000	23.000	23.000	12.500	1.500
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543101 Bürobedarf	13.887	18.500	18.000	18.100	18.200	18.300
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	43.285	43.000	53.000	51.000	51.000	52.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	11.870	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.975	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	14.883	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	950	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	544111 Versicherung	117.822	135.000	93.000	98.000	103.000	103.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.204	365.396	339.491	340.227	342.477	322.007
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-302.976	-312.886	-300.617	-301.617	-303.817	-284.789
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-302.976	-312.886	-300.617	-301.617	-303.817	-284.789
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)	-302.976	-312.886	-300.617	-301.617	-303.817	-284.789
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	710.032	516.664	385.311	385.507	384.789	363.766
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	710.032	516.664	385.311	385.507	384.789	363.766
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	438.898	232.201	988.788	46.426	48.991	45.593
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.866	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.186	6.049	6.109	6.403	6.591	6.483
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	401.190	194.232	940.786	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	18.231	20.672	24.230	24.597	26.771	24.070
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	251	485	324	270	346	348
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.174	7.263	11.839	9.656	9.783	9.192
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-31.842	-28.423	-904.094	37.464	31.981	33.384

Erläuterungen

SK 441101

Miete für die Räumlichkeiten der Kreissozialarbeit und der Polizei.

SK 448201

Die Kostenerstattung der Gemeinde Wachtendonk für die Betriebsmittelprüfung fällt weg.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

SK 448301

Die Abrechnung der Portokosten mit dem Zweckverband Sekundarschule fällt durch die Auflösung weg.

SK 448502

Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe, Erstattung der Versicherungsbeiträge und Rückporto der Ablesekarten. Der Verwaltungskostenbeitrag wurde nach einer Neuberechnung gesenkt.

SK 448801

Erstattung von Portokosten von Vereinen. Der Anteil der Veranstalterhaftpflicht des Verkehrsvereins ist weggefallen.

SK 525101

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

SK 525501

Pflege der Hydrokulturen, Neuanschaffung von Betriebsmitteln nach der Betriebsmittelprüfung sowie Pauschalbetrag für Unterhaltung und Ersatzbeschaffung.

SK 527601

Kosten für Aktenvernichtung etc.

SK 528101

Kosten für Kaffee, Milch, Zucker usw.

SK 542201

Miete Ostwall 34 und für die Lagercontainer für Fundfahrräder. Es wird mit einem Wegfall des Mietaufwandes für das Gebäude Ostwall 34 nach Sanierung oder Neubau des Rathauses ab Mitte 2022 gerechnet.

SK 542202

Miete Büroräume des VVS

SK 543111

Erhöhte Portogebühren, da auch im Jahr 2020 Wahlen anstehen. Die Miete für die Frankiermaschine hat sich erhöht.

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

SK 544111

Die Aufwendungen für die Unfallversicherung werden zukünftig auf die entsprechenden Produkte aufgeteilt, weshalb der zentrale Ansatz bei 01.01.02 sinkt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.063	42.300	31.650	31.700	31.750	31.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.497	345.650	318.750	318.200	318.850	305.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.434	-303.350	-287.100	-286.500	-287.100	-273.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.300	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	9.300	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	9.300	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	45.161	16.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	42.263	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.898	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	45.161	16.500	10.500	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.161	-7.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-344.595	-310.550	-297.600	-297.000	-297.600	-284.050

Erläuterungen

SK 783101

Anschaffung von höhenverstellbaren Tischen.

SK 783201

Pauschalbetrag für geringwertige Anschaffungen

Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhalb der Wertgrenze Summe	45.160,74	16.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement

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

Produktinformationen

Produktart	Überwiegend internes Serviceprodukt/Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung
Produktverantw.	Hildegard Holz Renee Tiedt (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Personalgewinnung, -einsatz, -ausbildung und -entwicklung Personalentwicklungsplanung Betreuung des Personals in allen personalrechtlichen Angelegenheiten Personalvertretung, Behindertenvertretung Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin
Leistungsbeschr.	Aufstellung des Stellenplanes sowie des Personalentwicklungsplanes Personalkostenplanung und -überwachung Koordination der Personalentwicklung (Aus- u. Fortbildung) Personalbedarfsdeckung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen und Bewerbersauswahlverfahren 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 Ausarbeitung von Dienstanweisungen, Statistiken, Bescheinigungen Verwaltung der elektronischen Zeiterfassung
Ziele	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
Zielgruppen	Bedienstete und Einwohner der Stadt Straelen
Auftragsgrundlage	Beamten- und Besoldungsrecht, TVöD, Personalvertretungsgesetz NW, Sozialversicherungsrecht, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Landesgleichstellungsgesetz, Satzungen der Rheinischen Versorgungskassen Lohn- und Einkommensteuerrecht
Anmerkungen	Im Stellenplan werden alle Beschäftigten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit sowie die keinem Produkt zugeordneten Beschäftigten in Elternzeit in diesem Produkt ausgewiesen. Im Stellenplan für das Jahr 2020 handelt es sich um insgesamt 0,4 Stellen (Vorjahr: 0,9 Stellen).

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement

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

Anlagevermögen 6.321.391,45 €

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	2,7	1,5	1,5
tariflich Beschäftigte	2,63	2,46	2,08
Gesamt	5,33	3,96	3,58

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	28.000	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0	28.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.881	36.300	35.100	35.100	35.100	35.100
	448001 Erstattungen vom Bund	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	439	500	0	0	0	0
	448401 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.822	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	26.201	20.300	20.600	20.600	20.600	20.600
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.919	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.840	39.470	46.200	110.000	110.000	124.000
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	521	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	21.454	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	23.865	39.470	46.200	110.000	110.000	124.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.720	75.770	109.300	145.100	145.100	159.100
11	- Personalaufwendungen	257.982	301.831	355.106	358.850	362.550	366.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.018.917	1.081.620	997.900	1.007.950	1.018.050	1.028.250
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	186.349	147.050	201.630	202.130	202.630	203.130
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	4.654	10.650	10.630	10.630	10.630	10.630
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	79.275	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	541221 Personalnebenaufwendungen	23.740	32.200	38.000	38.000	38.000	38.000
	542301 Leasing	44	0	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	35.663	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	8.713	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	11.869	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	1.084	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	990	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	544111 Versicherung	0	0	42.500	43.000	43.500	44.000
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	1.767	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	18.550	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.463.247	1.530.501	1.554.636	1.568.930	1.583.230	1.597.680
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.373.527	-1.454.731	-1.445.336	-1.423.830	-1.438.130	-1.438.580
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.373.527	-1.454.731	-1.445.336	-1.423.830	-1.438.130	-1.438.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.373.527	-1.454.731	-1.445.336	-1.423.830	-1.438.130	-1.438.580
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	443.505	511.565	519.911	426.728	432.123	406.913
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	443.505	511.565	519.911	426.728	432.123	406.913
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	107.716	121.297	130.318	132.777	136.460	132.745
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	57.800	57.908	60.018	60.048	59.935	57.425
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	29.944	43.272	43.702	45.806	47.151	48.951
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	19.710	19.529	26.161	26.558	28.906	25.898
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	262	588	437	365	468	471
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.037.738	-1.064.463	-1.055.743	-1.129.879	-1.142.467	-1.164.412

Erläuterungen

SK 414201

Personalkostenzuschüsse für zwei Mitarbeiter.

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.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Es wird unterstellt, dass beide Stellen jeweils 12 Monate im Jahr besetzt sind.

SK 448301

Erstattung von Personalkosten des Personalmanagements durch den Zweckverband Sekundarschule fällt durch die Auflösung weg.

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 ca. 130 €

Beitrag zur Gartenbauberufsgenossenschaft - 8.500 €

Kosten für Stellenbewertungen - 2.000 €

SK 541201

Seminargebühren (incl. Fahrt-/Reisekosten) - 35.400 €

Schulungen im Bereich TUIV - 5.000 €

Fahrtkostenerstattung / Lehrgangsggebühren für die Auszubildenden - 6.500 €

zugessagte Kostenübernahme für Verwaltungslehrgänge -12.000 €

Personalmarketing pauschal im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes (PEK) - 5.000 €

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

LKW-Führerscheine Baubetriebshof - 4.000 €

Seminare Personalrat / Schwerbehindertenvertretung - 1.500 €

Grundlegende Qualifizierung der Führungskräfte im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes (PEK) - 4.000 €

SK 541221

Sicherheitstechnische und Arbeitsmedizinische Betreuung

Arbeitsmedizinische Einzel- und Einstellungsuntersuchungen, Erstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen

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

SK 543181

Veröffentlichung von Stellenausschreibungen. Es war eine Anpassung an das Vorjahresergebnis nötig.

SK 543201

Mitgliedsbeitrag KAV

SK 544111

Die Beiträge zur Unfallversicherung werden zukünftig auf die entsprechenden Produkte aufgeteilt.

Hier wird daher die Unfallversicherung der städtischen Beschäftigten ausgewiesen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.249	75.770	109.300	145.100	145.100	159.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.305	1.153.750	1.255.230	1.266.430	1.277.680	1.289.080
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.008.057	-1.077.980	-1.145.930	-1.121.330	-1.132.580	-1.129.980
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	298.498	306.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	298.498	306.000	300.000	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	300.000	300.000	300.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.498	-306.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.306.555	-1.383.980	-1.445.930	-1.421.330	-1.432.580	-1.429.980

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Oberhalb der Wertgrenze							
I13.000031 Rückdeckungsversicherung Pensionen	298.498,23	306.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	298.498,23	306.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe	298.498,23	306.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe/überwiegend internes Serviceprodukt
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen
Produktverantw.	Sarah Tirgrath Pierre Keyzers (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Haushaltswesen, Geschäftsbuchhaltung Steuerungsunterstützung durch Kennzahlenbildung, Indikatoren und interkommunale Vergleiche
Leistungsbeschr.	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
Ziele	Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft Aufbau eines Berichtswesens Zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung und Controlling sukzessiver Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung strukturell ausgeglichener Haushalt
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung und Produktverantwortliche
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuergesetze, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW), Gemeindefinanzreformgesetz (GfRG), jeweilige GFG, Kommunalabgabengesetz (KAG)
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	3,7	3,4	2,4
tariflich Beschäftigte	2,2	2,8	3,8
Gesamt	5,9	6,2	6,2

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.100	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0	1.100	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	2.141	1.650	0	0	0	0
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	2.141	1.650	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.054	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	7.054	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.195	2.750	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	319.370	346.540	378.828	382.900	386.900	390.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	112.500	113.600	114.700	115.800
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	1.100	550	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.312	33.470	44.200	44.700	95.200	13.100
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	91.788	21.100	31.600	32.100	82.600	12.300
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvt./Proz./Gerichtsk.	-60.244	-10.550	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18	20	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	22.750	22.900	23.200	23.500	23.800	12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.657	385.730	540.698	546.920	602.520	525.570
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-367.462	-382.980	-540.698	-546.920	-602.520	-525.570
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-367.462	-382.980	-540.698	-546.920	-602.520	-525.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-367.462	-382.980	-540.698	-546.920	-602.520	-525.570
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	450.054	479.554	619.380	628.729	714.351	615.215
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	450.054	479.554	619.380	628.729	714.351	615.215
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	102.059	99.923	87.291	84.320	86.059	85.306
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	57.800	39.590	25.291	25.303	25.256	24.198
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	24.792	35.827	36.183	37.926	39.039	40.530
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	8	3.348	1.780	1.486	1.902	1.915
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	19.460	21.158	24.037	19.605	19.862	18.663
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-19.467	-3.349	-8.609	-2.511	25.772	4.339

Erläuterungen

SK 448301

Erstattung Personalaufwand für die Finanzwirtschaft des Zweckverband Sekundarschule entfällt ab 2020.

SK 527601

Nutzungsentgelt IKVS

SK 543151

Prüfung des Jahresabschlusses: 2020 - 10.900 €; 2021 - 11.200 €; 2022 - 11.500 €; 2023 - 11.800 €

Prüfung des Gesamtabschlusses entfällt durch 2. NKFVG

weitere Prüfungen 500 € jährlich

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

überörtliche Prüfung (2022): 60.000 €

SK 543159

Inanspruchnahme Rückstellungen für Prüfungsleistungen

SK 549501

Zuführung zur Rückstellung für die örtlichen und überörtlichen Prüfungen (s. SK 543151)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154	1.650	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.717	358.490	401.040	405.420	459.770	393.320
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.564	-356.840	-401.040	-405.420	-459.770	-393.320
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	4.300	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	0	4.300	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.300	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.300	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-348.564	-356.840	-405.340	-405.420	-459.770	-393.320

Erläuterungen

SK 783101

Beschaffung eines IKVS-Modules

Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	0	4.300	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,685	2,685	2,685
Gesamt	2,685	2,685	2,685

Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	60	100	100	100	100	100
	431101 Verwaltungsgebühren	60	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 Beibreib.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
10	= Ordentliche Erträge	60	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	113.869	116.850	118.100	119.350	120.600	121.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.869	116.850	118.100	119.350	120.600	121.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-113.809	-116.700	-117.950	-119.200	-120.450	-121.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-113.809	-116.700	-117.950	-119.200	-120.450	-121.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-113.809	-116.700	-117.950	-119.200	-120.450	-121.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	81.652	63.204	66.249	61.527	66.298	65.840
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	23.946	17.136	10.947	10.952	10.932	10.474

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.337	13.493	13.627	14.284	14.703	15.264
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	71	0	0	0	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	40.307	23.346	28.760	25.757	29.991	30.074
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.062	9.158	12.915	10.534	10.672	10.028
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-195.461	-179.904	-184.199	-180.727	-186.748	-187.540

Teilfinanzplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	150	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.993	116.850	118.100	119.350	120.600	121.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.933	-116.700	-117.950	-119.200	-120.450	-121.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ 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	-111.933	-116.700	-117.950	-119.200	-120.450	-121.700

Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / internes Serviceprodukt
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung
Produktverantw.	Volker Knechten Birgit Froeschke (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Erwerb und Veräußerung bebauter und unbebauter Immobilien Verwaltung des unbebauten Grundvermögens einschließlich Verpachtung
Leistungsbeschr.	Führen von Grundstücksverhandlungen aller Art Abschluss der notariellen Kauf-/Verkauf-/Tauschverträge Abschluss von Pacht- und Gestattungsverträgen Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens
Ziele	Dauerhafte Bereitstellung von preisgünstigem Bauland, familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke, dauerhafte Bereitstellung von Gewerbeflächen Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung Vorhaltung eines angemessenen Pools an Flächen für den Erwerb bzw. Tausch von notwendigen Ersatzflächen
Zielgruppen	Einwohner, Bewerber um Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, Landwirte, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Daseinsvorsorge
politische Gremien	Rat, Haupt- u. Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt
Anlagevermögen	10.343.793,22 €

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0,1	0	0
tariflich Beschäftigte	0,9142	0,9142	0,9142
Gesamt	1,0142	0,9142	0,9142

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	450	500	500	500	500	500
	431101 Verwaltungsgebühren	450	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046.595	694.000	850.050	584.550	223.050	404.050
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66.687	80.000	73.000	73.500	73.500	74.000
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	2.713.846	0	0	0	0	180.000
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	188.950	614.000	777.000	511.000	149.500	150.000
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	77.112	0	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.083	500	25.500	500	40.000	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.083	500	25.500	500	40.000	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.048.128	695.000	876.050	585.550	263.550	405.050
11	- Personalaufwendungen	69.890	73.100	73.800	74.600	75.400	76.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.835	10.000	53.000	10.000	10.000	10.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	3.042	5.000	48.000	5.000	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	5.794	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.351	7.360	40.100	5.100	45.100	5.100
	542201 Mieten und Pachten	2.837	2.160	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	29.125	5.000	40.000	5.000	45.000	5.000
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-15.000	0	0	0	0	0
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	226	200	0	0	0	0
	547331 Verlust aus Grundstücksabgängen	1.981	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	56.182	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.076	90.460	166.900	89.700	130.500	91.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.894.052	604.540	709.150	495.850	133.050	313.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.894.052	604.540	709.150	495.850	133.050	313.750
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)	2.894.052	604.540	709.150	495.850	133.050	313.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	31.975	39.238	34.224	33.991	35.352	33.846
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.618	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.257	5.909	3.451	3.453	3.446	3.302
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.220	4.653	4.699	4.925	5.070	5.264
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	3.955	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.000	11.639	12.517	12.707	13.830	12.435
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	145	379	277	231	296	298
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.780	3.158	3.280	2.675	2.710	2.547
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.862.077	565.302	674.926	461.859	97.698	279.904

Erläuterungen

SK 442201

Verkauf von Gewerbeflächen im Bereich Hetzert II

SK 442301

Verkauf von Wohnbauflächen im Bereich Streutgens Kamp, Soatpad sowie Berghsweg

SK 448801

Erstattungen für Vermessungskosten

SK 521101

Kampfmittelbeseitigung

Zaunanlage Industriestraße

SK 543291

In den nächsten Jahren fallen verstärkt Vermessungskosten an.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.724.221	970.000	1.215.000	806.450	413.550	815.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.973	90.260	166.900	89.700	130.500	91.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.550.248	879.740	1.048.100	716.750	283.050	723.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	514.444	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	513.851	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	593	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	514.444	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	2.522.603	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.522.603	1.000.000	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	2.522.603	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.008.159	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	2.542.089	-120.260	48.100	-283.250	-716.950	-276.250

Erläuterungen

SK 782101

Jährlicher Ansatz für den Erwerb verschiedener Grundstücke.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Oberhalb der Wertgrenze							
I16.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	2.521.614,91	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	2.522.602,59	0	0	0	0	0	0
I19.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe	2.521.614,91	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

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

Produktinformationen

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

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bruttogrundfläche (BGF) in qm	63.823	63.823	64.310
Bauunterhaltung in EUR je qm BGF	15,23	12,52	11,87
Bauunterhaltung in % des KGSt-Richtwertes	125	103	98
Investitionsquote in %	10,2	37,5	130,8
bereinigter Endenergieverbrauch je qm NGF in kWh	94,9	86,1	86,1
Anteil aus erneuerbaren Energien Elektrizität in %	100	100	100
Anteil aus erneuerbaren Energien Wärme in %	0	0	0
CO2-Emissionen in kg/qm aus Energienutzung	15,35	14,07	14,07

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Gebäudemanagement	
Zielgruppen	Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Versammlungsstättenverordnung, BGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Anmerkungen	<p>zur Bruttogrundfläche BGF: Die Gesamtfläche des Gebäudebestandes im Betrachtungszeitraum (seit 2018) erhöht sich um 487 m². Dies ist die Neubauten Feuerwehrgerätehaus Brücken, Vereinsheim Auwel-Holt und die Errichtung der Lagerhalle am Bauhof begründet.</p> <p>Nicht enthalten in den Kennzahlen sind die temporär fremd angemieteten Flächen für die Unterbringung von Flüchtlingen sowie die Verwaltungsbüros im Gebäude Ostwall 34 mit derzeit zusammen rd. 1.300 m². Diese Aufwendungen werden in den Produkten 050402 und 010102 ausgewiesen.</p> <p>zur Bauunterhaltung: Die Werte zur Bauunterhaltung liegen im Planjahr 2020 nahezu im Rahmen der von der KGSt empfohlenen Richtwerte von rund 1 % des Herstellungswertes der Gebäude.</p> <p>zur Investitionsquote: Die Investitionsquote 2020 ist im Wesentlichen durch die Planungs- und Wettbewerbskosten für das neue Rathaus, die Mittel für die Lagerhalle am Bauhof und die Errichtung zweier Gemeinschaftsunterkünfte geprägt.</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 2020 derselbe Zielwert wie für 2019 zu Grunde gelegt. Weitere Einsparungen werden erst ab dem Jahr 2021 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>		
politische Gremien	Rat, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Haupt- und Finanzausschuss		
Anlagevermögen	43.395.976,36 €		
Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	1,15	1,15	1,15
tariflich Beschäftigte	10,5998	10,5998	10,2998
Gesamt	11,7498	11,7498	11,4498

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.086	831.659	652.404	743.004	704.538	643.672
	414001 Bundeszuweisungen	0	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	414101 Landeszuweisungen	104.802	0	80.000	85.600	47.200	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	97.484	267.200	14.000	100.000	100.000	100.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	475.800	564.459	556.404	556.404	556.338	542.672
03	+ Sonstige Transfererträge	59.380	50.000	204.000	0	0	0
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	59.380	50.000	204.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.972	239.500	244.000	246.000	248.000	250.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	249.972	239.500	244.000	246.000	248.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.166	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.166	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.068	7.614	166.013	8.213	8.213	8.213
	450001 Ergebniskorrektur UST Stadthalle ErgPos. 07	212.806	0	0	0	0	0
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	3.862	3.614	4.213	4.213	4.213	4.213
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	16.977	0	157.800	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	9.167	3.000	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
10	= Ordentliche Erträge	1.234.672	1.128.773	1.266.418	997.218	960.751	901.886
11	- Personalaufwendungen	719.137	761.774	753.467	761.150	768.950	776.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.401.940	1.795.900	1.637.500	1.468.500	1.494.000	1.751.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	702.295	747.200	751.000	569.000	536.500	536.500
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-43.753	-178.000	-305.500	-304.500	-234.500	0
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	19.820	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	84.221	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	294	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	421.916	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	99.295	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	524111 Gebäudeversicherungen	59.003	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	524121 Energieaufwand	393.299	414.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	96	500	500	500	500	500
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	49.513	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.713	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	5.698	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524171 Energieaufwand BV (USt 100%)	146	0	0	0	0	0
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	35.577	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525101 Fahrzeughaltung	1.575	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	439	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	544.500	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	114	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	10.327	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.741	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.735	23.000	5.000	17.000	5.000	28.000
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	375	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.233.150	1.244.445	1.277.834	1.290.634	1.345.644	1.386.391
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.195	10.050	12.800	25.800	12.800	15.800
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	474	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	542201 Mieten und Pachten	2.375	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	15.014	5.000	5.000	18.000	5.000	8.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	511	650	800	800	800	800
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	27.850	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	2.970	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.403.421	3.812.169	3.681.601	3.546.084	3.621.394	3.930.541
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.168.750	-2.683.396	-2.415.183	-2.548.866	-2.660.643	-3.028.656
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.168.750	-2.683.396	-2.415.183	-2.548.866	-2.660.643	-3.028.656
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.168.750	-2.683.396	-2.415.183	-2.548.866	-2.660.643	-3.028.656
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.352.929	2.517.568	2.037.783	0	0	0
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	3.352.929	2.517.568	2.037.783	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	346.422	398.972	393.358	389.414	403.890	386.238
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	122.581	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	42.524	36.340	17.929	17.938	17.904	17.154
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	23.021	33.268	33.599	35.217	36.250	37.635
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	4.064	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	115.978	109.642	145.176	147.377	160.404	144.219
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	1.697	4.995	0	0	0	0
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	36.556	41.527	42.154	34.382	34.832	32.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-162.244	-564.800	-770.758	-2.938.280	-3.064.533	-3.414.894

Erläuterungen

SK 414101

Zuwendungen Fördermaßnahme "Moderne Sportstätten"

SK 423101

Der Ertrag aus der Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" ist hier auszuweisen.

SK 458301/SK 521109

Auflösung und Inanspruchnahme von Rückstellungen für

- Sanierung WC-Anlagen und Foyer Turnhalle Sekundarschule
- Malerarbeiten Gymnasium
- Austausch Türschlösser Gymnasium
- Sanierung des Hallendaches des Baubetriebshofes
- Sanierung Sportumkleidegebäude Op den Bökel

SK 521101

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

Allgemeinunterhaltung für alle städt. Einrichtungen - 140.000 €

Wartung der technischen Anlagen - 55.000 €

Grundschule Straelen - Montage von Akustikschutzdecken inkl. Beleuchtung in 10 Räumen - 53.000 €*

Sekundarschule - Malerarbeiten 3 Klassen + Flur - 8.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Sekundarschule - Erneuerung Beleuchtung Klassen + Flur - 5.000 €
Turnhalle Sekundarschule - Sanierung der WC-Anlagen und des Foyers - 125.000 €*
Gymnasium - Malerarbeiten 4 Klassen + Flur - 12.000 €*
Gymnasium - Austausch von 20 Türschlössern - 10.000 €*
Gymnasium - Reparaturarbeiten/Überprüfungen an Türen und Fenstern - 5.000 €*
Europäisches Übersetzerkollegium - Erneuerung der Heizungsanlage (Seminarraum) - 25.000 €
Baubetriebshof - Sanierung des Hallendaches - 120.000 €
Kindergarten Herongen - Erneuerung des Fensterbandes Gartenseite - 8.000 €
Bürohaus Paesmühlenweg 8 - Aufbereitung des Parkettbodens - 15.000 €
Verschiedene Objekte - Anstreicher/-Malerarbeiten - 30.000 €
Verschiedene Objekte - Energiesparmaßnahmen - 20.000 €
Renovierung Leichenhalle - 20.000 €
Sportumkleidegebäude Op den Bökel 3 - Sanierung Duschaum und Toilettenanlagen - 35.000 € (Moderne Sportstätten)
Sportumkleidegebäude Maasstraße 132 - Sanierung Sportumkleiden im Altbau - 65.000 € (Moderne Sportstätten)
SK 524101
Fremdreinigung 410.000 €, Grundbesitzabgaben 44.000 €, Sonstige Bewirtschaftungskosten 20.000 €
SK 524102
Wasser- und Abwassergebühren
SK 524111
Gebäude- und Gebäudeinhaltversicherungen für die städt. Liegenschaften
SK 525121
Kosten für Strom- und Wärmelieferungen abzüglich der Energiekosten für die Sportplätze
SK 524154
Bewirtschaftungskosten (Fremdreinigung) für die bofrost*HALLE inkl. Mensa
SK 524175
Strom- und Wärmelieferungen für die bofrost*HALLE inkl. Mensa
SK 529101
Kosten Energieausweise etc.
SK 542201
Miete Rauchwarnmelder etc.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.166	243.500	330.000	336.600	300.200	255.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.612.529	2.729.175	2.690.085	2.540.550	2.490.600	2.524.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.245.363	-2.485.675	-2.360.085	-2.203.950	-2.190.400	-2.269.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.472	5.475	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	37.472	5.475	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	150	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	150	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	37.622	5.475	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	96.827	715.000	1.670.000	5.850.000	3.050.000	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	96.827	715.000	1.670.000	5.850.000	3.050.000	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	29.147	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0	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	125.974	716.000	1.671.000	5.851.000	3.051.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.352	-710.525	-1.671.000	-5.851.000	-3.051.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.333.715	-3.196.200	-4.031.085	-8.054.950	-5.241.400	-2.270.250

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Oberhalb der Wertgrenze							
I13.000030 Errichtung Mensa Schulzentrum	4.087,62	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	4.087,62	0	0	0	0	0	0
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken	24.990,00	465.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	24.990,00	465.000	0	0	0	0	0
I17.000008 Aufzug Gebäude A Sekundarschule	16.767,15	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.767,15	0	0	0	0	0	0
I17.000023 Machbarkeitsstudie Erweiterung Rathaus	12.037,38	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.475	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	12.037,38	0	0	0	0	0	0
I17.000026 Fertiggaragen Friedhof	8.148,47	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	8.148,47	0	0	0	0	0	0
I17.000031 Vorentw. u. Architektenwettbewerb Friedhofsgeb. Str.	24.319,64	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	24.319,64	0	0	0	0	0	0
I18.000035 Neubau Trauerhaus Straelen	23.243,40	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	23.243,40	0	0	0	0	0	0
I19.000029 Planung bauliche Veränderungen Sekundarschule	0,00	250.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
I20.000021 Planungs- und Baukosten Rathaus	0,00	0	250.000	0	5.850.000	3.050.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	5.850.000	3.050.000	0
I20.000025 Errichtung von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	0	1.260.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	1.260.000	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I20.000027 Errichtung Lagerhalle am Bauhof	0,00	0	160.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
Summe	113.593,66	715.000	1.670.000	0	5.850.000	3.050.000	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	12.380,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.400	1.500	2.400	2.400	2.400
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	2.400	1.500	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	2.398	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.398	4.800	3.900	4.800	4.800	4.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.398	-4.800	-3.900	-4.800	-4.800	-4.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.398	-4.800	-3.900	-4.800	-4.800	-4.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.398	-4.800	-3.900	-4.800	-4.800	-4.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	261	440	322	327	356	320

Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	257	428	322	327	356	320
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	4	12	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.660	-5.240	-4.222	-5.127	-5.156	-5.120

Erläuterungen

SK 531701

Zuschuss Partnerschaftsverein Bayon.

Im Haushaltsjahr 2020 werden die Zuschüsse anteilig von einem Dritten gezahlt.

SK 549911

Tätigkeiten im Rahmen der Städtepartnerschaft Strzelin

Teilfinanzplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.398	4.800	3.900	4.800	4.800	4.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.398	-4.800	-3.900	-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	+ Einzel. 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	-2.398	-4.800	-3.900	-4.800	-4.800	-4.800

Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

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

Produktinformationen

Produktart	internes Serviceprodukt
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 2.3 - Baubetriebshof
Produktverantw.	Michael Smits Anne Cürvers (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Serviceleistung für alle Produktbereiche der Stadt Straelen durch Beauftragung bzw. für Dritte
Leistungsbeschr.	Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen, Durchführung von kleineren Baumaßnahmen für die jeweiligen Produktbereiche
Ziele	Optimale und wirtschaftliche Erledigungen der durch die Auftraggeber der Stadt Straelen erteilten Einzel- und Daueraufträge sowie Dienstleistungsvereinbarungen
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung
Anmerkungen	von den ausgewiesenen Stellen ist eine zum 31.05.2020 wegfallend, weitere 0,346 Stellenanteile sind zum 31.08.2020 wegfallend
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt
Anlagevermögen	654.168,60 €

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	27,75	29,75	32,096
Gesamt	27,75	29,75	32,096

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.583	132.717	123.664	92.050	80.300	60.636
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	149.583	132.717	123.664	92.050	80.300	60.636
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	500	500	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	96	500	500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.409	24.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	19.847	22.000	113.500	113.500	113.500	113.500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	562	2.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.126	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	149	200	200	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	977	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
10	= Ordentliche Erträge	171.214	158.917	238.864	206.550	194.800	175.136
11	- Personalaufwendungen	1.479.066	1.627.700	1.791.400	1.774.500	1.792.750	1.810.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	192.017	171.700	173.800	179.700	180.700	181.700
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätig .verb. Untern./Sonderv	30.179	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	5.190	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	525101 Fahrzeughaltung	95.639	102.100	102.100	104.100	105.100	106.100
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	32.298	34.000	36.100	40.000	40.000	40.000
	527601 Unternehmervergütungen	6.670	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	22.041	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.711	167.484	210.853	211.124	223.638	225.224
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.256	10.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.426	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	542201 Mieten und Pachten	1.351	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.455	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.836.050	1.976.884	2.189.753	2.179.024	2.210.788	2.230.774

Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.664.836	-1.817.967	-1.950.889	-1.972.474	-2.015.988	-2.055.638
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.664.836	-1.817.967	-1.950.889	-1.972.474	-2.015.988	-2.055.638
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.664.836	-1.817.967	-1.950.889	-1.972.474	-2.015.988	-2.055.638
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.584.656	1.645.000	1.710.000	1.701.000	1.712.500	1.701.000
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.584.656	1.645.000	1.710.000	1.701.000	1.712.500	1.701.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	285.500	203.675	210.578	167.730	169.979	163.728
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0	2.954	11.324	11.330	11.308	10.835
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	16.928	23.264	23.495	24.627	23.350	26.318
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	158.594	48.846	21.789	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	16.752	20.672	23.908	24.270	26.415	23.750
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	240	612	433	362	463	466
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	92.986	107.327	129.629	107.141	108.443	102.359
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-365.680	-376.642	-451.467	-439.204	-473.467	-518.366

Erläuterungen

SK 524101

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

SK 525101

Versicherung 15.500 €, Steuern 2.500 €, TÜV/Inspektion/ASU 22.000 €, Betriebsstoffe 35.000 €, Bereifung/Reparatur/Ersatzteile 25.000 €, Bereifung LKW 2.100 €

SK 528101

Düngemittel für alle Sportplätze 15.000 €, Verbrauchsmittel Friedhöfe 7.000 €, Verbrauchsmittel Bauhof 7.000 €, Entsorgung Fundamente, Denkmäler 1.000 €

SK 542202

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.119	26.200	115.200	114.500	114.500	114.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.478	1.809.400	1.978.900	1.967.900	1.987.150	2.005.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.607.359	-1.783.200	-1.863.700	-1.853.400	-1.872.650	-1.891.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	20.000	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.351	5.300	36.900	19.500	6.500	7.500
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	13.351	5.300	36.900	19.500	6.500	7.500
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.351	5.300	56.900	19.500	6.500	7.500
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	205.730	92.300	472.800	305.300	202.800	168.300
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	200.454	83.800	464.300	296.800	194.300	159.800
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	5.276	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	205.730	92.300	472.800	305.300	202.800	168.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.379	-87.000	-415.900	-285.800	-196.300	-160.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.799.738	-1.870.200	-2.279.600	-2.139.200	-2.068.950	-2.051.850

Erläuterungen

SK 681801

Zuschuss Elektrokipper

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

SK 683101

Verkäufe 2020:

KLE-2092 - 500 €

Stiga - 400 €

LKE KLE-S 9029 - 36.000 €

Verkäufe 2021:

KLE-S 9034 = 5.000 €

KLE-S 9043 = 2.000 €

KLE-S 9041 = 9.000 €

KLE-S 9042 = 1.500 €

KLE-S 9044 = 2.000 €

Verkäufe 2022:

KLE-S 9040 = 2.000 €

Radlader 4.500 €

Verkäufe 2023:

KLE-S 9045 = 1.500 €

KLE-S 9047 = 3.500 €

KLE-S 9048 = 2.500 €

SK 783101

Maschinen:

Erwerb der Maschinen vom Abwasserbetrieb - 140.000 €

Pauschalansatz für diverse Arbeitsgeräte - 7.000 €

Wasserfass - 25.000 €

Wasserfass Friedhöfe - 3.000 €

Forstmulcher - 11.100 €

BGA:

Ersatzbeschaffungen - 800 €

Doppelspint - 400 €

GWG:

Ersatzbeschaffungen diverser Geräte - 8.500 €

Fahrzeuge:

LKW-Ersatz für KLE-S 9029 - 205.000 €

Stiga Mulchmäher - 22.000 €

Elektrokipper - 50.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Oberhalb der Wertgrenze							
I12.000002 Anschaffung eines neuen Traktors	721,29	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	721,29	0	0	0	0	0	0
I17.000002 Ersatz für Pfau KLE-S 9022	799,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	799,00	0	0	0	0	0	0
I17.000003 Ersatz für Fiat Pritsche KLE-S 9028	253,25	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	253,25	0	0	0	0	0	0
I17.000004 Ersatz für LKW KLE-S 9029	0,00	0	205.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	205.000	0	0	0	0
I17.000006 Schlepper Ersatz f. KLE S 9034	0,00	0	0	0	0	50.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
I18.000001 John Deere Großflächenmäher	52.364,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.364,00	0	0	0	0	0	0
I18.000018 Unkrautkocher	53.839,88	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.839,88	0	0	0	0	0	0
I18.000019 Feuchtsalzstreuer	28.981,61	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.981,61	0	0	0	0	0	0
I20.000001 Ersatz f. KLE-S 9042	0,00	0	0	0	0	0	36.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	36.000
I20.000002 Ersatz f. KLE-S 9044	0,00	0	0	0	54.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	54.000	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I20.000003 Ersatzbeschaffung KLE- S 9041 MAN LKW	0,00	0	0	0	85.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	85.000	0	0
I20.000015 Mini Kipper (Elektrofahrzeug)	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
I21.000006 Kehrmaschine	0,00	0	0	0	150.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
I22.000001 Dumper	0,00	0	0	0	0	42.500	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	42.500	0
I22.000002 Radlader	0,00	0	0	0	0	94.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	94.000	0
I23.000001 Transporter (LKW Niedrigkipper) (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	0	0	0	0	36.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	36.000
I23.000003 Transporter (LKW Doppelkabiner) (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	0	0	0	0	36.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	36.000
Summe	136.959,03	0	255.000	0	289.000	186.500	108.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	68.771,12	92.300	217.800	0	16.300	16.300	60.300

Produktbeschreibung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Teilergebnisplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.398	12.500	13.000	13.200	13.450	13.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.398	12.500	13.000	13.200	13.450	13.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.398	-12.500	-13.000	-13.200	-13.450	-13.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.398	-12.500	-13.000	-13.200	-13.450	-13.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.398	-12.500	-13.000	-13.200	-13.450	-13.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.851	2.745	2.413	2.325	2.362	2.332
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.651	1.182	755	755	755	722
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	644	931	940	985	1.014	1.053

Teilergebnisplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	556	632	718	585	593	557
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.250	-15.245	-15.413	-15.525	-15.812	-16.032

Erläuterungen

Nachrichtliche Information:

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

Fördermittel 2018:

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

Fördermittel 2019:

Die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung ist abgeschlossen. Die Maßnahme wurde durch den Projektträger Jülich mit 25 % der Umrüstungsmaßnahme gefördert.

Fördermittel 2020:

Für die Arbeiten am Friedhof beabsichtigt der Bauhof ein Elektrofahrzeug als Minikipper anzuschaffen. Derzeit ist man auf der Suche nach einem passenden Fördertopf.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.354	12.500	13.000	13.200	13.450	13.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.354	-12.500	-13.000	-13.200	-13.450	-13.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ 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	-11.354	-12.500	-13.000	-13.200	-13.450	-13.700

Produktbeschreibung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	5,1	5,036	5,036
Gesamt	5,1	5,036	5,036

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	133	120	120	120	120	120
	431101 Verwaltungsgebühren	133	120	120	120	120	120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118.159	130.000	131.150	132.000	133.150	134.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	118.009	130.000	131.000	132.000	133.000	134.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	150	0	150	0	150	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.282	76.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	456201 Beibreib.geb., Säumnisz.	75.650	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	456202 Beibreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	50.750	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	229	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	4.653	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	249.573	206.120	256.270	257.120	258.270	259.120
11	- Personalaufwendungen	274.487	294.600	305.800	308.900	312.050	315.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	750	750	750	750	750
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.538	21.530	26.530	26.530	26.530	26.530
	543131 Kontoführungsgebühren	4.967	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	356	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130	130	130	130	130	130
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	2.185	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	9.030	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	836	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	32	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.024	316.880	333.080	336.180	339.330	342.530

Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-42.451	-110.760	-76.810	-79.060	-81.060	-83.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-42.451	-110.760	-76.810	-79.060	-81.060	-83.410
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)	-42.451	-110.760	-76.810	-79.060	-81.060	-83.410
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	97.517	148.822	136.013	117.699	143.586	144.250
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	97.517	148.822	136.013	117.699	143.586	144.250
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	103.753	95.995	101.590	98.039	100.135	97.758
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	57.800	38.030	30.198	30.213	30.156	28.893
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	22.538	32.570	32.894	34.478	35.490	36.845
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.955	4.570	9.297	9.438	10.273	9.236
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	19.460	20.325	28.701	23.410	23.716	22.284
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-48.687	-57.933	-42.387	-59.400	-37.609	-36.918

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

Pfändungsgebühren, Mahngebühren und Säumniszuschläge

SK 456202

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

SK 529101

Kosten für Vollstreckungshandlungen (Abschleppen etc.)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

SK 543131

Servicegebühren Electronic Banking und Kontoführungsgebühren

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.518	206.120	256.270	257.120	258.270	259.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.784	313.880	322.080	325.180	328.330	331.530
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.266	-107.760	-65.810	-68.060	-70.060	-72.410
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	-117.266	-107.760	-65.810	-68.060	-70.060	-72.410

Produktbeschreibung Produkt 01.01.13 Informationstechnik

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	3	3	3
Gesamt	3	3	3

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.287	27.860	42.736	39.202	23.163	10.941
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	67.287	27.860	42.736	39.202	23.163	10.941
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	9.239	28.350	0	0	0	0
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	6.839	16.800	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	2.400	11.550	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.527	56.210	42.736	39.202	23.163	10.941
11	- Personalaufwendungen	163.145	197.500	211.700	213.850	216.050	218.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	272.396	385.100	367.300	373.950	380.350	385.750
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	8.007	0	0	0	0	0
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Zweckverbände	0	218.000	253.000	258.000	263.000	267.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	26.838	31.500	31.800	32.200	32.600	33.000
	527601 Unternehmervergütungen	236.536	135.100	82.000	83.000	84.000	85.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.015	500	500	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.218	82.481	72.728	87.865	83.698	91.958
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.295	66.300	67.100	67.900	68.700	69.500
	542201 Mieten und Pachten	30.639	31.300	31.600	31.900	32.200	32.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	40.656	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.053	731.381	718.828	743.565	748.798	765.458
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-490.526	-675.171	-676.092	-704.363	-725.635	-754.517
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-490.526	-675.171	-676.092	-704.363	-725.635	-754.517
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)	-490.526	-675.171	-676.092	-704.363	-725.635	-754.517
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	515.298	683.973	676.668	709.258	728.072	757.598
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	515.298	683.973	676.668	709.258	728.072	757.598
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	46.183	26.966	35.062	33.269	34.925	32.250
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	500	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	24.771	11.818	7.549	7.553	7.539	7.223
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.926	4.891	16.381	16.629	18.099	16.273
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	146	283	369	308	394	397
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.340	9.474	10.763	8.779	8.893	8.357
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-21.411	-18.164	-34.486	-28.374	-32.488	-29.169

Erläuterungen

SK 523301

Umlage des Kommunalen Rechenzentrums

SK 525501

Die Betreuung / Wartung der Drucker und der Telefonanlage.

SK 527601

Neue und bestehende Softwarepflegeverträge.

SK 542201

Miete der Drucker und Kopierer

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	28.350	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.309	648.900	646.100	655.700	665.100	673.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.909	-620.550	-646.100	-655.700	-665.100	-673.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	21.148	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	21.148	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	21.148	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	128.749	206.900	121.500	45.000	45.000	190.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	112.315	202.900	116.500	40.000	40.000	185.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	16.434	4.000	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	128.749	206.900	121.500	45.000	45.000	190.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.601	-206.900	-121.500	-45.000	-45.000	-190.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-601.510	-827.450	-767.600	-700.700	-710.100	-863.500

Erläuterungen

SK 783101

u.a. 10.000 € Aufrufsystem
 6.500 € Konferenzsystem
 20.000 € infoma-Modul zur Budgeterfassung
 40.000 € neue Telefonanlage

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01.01.13 Informationstechnik							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Oberhalb der Wertgrenze							
I16.000030 Software Rechnungsworkflow	12.850,51	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.850,51	0	0	0	0	0	0
I17.000024 Netzwerkerweiterung Rathaus	29.784,56	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.784,56	0	0	0	0	0	0
I17.000025 MS-Office-Lizenzen	41.558,61	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.558,61	0	0	0	0	0	0
I19.000026 Austausch Verwaltungs- PCs	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
I20.000020 Anschaffung Telefonanlage	0,00	0	40.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
I23.000006 Erneuerung Office- Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
I23.000007 Server Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	35.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	35.000
I23.000008 Computer Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	60.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	60.000
Summe	84.193,68	50.000	40.000	0	0	0	145.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	44.555,07	156.900	81.500	0	45.000	45.000	45.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.332	134.439	128.681	121.716	119.275	111.893
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	3.300	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	134.032	132.239	126.481	119.516	117.075	109.693
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.542	158.500	159.350	175.350	174.350	179.350
	431101 Verwaltungsgebühren	138.724	132.000	133.350	149.350	148.350	153.350
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.818	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.883	29.100	38.660	39.660	40.760	41.960
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.156	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.727	2.100	1.660	1.660	1.660	1.660
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	0	0	10.000	11.000	12.100	13.300
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.944	13.790	6.900	9.700	15.700	2.200
	448001 Erstattungen vom Bund	4.296	0	0	7.500	4.500	0
	448101 Erstattungen vom Land	2.746	11.000	6.700	2.000	11.000	2.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	2.540	2.590	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	231	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.132	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.143	55.000	53.000	51.000	49.000	47.000
	456101 Buß-/Verwargelder	58.459	55.000	53.000	51.000	49.000	47.000
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	153	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	530	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	412.844	390.829	386.591	397.426	399.085	382.403
11	- Personalaufwendungen	620.917	705.217	713.069	720.850	728.750	736.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	175.648	354.675	196.425	194.425	196.075	197.625
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0	2.000	2.000	500	500	500
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	3.540	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.144	1.450	1.500	1.500	1.600	1.600

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	524121 Energieaufwand	1.333	2.200	2.500	2.500	2.550	2.600
	525101 Fahrzeughaltung	43.437	194.000	34.000	33.000	33.000	33.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	41.617	41.550	41.950	41.450	41.450	41.450
	527601 Unternehmervergütungen	56.650	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	5.330	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.598	34.000	34.000	34.000	34.500	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.190	180.595	187.347	208.705	218.018	223.676
15	- Transferaufwendungen	3.220	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.220	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.721	248.160	239.208	226.598	232.075	227.140
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	18.137	28.600	25.500	25.400	25.400	25.400
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	971	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	18.628	24.800	29.000	20.600	20.650	20.650
	542111 Aufwandsentschädigungen	9.420	27.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0	2.880	4.500	2.940	2.940	0
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	3.943	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542201 Mieten und Pachten	6.910	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	543101 Bürobedarf	258	2.750	5.500	3.000	3.000	1.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.517	16.500	12.000	11.000	11.000	7.500
	543141 Untersuchungskosten	2.597	3.700	5.000	4.500	4.500	4.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	7.000	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.122	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0	150	200	150	150	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	9.225	4.580	5.140	3.240	3.340	3.440
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	69.643	72.500	73.400	76.800	83.300	86.800
	544111 Versicherung	26.128	40.700	41.000	41.000	41.050	40.850
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	530	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	178	200	200	200	200	200
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	513	0	1.468	1.468	245	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.696	1.491.847	1.340.048	1.354.577	1.378.917	1.389.141
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-713.852	-1.101.018	-953.458	-957.152	-979.833	-1.006.739
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-713.852	-1.101.018	-953.458	-957.152	-979.833	-1.006.739
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)	-713.852	-1.101.018	-953.458	-957.152	-979.833	-1.006.739
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	311.245	317.128	363.437	210.677	260.850	208.616
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	19.054	24.000	35.500	25.000	36.000	23.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	91.489	60.020	28.102	28.116	28.063	26.887
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	40.441	57.929	44.406	46.545	47.911	49.741
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	62.729	71.731	137.047	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	52.989	48.270	70.354	71.422	107.733	69.891
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	5.679	10.082	6.531	5.747	6.853	6.878
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	38.864	45.096	41.497	33.847	34.290	32.219
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.025.097	-1.418.146	-1.316.895	-1.167.829	-1.240.683	-1.215.355

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.163	258.590	260.110	277.910	282.010	272.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.514	1.274.189	1.108.140	1.100.755	1.116.405	1.120.615
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.350	-1.015.599	-848.030	-822.845	-834.395	-847.905
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.787	50.000	50.000	61.200	50.000	50.000
	681131 Feuerschutzpauschale	53.787	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	0	11.200	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	53.787	50.000	50.000	61.200	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	368.942	422.500	546.300	103.000	135.500	540.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	364.868	417.500	539.500	98.000	130.000	535.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	4.074	5.000	6.800	5.000	5.500	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	368.942	422.500	546.300	103.000	135.500	540.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.154	-372.500	-496.300	-41.800	-85.500	-490.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-945.505	-1.388.099	-1.344.330	-864.645	-919.895	-1.337.905

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Produkt	02.01.01	Wahlen

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.727	9.000	4.700	7.500	13.500	0
	448001 Erstattungen vom Bund	4.296	0	0	7.500	4.500	0
	448101 Erstattungen vom Land	431	9.000	4.700	0	9.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.727	9.000	4.700	7.500	13.500	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	8.280	13.400	8.290	8.290	0
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0	2.880	4.500	2.940	2.940	0
	543101 Bürobedarf	38	2.000	4.000	1.500	1.500	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0	3.000	4.500	3.500	3.500	0
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0	150	200	150	150	0
	544111 Versicherung	0	250	200	200	200	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38	8.280	13.400	8.290	8.290	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.689	720	-8.700	-790	5.210	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.689	720	-8.700	-790	5.210	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

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.689	720	-8.700	-790	5.210	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	6.602	11.688	12.764	12.723	13.045	10.892
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	1.500	3.000	2.500	2.500	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.440	9.306	9.398	9.851	10.140	10.527
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	161	857	362	368	400	360
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	2	25	4	4	5	5
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.913	-10.968	-21.464	-13.513	-7.835	-10.892

Erläuterungen

Anmerkung:

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Wahlen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.942	9.000	4.700	7.500	13.500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38	8.280	13.400	8.290	8.290	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.904	720	-8.700	-790	5.210	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.904	720	-8.700	-790	5.210	0

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung
Produktverantw.	Rolf Stöcker Günther Peeters (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Leistungsbeschr.	Überwachung ruhender Verkehr, sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnis und Überwachung von besonderen Veranstaltungen, Gewerberegister, Schädlings- und Seuchenbekämpfung
Ziele	Beseitigung von Gefahren und Störungen zum Schutz der Öffentlichkeit Optimierung der Verkehrssicherheit Durchsetzung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorgaben
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	7.084,74 €

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	2,9	2,9	2,9
tariflich Beschäftigte	1,688	1,867	1,867
Gesamt	4,588	4,767	4,767

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.381	1.984	1.792	2.750	3.600	2.700
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.381	1.984	1.792	2.750	3.600	2.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.166	15.000	15.000	21.000	15.000	15.000
	431101 Verwaltungsgebühren	15.166	15.000	15.000	21.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.032	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	231	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.802	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.989	55.000	53.000	51.000	49.000	47.000
	456101 Buß-/Verwargelder	58.459	55.000	53.000	51.000	49.000	47.000
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	530	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.569	71.984	69.792	74.750	67.600	64.700
11	- Personalaufwendungen	291.988	302.919	318.763	322.100	325.450	328.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	80.374	110.200	111.100	109.600	111.100	112.600
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0	2.000	2.000	500	500	500
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	525101 Fahrzeughaltung	1.985	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.341	600	500	500	500	500
	527601 Unternehmervergütungen	56.650	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.212	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.187	34.000	34.000	34.000	34.500	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.300	3.199	2.292	4.117	6.916	5.528
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.115	3.150	3.700	2.300	4.000	2.600
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	185	600	500	400	400	400
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	685	800	600	600	650	650
	542111 Aufwandsentschädigungen	200	300	300	300	300	300
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	5.253	300	400	500	600	700
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.170	0	1.400	0	1.500	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	544111 Versicherung	914	950	300	300	350	350
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	530	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	178	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.777	419.468	435.855	438.117	447.466	449.578
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-299.208	-347.484	-366.063	-363.367	-379.866	-384.878
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-299.208	-347.484	-366.063	-363.367	-379.866	-384.878
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)	-299.208	-347.484	-366.063	-363.367	-379.866	-384.878
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	107.021	125.086	88.841	73.154	86.869	74.566
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	15.618	15.000	25.000	15.000	26.000	15.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	35.753	24.271	6.208	6.211	6.199	5.939
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	12.557	18.146	18.326	19.209	19.773	20.528
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	10.266	27.727	2.669	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.164	6.998	12.316	12.503	13.608	12.235
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	4.954	8.533	5.426	4.819	5.675	5.693
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	18.709	24.411	18.896	15.412	15.614	14.671
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-406.229	-472.570	-454.904	-436.521	-466.735	-459.444

Erläuterungen

SK 431101

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

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 mit gleichbleibenden Benzinkosten zu rechnen.

SK 525501

Geräte zur Überwachung des ruhenden Verkehrs

SK 527601

1/3 der Gesamtkosten Stadtstreife, 2/3 Asylkontrolle zuzüglich moderater Lohnerhöhungen

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 jährlich höhere Kosten.

SK 541201

Fortbildung des Schiedsmannes

SK 541211

Schutzkleidung für den Betreuer des Taubenschlags

SK 542111

Aufwandsentschädigung für den Schiedsmann

SK 543201

Beiträge Bund dt. Schiedsmänner, dt. Verkehrswacht

SK 543291

Karneval (Toiletten)

SK 581101

Die Anzahl der Entsorgung wilder Müllkippen und Spezialstoffe erhöht sich und es entstehen zusätzliche Kosten für die Vor- und Nachbereitung der Karnevalszüge (2020+2022).

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.045	70.000	68.000	72.000	64.000	62.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.817	387.954	400.605	400.700	406.900	410.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.772	-317.954	-332.605	-328.700	-342.900	-348.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	11.200	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	0	11.200	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	11.200	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	6.508	0	500	28.000	500	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	6.051	0	0	28.000	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	457	0	500	0	500	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	6.508	0	500	28.000	500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.508	0	-500	-16.800	-500	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-262.280	-317.954	-333.105	-345.500	-343.400	-348.050

Erläuterungen

SK 681101

Zuschuss für das neue Elektroauto (2021)

SK 783101

neues Elektroauto (2021)

SK 783201

Mobildrucker Verkehrsüberwachung (2020 und 2022)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhalb der Wertgrenze Summe	6.508,18	0	500	0	28.000	500	0

Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung
Produktverantw.	Eva Jansen Nadine Piepers (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Ausstellung von Ausweisdokumenten Produktübergreifende zentrale Servicestelle für die Einwohner Beschwerdemangement
Leistungsbeschr.	Tätigkeit im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, Führungszeugnissen, Führerscheinen, Meldewesen, Beratung der Einwohner in Fragestellungen zu anderen Behörden, Verkauf von Eintrittskarten, Gutscheinen etc.
Ziele	Steigerung des Services, Verkürzung von Wartezeiten, zeitnahe Erledigung von Auskünften und Anträgen Registrierung sowie Ausstattung der Zielgruppen mit den erforderlichen Dokumenten Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Optimale Führung des Melderegisters mit aktuellem Datenbestand
Zielgruppen	Einwohner, andere Behörden
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht
Anmerkungen	Von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,5 unbesetzt.
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	4,25	3,75	4,75
Gesamt	4,35	3,85	4,85

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	105.603	100.000	100.000	110.000	115.000	120.000
	431101 Verwaltungsgebühren	105.603	100.000	100.000	110.000	115.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353	500	10.060	11.060	12.160	13.360
	442101 Erträge aus dem Verkauf	353	500	60	60	60	60
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	0	0	10.000	11.000	12.100	13.300
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.540	2.590	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	2.540	2.590	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	153	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.649	103.090	110.060	121.060	127.160	133.360
11	- Personalaufwendungen	172.794	219.053	207.732	209.950	212.250	214.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.468	70.000	70.000	75.000	80.000	85.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	66.956	70.000	70.000	75.000	80.000	85.000
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	513	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.262	289.053	277.732	284.950	292.250	299.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-131.613	-185.963	-167.672	-163.890	-165.090	-166.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-131.613	-185.963	-167.672	-163.890	-165.090	-166.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-131.613	-185.963	-167.672	-163.890	-165.090	-166.190
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	78.228	63.765	44.857	42.719	44.031	41.696
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	42.111	24.227	14.533	14.540	14.513	13.905
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	13.201	19.077	5.169	5.418	5.577	5.790
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.649	7.355	11.229	11.400	12.407	11.155
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	89	158	114	95	121	122
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.178	12.948	13.812	11.266	11.413	10.724
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-209.841	-249.728	-212.529	-206.609	-209.121	-207.886

Erläuterungen

SK 431101

Die Verwaltungsgebühren setzen sich zu einem Großteil aus den Gebühren für die Beantragung von Ausweisdokumenten zusammen. Weitere Verwaltungsgebühren entstehen durch die Erteilung von Auskünften und Bescheinigungen.

Die jährliche Erhöhung der Planansätze erfolgt aufgrund der Steigerung der Gebühren sowie der Einwohnerzahlen.

SK 446201

Der Verkauf der Fahrkarten erfolgt in Zukunft für eine externe Firma, die eine entsprechende Vergütungspauschale zahlt.

SK 448502

Der Verkauf für Fahrkarten für den ÖPNV erfolgt ab dem 01.12.2019 nicht mehr für den VVS (s. SK 446201)

SK 543291

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

Teilfinanzplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.724	103.090	110.060	121.060	127.160	133.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.149	287.670	276.130	283.300	290.500	297.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.425	-184.580	-166.070	-162.240	-163.340	-164.340
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	-124.425	-184.580	-166.070	-162.240	-163.340	-164.340

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Feuerschutz

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung
Produktverantw.	Karl Theunissen Markus Leuker (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes
Leistungsbeschr.	Beseitigung von Gefahren Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes Mitwirkung bei der Erstellung des Katastrophenschutzplanes Betreuung des Sirenenwarnsystems
Ziele	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zum Schutz von Leben und Gesundheit Erhalt von Sachwerten Schutz der Umwelt bei Bränden und sonstigen Gefahren Fortentwicklung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes Zeitnahe Abrechnung von erstattungspflichtigen Feuerwehreinsätzen
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Ortsrecht
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	1.648.786,85 €

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,1
Gesamt	1,1	1,1	1,1

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.763	132.267	126.702	118.778	115.487	109.120
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	3.300	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	129.463	130.067	124.502	116.578	113.287	106.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.639	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	431101 Verwaltungsgebühren	2.370	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.269	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.382	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448101 Erstattungen vom Land	2.314	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	68	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.784	156.267	150.702	142.778	139.487	133.120
11	- Personalaufwendungen	74.537	76.000	77.000	77.800	78.650	79.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	91.712	239.700	79.700	79.700	79.700	79.700
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	3.540	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	525101 Fahrzeughaltung	41.452	190.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	39.191	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	3.118	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.411	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.622	177.035	183.484	204.326	210.840	218.002
15	- Transferaufwendungen	3.220	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.220	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.402	164.050	149.468	138.968	137.745	137.500
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	17.952	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	971	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	17.943	24.000	28.000	20.000	20.000	20.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	9.220	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	3.943	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542201 Mieten und Pachten	6.910	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	543101 Bürobedarf	220	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.517	13.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	543141 Untersuchungskosten	2.597	3.700	5.000	4.500	4.500	4.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	7.000	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.122	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.793	4.100	4.500	2.500	2.500	2.500
	544111 Versicherung	25.214	39.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	1.468	1.468	245	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.493	659.985	493.652	504.794	510.935	518.702
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-255.709	-503.718	-342.950	-362.016	-371.448	-385.582
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-255.709	-503.718	-342.950	-362.016	-371.448	-385.582
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)	-255.709	-503.718	-342.950	-362.016	-371.448	-385.582
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	65.392	81.039	179.268	44.794	47.995	44.367
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	104	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.954	3.545	2.265	2.266	2.262	2.167
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.897	5.118	5.169	5.418	5.577	5.790
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	27.999	44.004	134.378	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	25.016	22.992	31.877	32.360	35.220	31.667
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	365	906	633	531	675	679

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.058	3.474	3.946	3.219	3.261	3.064
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-321.101	-584.757	-522.218	-406.810	-419.443	-429.949

Erläuterungen

SK 414801

Zuschuss einer Versicherung

SK 432101

Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze der Feuerwehr

SK 448101

Etwaige Rückerstattungen des Landes für Verdienstauffälle

SK 523201

Aufwendungen für Brandverhütungsschauen an die Stadt Geldern

SK 525101

Kosten für die allgemeine Fahrzeugunterhaltung

SK 525501

Unterhaltung Atemschutz 10.000 €, Prüfung Rettungssatz LZ Auwel-Holt/Brücken, Schlauchmaterial 5.000 €,

Update Lizenzen Digitalfunk 5.000 € Allgemeinunterhaltung Gerätschaften

SK 528101

Beschaffung Ölbindemittel, Schaummittel

SK 531801

Aufwendungen für Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Straelen, Erhöhung wegen steigender Mitgliederzahl

SK 541201

Führerscheinausbildungen, Verdienstauffall Selbständige/Arbeitnehmer, Fortbildungslehrgänge, Flash-Over-

Training extern, Seminare

SK 541202

Eintritt Schwimmbad "wasserstraelen" für Mitglieder der Feuerwehr Straelen

SK 541211

Ausstattung Neuaufnahmen Feuerwehr mit Einsatzkleidung, Neuaufnahmen Jugendfeuerwehr und

Kinderfeuerwehr, Ersatzbeschaffung Allgemeinkleidung und Einsatzstiefel, Handschuhe, Helme, etc., Ersatzbeschaffung Kleidung Jugendfeuerwehr

SK 542111

Aufwandentschädigung Funktionsträger und Einsatzpauschale Feuerwehrmitglieder

SK 542201

Miete für ausgelagerte Stellplätze und für Parkfläche Feuerwehr Straelen

SK 543111

Telefonkosten, Glasfaseranschlüsse Feuerwehr Auwel-Holt, Herongen und Brücken

SK 543141

Erhöhung des Aufwandes für Untersuchungskosten Atemschutz, Verlängerung Führerscheine, Neuaufnahmen wegen neuer Mitglieder

SK 543151

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

SK 543161

Ehrungen Mitglieder Feuerwehr; Nachrufe in der Zeitung

SK 543201

Beitrag Kreisfeuerwehrverband 2.700 € (Erhöhung wegen neuer Mitglieder), Interreg Waldbrandprävention 1.800 €

SK 544111

Versicherungsbeiträge Feuerwehrfahrzeuge/Feuerwehrmitglieder, Sterbekasse

SK 581101

Dienstleistungen durch den Baubetriebshof

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.136	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.407	482.950	308.700	299.000	299.850	300.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.271	-456.750	-282.500	-272.800	-273.650	-274.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.787	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	681131 Feuerschutzpauschale	53.787	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	53.787	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	362.433	421.500	544.500	75.000	135.000	540.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	358.817	416.500	539.500	70.000	130.000	535.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.616	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	362.433	421.500	544.500	75.000	135.000	540.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-308.646	-371.500	-494.500	-25.000	-85.000	-490.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-542.917	-828.250	-777.000	-297.800	-358.650	-764.500

Erläuterungen

SK 783101

Allgemeine Anschaffungsmaßnahmen 20.000 €

Erweiterung Feuerschutzsirenen 15.000 €

Wärmebildkamera - 7.000 €

+ Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Oberhalb der Wertgrenze							
I14.000009 ELW Straelen	180.955,01	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	180.955,01	0	0	0	0	0	0
I15.000003 GW-L2 Straelen	0,00	330.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	330.000	0	0	0	0	0
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken	0,00	46.500	2.500	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	46.500	2.500	0	0	0	0
I16.000003 LF Kat. Herongen	111.148,74	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	111.148,74	0	0	0	0	0	0
I17.000005 Digitalfunk Einsatzfahrzeuge	54.606,84	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.787,32	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.606,84	0	0	0	0	0	0
I19.000003 HLF Brücken	0,00	0	410.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	410.000	0	0	0	0
I20.000017 Reinigungs- u. Desinfektionsgerät Atemschutzmasken	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
I20.000018 Austausch Atemschutzgeräte	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	0
I22.000005 MTW LZ Herongen	0,00	0	0	0	0	75.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	75.000	0
I23.000004 Austausch Atemschutzgeräte	0,00	0	0	0	0	0	35.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 02.03.01 Feuerschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	35.000
I23.000005 HLF20 Straelen	0,00	0	0	0	0	0	480.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	480.000
Summe	346.710,59	376.500	497.500	0	35.000	110.000	515.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	15.722,82	45.000	47.000	0	40.000	25.000	25.000

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Märkte

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	02.04.01	Märkte

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Gesamt	0,05	0,05	0,05

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115	115	115	115	115	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	115	115	115	115	115	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.742	6.500	6.350	6.350	6.350	6.350
	431101 Verwaltungsgebühren	192	0	350	350	350	350
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.550	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	262	200	200	200	200	200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	262	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.120	6.815	6.665	6.665	6.665	6.550
11	- Personalaufwendungen	2.440	2.800	2.800	2.950	3.100	3.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.477	4.225	4.575	4.575	4.725	4.775
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.144	1.450	1.500	1.500	1.600	1.600
	524121 Energieaufwand	1.333	2.200	2.500	2.500	2.550	2.600
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0	500	500	500	500	500
	528101 Verbrauchsmaterialien	0	75	75	75	75	75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195	188	115	115	115	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.112	7.213	7.490	7.640	7.940	8.025
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.008	-398	-825	-975	-1.275	-1.475
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.008	-398	-825	-975	-1.275	-1.475
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.008	-398	-825	-975	-1.275	-1.475
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	7.936	8.063	10.316	10.350	10.843	10.272
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.145	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	413	295	189	189	189	181
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	161	233	235	246	253	263
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.987	2.642	5.071	5.148	5.603	5.038
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	91	235	142	121	150	151
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	139	158	179	146	148	139
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.929	-8.461	-11.141	-11.325	-12.118	-11.747

Erläuterungen

SK 431101

Standgebühren Trödel- und Zusatzmärkte werden zukünftig hier ausgewiesen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Märkte							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.577	6.700	6.550	6.550	6.550	6.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.463	7.025	7.375	7.525	7.825	8.025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.114	-325	-825	-975	-1.275	-1.475
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	= 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	3.114	-325	-825	-975	-1.275	-1.475

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Standesamt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Standesamt

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung
Produktverantw.	Dietmar Maaßen Karl Theunissen (Stellvertreter)
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher personenstandsrechtlicher Aufgaben
Leistungsbeschr.	Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbebuch, Beurkundung und Beglaubigung
Ziele	rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Zielgruppen	Einwohner
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0,6	0,45	0,45
tariflich Beschäftigte	0,4	0,85	0,85
Gesamt	1	1,3	1,3

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72	72	72	72	72	72
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	72	72	72	72	72	72
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.393	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	431101 Verwaltungsgebühren	15.393	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.530	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.156	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.374	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.995	43.672	44.672	44.672	44.672	44.672
11	- Personalaufwendungen	79.159	104.445	106.774	108.050	109.300	110.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.085	550	1.050	550	550	550
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.085	450	950	450	450	450
	528101 Verbrauchsmaterialien	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72	172	1.456	146	146	146
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698	2.680	2.640	2.040	2.040	2.040
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	400	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	180	180	240	240	240	240
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.518	2.500	2.000	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.014	107.847	111.920	110.786	112.036	113.286
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-35.019	-64.175	-67.248	-66.114	-67.364	-68.614
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.019	-64.175	-67.248	-66.114	-67.364	-68.614
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.019	-64.175	-67.248	-66.114	-67.364	-68.614
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	46.065	27.487	27.391	26.937	58.067	26.823
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.257	7.682	4.907	4.910	4.900	4.695
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.186	6.049	6.109	6.403	6.591	6.843
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	24.465	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.013	7.426	9.499	9.643	40.495	9.436
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	178	225	212	177	227	228
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.780	4.105	4.664	3.804	3.854	3.621
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-81.084	-91.662	-94.639	-93.051	-125.431	-95.437

Erläuterungen

SK 525501

Allgemeine Unterhaltung und Aufbereitung Schreibtisch Paesmühle

SK 543201

Jahresbeitrag zum Fachverband der Standesbeamten

SK 543291

Mittel u.a. für die Aktualisierung der Infotafel

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.739	43.600	44.600	44.600	44.600	44.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.639	100.310	101.930	101.940	103.040	104.140
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.901	-56.710	-57.330	-57.340	-58.440	-59.540
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000	1.300	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	1.000	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0	0	1.300	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.300	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.300	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.901	-57.710	-58.630	-57.340	-58.440	-59.540

Erläuterungen

SK 783201

Luftreiniger Kapelle 700 €

Rampe für Rollstuhlfahrer 400 €

Außenaschenbecher Paesmühle 200 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	1.000	1.300	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.924	287.898	407.883	367.395	323.839	322.101
	414101 Landeszuweisungen	234.459	229.050	346.750	323.250	294.250	294.750
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	240	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	120.224	58.848	61.133	44.145	29.589	27.351
03	+ Sonstige Transfererträge	1.473	0	0	0	0	0
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	1.473	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.469	143.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.469	143.000	155.000	155.000	155.000	155.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	3.470	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.519	72.400	100	100	100	100
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	100	100	100	100
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	15.519	72.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.075	25.138	426.184	116.699	114.278	106.853
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	16.099	18.088	22.369	25.619	22.798	15.373
	457121 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - mod. Sportst.	0	0	0	400	800	800
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	0	0	120.465	84.330	84.330	84.330
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.864	7.050	283.350	6.350	6.350	6.350
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	113	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	562.929	530.937	992.167	642.194	596.217	587.054
11	- Personalaufwendungen	325.126	353.837	384.123	388.300	392.600	396.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	565.673	1.142.100	1.436.950	1.449.900	1.457.250	1.468.500
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Zweckverbände	3.520	0	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	23.871	24.500	26.200	26.300	26.900	27.000
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	30.882	48.500	83.700	85.900	87.500	89.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.944	9.100	21.500	22.000	22.500	23.000
	527301 Schülerbeförderung	5.136	3.200	627.000	632.000	635.000	640.000
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	406.499	459.000	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	6.362	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	527401 Schulschwimmen	26.336	37.000	57.000	57.000	57.500	57.500
	527501 Veranstaltungen	3.548	5.100	7.200	7.300	7.400	7.500
	527601 Unternehmervergütungen	47.082	48.400	84.600	85.600	86.600	87.600
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.494	1.300	2.250	2.300	2.350	2.400
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	505.000	526.000	530.000	530.000	533.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.032	110.454	249.577	204.520	191.245	190.888
15	- Transferaufwendungen	738.542	353.350	104.250	104.750	105.250	105.750
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	266.343	326.100	0	0	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	467.879	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	4.320	6.000	83.000	83.500	84.000	84.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.279	112.300	172.700	174.200	177.000	179.700
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	129	0	0	0	0	0
	543101 Bürobedarf	9.901	10.550	16.850	17.050	17.250	17.450
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	7.338	14.200	9.600	9.700	9.900	10.200
	543121 Bücher, Zeitschriften	3.881	5.600	7.300	7.500	7.700	7.900
	543141 Untersuchungskosten	0	200	1.700	1.700	1.700	1.700
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	10.809	0	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	982	800	1.700	1.700	1.700	1.700
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	9	0	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	40	100	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.805	3.350	14.450	13.450	13.650	13.650
	544111 Versicherung	77.126	77.500	121.000	123.000	125.000	127.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	260	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.909.652	2.072.041	2.347.600	2.321.670	2.323.345	2.341.688
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.346.722	-1.541.105	-1.355.432	-1.679.476	-1.727.128	-1.754.633
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.346.722	-1.541.105	-1.355.432	-1.679.476	-1.727.128	-1.754.633
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.346.722	-1.541.105	-1.355.432	-1.679.476	-1.727.128	-1.754.633
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.072.243	1.745.687	880.488	318.052	329.923	327.144
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	6.100	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.101	11.522	21.909	21.920	21.879	16.028
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	182.591	204.493	206.525	216.472	222.825	231.334
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.792.998	1.435.608	568.054	0	0	0
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	8.040	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	27.298	33.310	40.128	40.735	44.337	39.863
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	7.839	9.069	9.727	8.495	10.236	10.278
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	31.274	38.685	20.145	16.430	16.646	15.641
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.418.965	-3.286.792	-2.235.920	-1.997.528	-2.057.051	-2.081.777

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.846	454.000	788.200	487.700	458.700	459.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.701	1.947.880	2.082.170	2.101.050	2.115.750	2.134.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.307.855	-1.493.880	-1.293.970	-1.613.350	-1.657.050	-1.675.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	499.950	8.000	0	0
	681161 Investitionszusweisung moderne Sportstätten	0	0	0	8.000	0	0
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	0	0	499.950	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	499.950	8.000	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	143.130	219.900	648.550	90.000	80.000	80.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	112.566	210.900	551.500	80.000	70.000	70.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	30.564	9.000	97.050	10.000	10.000	10.000
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	143.130	219.900	648.550	90.000	80.000	80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.130	-219.900	-148.600	-82.000	-80.000	-80.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.450.985	-1.713.780	-1.442.570	-1.695.350	-1.737.050	-1.755.000

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.01	Katharinen-Grundschule

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Betrieb der Grundschule Straelen inkl. der Teilstandorte Herongen und Holt mit der jeweils zugehörigen Sporthalle, Bereitstellung des Betreuungsangebotes von 08:00 - 13:00 Uhr sowie offene Ganztagschule
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln Schülerbeförderung und Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit Vergabe von Schulräumen an Dritte
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Anmerkungen	Schüler-/Klassenzahlen im Vorjahresvergleich: Hauptstandort Katharinenschule Straelen: 336/15 (363/16) Teilstandort Grundschule Straelen-Holt: 85/4 (81/4) Teilstandort Grundschule Herongen 111/5 (89/4)
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	141.750,38 €

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,823	1,823	1,823
Gesamt	1,823	1,823	1,823

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.012	192.291	220.907	194.552	192.628	191.948
	414101 Landeszuweisungen	168.458	181.300	206.000	182.000	182.000	182.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	18.554	10.991	14.907	12.552	10.628	9.948
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.469	143.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.469	143.000	155.000	155.000	155.000	155.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.053	12.169	52.873	50.603	48.405	44.488
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	6.841	5.169	12.193	15.443	13.245	9.328
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	0	0	34.680	29.160	29.160	29.160
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	99	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	113	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	356.534	347.460	428.879	400.254	396.133	391.536
11	- Personalaufwendungen	93.167	95.800	98.200	99.300	100.400	101.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	173.705	688.200	675.900	682.100	682.700	687.700
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.598	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	13.450	13.000	13.200	13.400	13.500	13.500
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.441	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	527301 Schülerbeförderung	4.467	1.500	93.000	95.000	95.000	97.000
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	115.749	125.000	0	0	0	0
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	6.362	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	527401 Schulschwimmen	17.320	24.500	24.500	24.500	25.000	25.000
	527501 Veranstaltungen	558	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527601 Unternehmervergütungen	3.679	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.080	700	700	700	700	700
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	505.000	526.000	530.000	530.000	533.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.035	26.921	64.542	58.537	56.437	53.841
15	- Transferaufwendungen	448.274	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	446.339	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.935	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.285	47.450	44.150	44.650	45.150	45.650
	543101 Bürobedarf	5.587	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.903	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	444	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	262	300	300	300	300	300
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	9	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	112	150	150	150	150	150
	544111 Versicherung	30.970	34.000	35.000	35.500	36.000	36.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	780.466	858.371	884.792	886.587	886.687	890.691
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-423.933	-510.910	-455.913	-486.333	-490.554	-499.155
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-423.933	-510.910	-455.913	-486.333	-490.554	-499.155
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)	-423.933	-510.910	-455.913	-486.333	-490.554	-499.155
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	695.383	613.220	290.947	71.571	75.664	75.855
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.844	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	46.132	41.876	42.292	44.329	45.630	47.372
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	617.242	535.893	219.614	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.614	11.532	12.276	12.462	13.563	12.195
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	7.598	8.477	9.309	8.146	9.789	9.828
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.953	12.442	4.456	3.634	3.682	3.460

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.119.316	-1.124.130	-746.860	-557.904	-566.218	-575.010

Erläuterungen

SK 414101

Landeszuweisung für OGS und VHT in Straelen und Herongen
2.000 € Fortbildungsbudget zur Weiterleitung (s. SK 531801)

SK 432101

Elternbeiträge OGS und VHT

SK 459101

Elternbeiträge für Ferienbetreuung VHT

SK 525501

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

SK 527301

Voraussichtliche Beförderungskosten in 2020:

75.000 € Kosten Schokoticket

7.000 € Eigenanteil, den laut Ratsbeschluss die Stadt zahlt

8.000 € Fahrtkosten Schulschwimmen

3.000 € Fahrtkosten Sportfest und Unterrichtsfahrten

SK 527302

Der VRR ist nicht mehr zuständig für die Schokotickets (s. SK 527301)

SK 527303

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

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.

Es erfolgte eine Anpassung der Planansätze aufgrund des Vorjahresergebnisses.

SK 544111

Kostensteigerung bei Versicherungsbeiträgen

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.249	331.300	367.100	343.100	343.100	343.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.453	831.450	820.250	828.050	830.250	836.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.204	-500.150	-453.150	-484.950	-487.150	-493.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	165.900	0	0	0
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	0	0	165.900	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	165.900	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	53.454	41.500	206.350	22.000	22.000	22.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	46.800	37.500	182.000	20.000	20.000	20.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	6.654	4.000	24.350	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	53.454	41.500	206.350	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.454	-41.500	-40.450	-22.000	-22.000	-22.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-491.657	-541.650	-493.600	-506.950	-509.150	-515.750

Erläuterungen

SK 681171

Zuwendung aus dem Programm DigitalPakt NRW

SK 783101/783201

184.350 € Anschaffungen DigitalPakt NRW

- Anschaffung/Installation von Smartboards

- Anschaffung von Apple Ipad

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

22.000 € Pauschalansatz für investive Maßnahmen u.a.:

- Klassensatz neue Tische und Stühle Standort Holt 4.000 €
- neuer Vorhang für MZR Standort Holt 3.000 €
- 2 höhenverstellbare Schreibtische Sekretariat 3.000 €
- neue Möbel für Konrektoren 2.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Oberhalb der Wertgrenze							
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	0,00	0	184.350	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	165.900	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	184.350	0	0	0	0
Summe	0,00	0	184.350	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	53.453,57	41.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen
Produkt	03.02.01	Hauptschule Straelen

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,3245	0	0
Gesamt	0,3245	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	8.062	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.062	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.062	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.720	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	3.720	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.720	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.343	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.343	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.343	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12	83	5.157	5.160	5.150	0

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0	0	5.157	5.160	5.150	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	12	83	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	4.331	-83	-5.157	-5.160	-5.150	0

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.062	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.466	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.597	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	3.597	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Gymnasien
Produkt	03.03.01	Gymnasium Straelen

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,383	1,383	1,385
Gesamt	1,383	1,383	1,385

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.882	53.394	53.848	47.278	38.779	37.476
	414101 Landeszuweisungen	31.602	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	37.280	21.144	21.598	15.028	6.529	5.226
03	+ Sonstige Transfererträge	1.473	0	0	0	0	0
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	1.473	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	441201 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	3.470	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.043	4.656	49.857	24.862	24.814	21.614
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	5.340	4.606	3.802	3.802	3.354	154
	457121 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - mod. Sportst.	0	0	0	400	800	800
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	0	0	46.005	20.610	20.610	20.610
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	702	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.868	60.550	106.706	75.141	66.592	62.090
11	- Personalaufwendungen	69.306	69.200	73.400	74.200	75.000	75.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	277.565	322.000	309.600	311.600	313.600	315.100
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	13.257	11.000	12.000	12.000	12.500	12.500
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	17.433	35.500	35.500	36.500	37.000	37.500
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.502	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527301 Schülerbeförderung	669	1.500	244.000	245.000	246.000	247.000
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	227.362	254.000	0	0	0	0
	527401 Schulschwimmen	9.016	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	527501 Veranstaltungen	2.925	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	527601 Unternehmervergütungen	1.053	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	349	500	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.596	41.335	89.170	61.538	52.586	52.931
15	- Transferaufwendungen	23.925	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	21.540	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.385	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.622	60.000	57.800	58.500	59.300	60.100
	543101 Bürobedarf	4.314	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.175	5.200	2.500	2.500	2.600	2.700
	543121 Bücher, Zeitschriften	3.427	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	543141 Untersuchungskosten	0	200	200	200	200	200
	543161 Repräsentation, Ehrungen	720	500	500	500	500	500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	40	100	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544111 Versicherung	42.437	43.500	44.000	44.500	45.000	45.500
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	260	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.015	515.785	553.220	529.088	523.736	527.181
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-415.147	-455.235	-446.515	-453.948	-457.144	-465.091
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-415.147	-455.235	-446.515	-453.948	-457.144	-465.091
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)	-415.147	-455.235	-446.515	-453.948	-457.144	-465.091
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	764.531	690.387	407.690	101.397	104.768	104.896
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	58	1.000	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0	0	9.814	9.819	9.801	9.390
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	60.168	60.487	61.088	64.030	65.909	68.427
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	674.315	598.721	308.515	0	0	0
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	7.220	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.154	12.960	15.536	15.771	17.166	15.433

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	164	345	268	224	286	288
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.453	11.874	4.969	4.053	4.106	3.858
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.179.678	-1.145.622	-854.205	-555.345	-561.912	-569.987

Erläuterungen

SK 414101

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

SK 441201

Nutzungsentgelte Forum

SK 525501

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

SK 527301

242.000 € Schokotickets
 2.000 € Beförderung Praktikanten/Austauschschüler

SK 527302

VVS ist nicht mehr für die Schokotickets zuständig (s. SK 527301)

SK 527401

Berechnung unter der Annahme, dass alle Schwimmstunden erteilt werden können

SK 527601

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

SK 531701

Weiterleitung der Einnahmen aus 414101 für pädagogischer Übermittagbetreuung

SK 531801

Weiterleitung Fortbildungsbudget (SK 414101)

SK 543291

u.a. für Infektionsschutz (Praktikanten), Chemikalienentsorgung

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.669	34.800	35.300	35.300	35.300	35.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.672	474.450	464.050	467.550	471.150	474.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.003	-439.650	-428.750	-432.250	-435.850	-438.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	138.750	8.000	0	0
	681161 Investitionszusweisung moderne Sportstätten	0	0	0	8.000	0	0
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	0	0	138.750	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	138.750	8.000	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	47.717	100.800	182.200	38.000	28.000	28.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	32.781	96.800	139.500	35.000	25.000	25.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	14.936	4.000	42.700	3.000	3.000	3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.717	100.800	182.200	38.000	28.000	28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.717	-100.800	-43.450	-30.000	-28.000	-28.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-436.721	-540.450	-472.200	-462.250	-463.850	-466.950

Erläuterungen

SK 783101/783201

154.000 € Anschaffungen DigitalPakt NRW

u.a.:

- Anschaffung von Apple Ipad
- Austausch/Modernisierung Beamer

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

- Anschaffung und Installation von Smartboards
 - Modernisierung WLAN-Struktur
 - Anschaffung 3D-Drucker
- 28.200 € Allgemeiner Pauschalbetrag für u.a.:
- höhenverstellbare Tische und Bürostühle Sekretariat 3.000 €
 - Spülmaschine 1.200 €
 - Vakuumpumpe Physikunterricht 2.500 €
 - Schränke und Regale Lehrerzimmer 5.000 €
 - Materialien für verschiedene Fachschaften 8.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Oberhalb der Wertgrenze							
I19.000009 Erneuerung WLAN BYOD Gymnasium	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
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	0,00	0	154.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	138.750	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	154.200	0	0	0	0
Summe	0,00	30.000	154.200	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	47.717,41	70.800	28.000	0	38.000	28.000	28.000

Produktbeschreibung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0,8	0,8	0,8
tariflich Beschäftigte	0,8	0,8	0,8
Gesamt	1,6	1,6	1,6

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.136	17.997	31.358	29.648	0	0
	414101 Landeszuweisungen	34.399	15.500	29.500	29.500	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	26.737	2.497	1.858	148	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	551	0	0	0	0	0
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	551	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.687	17.997	31.358	29.648	0	0
11	- Personalaufwendungen	116.571	121.826	127.144	128.550	129.950	131.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	43.024	47.600	48.600	49.100	49.600	50.100
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	831	500	500	500	500	500
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	100	500	500	500	500
	527501 Veranstaltungen	57	100	100	100	100	100
	527601 Unternehmervergütungen	42.137	46.900	47.500	48.000	48.500	49.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.969	3.536	2.532	922	774	774
15	- Transferaufwendungen	0	4.000	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	4.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.125	4.350	14.850	13.850	14.050	14.150
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	129	0	0	0	0	0
	543101 Bürobedarf	0	50	50	50	50	50
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.974	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	543121 Bücher, Zeitschriften	10	100	100	100	100	100
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	10.809	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.203	2.200	12.700	11.700	11.900	11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.690	181.312	193.126	192.422	194.374	196.374
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-141.003	-163.315	-161.768	-162.774	-194.374	-196.374
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-141.003	-163.315	-161.768	-162.774	-194.374	-196.374
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)	-141.003	-163.315	-161.768	-162.774	-194.374	-196.374
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	41.894	35.756	23.308	22.907	23.636	23.082
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.874	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.863	10.636	4.107	4.109	4.101	3.929
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.796	8.375	8.458	8.866	9.126	9.474
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	9.240	5.197	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.408	2.356	4.468	4.535	4.936	4.438
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	42	113	111	93	119	120
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.672	7.579	4.664	3.804	3.854	3.621
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-182.897	-199.071	-185.076	-185.681	-218.010	-219.456

Erläuterungen

SK 414101

11.500 € Finanzierung kom. Schulsozialarbeit durch das Land NRW (aktuelle Zusage bis 2020)

18.000 € Förderung schulischer Inklusion

SK 527201

Material Schulsozialarbeit

SK 527601

49.980 € Festgelegter Zuschussbeitrag (laut Vertrag an Konzessionär zu zahlender Betrag für Mensabewirtschaftung),

Teilbetrag wird auf Zweckverband gebucht (1/3 = 16.660 €)

14.200 € Kosten für verschiedene Lizenzen sowie Supportkosten für unterschiedliche Schulprogramme

SK 531801

Die Fortbildungsbudgets werden den jeweiligen Schulen zugeordnet.

SK 543111

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

SK 543291

3.000 € Pauschalbetrag für Nebenkosten Mensa (Mineralwasser, Lebensmittel-Abfall, Wartung Geräte)

2.400 € Lebensmittel "Gesundes Frühstück"

7.300 € Erstattung der Betreuungskosten an die Caritas für das "Gesunde Frühstück"

Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.007	15.500	29.500	29.500	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.773	166.390	177.425	178.150	180.100	181.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.766	-150.890	-147.925	-148.650	-180.100	-181.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ 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	272	2.500	2.000	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	1.500	2.000	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	272	1.000	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272	2.500	2.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-272	-2.500	-2.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-116.038	-153.390	-149.925	-148.650	-180.100	-181.950

Erläuterungen

SK 783101

neue Tischgruppe inklusive Bürostühlen für die Schulsozialarbeit

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhalb der Wertgrenze Summe	271,92	2.500	2.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Sekundarschulen
Produkt	03.06.01	Sekundarschule Straelen

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Betrieb der Sekundarschule Straelen
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Sekundarschule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit durch den Schulzweckverband
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Anmerkungen	Schüler-/Klassenzahlen im Vorjahresvergleich: Sekundarschulstandort Straelen: 692/24 (720/27)
politische Gremien	Verbandsversammlung
Anlagevermögen	176.880,34 €

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	0,649	1,034	1,538
Gesamt	0,779	1,184	1,688

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.893	24.216	101.770	95.917	92.433	92.677
	414101 Landeszuweisungen	0	0	79.000	79.500	80.000	80.500
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	240	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	37.653	24.216	22.770	16.417	12.433	12.177
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.969	72.400	0	0	0	0
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	14.969	72.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.917	8.313	323.454	41.234	41.059	40.751
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	3.917	8.313	6.374	6.374	6.199	5.891
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	0	0	39.780	34.560	34.560	34.560
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	277.300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.778	104.929	425.224	137.151	133.492	133.428
11	- Personalaufwendungen	46.082	67.011	85.379	86.250	87.250	88.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	71.379	84.300	402.850	407.100	411.350	415.600
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	3.520	0	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.186	4.000	6.200	6.300	6.400	6.500
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	35.000	36.000	37.000	38.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	12.500	13.000	13.500	14.000
	527301 Schülerbeförderung	0	200	290.000	292.000	294.000	296.000
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	63.387	80.000	0	0	0	0
	527401 Schulschwimmen	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	527501 Veranstaltungen	8	0	2.600	2.700	2.800	2.900
	527601 Unternehmervergütungen	213	0	32.600	33.100	33.600	34.100
	528101 Verbrauchsmaterialien	65	100	950	1.000	1.050	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.431	38.663	93.332	83.523	81.449	83.342
15	- Transferaufwendungen	266.343	326.100	79.000	79.500	80.000	80.500
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	266.343	326.100	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	79.000	79.500	80.000	80.500

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526	500	55.900	57.200	58.500	59.800
	543101 Bürobedarf	0	0	6.100	6.200	6.300	6.400
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	286	500	3.100	3.200	3.300	3.400
	543121 Bücher, Zeitschriften	0	0	1.700	1.800	1.900	2.000
	543141 Untersuchungskosten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0	0	900	900	900	900
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	240	0	600	600	600	600
	544111 Versicherung	0	0	42.000	43.000	44.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.761	516.574	716.461	713.573	718.549	727.442
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-370.983	-411.644	-291.237	-576.422	-585.057	-594.013
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-370.983	-411.644	-291.237	-576.422	-585.057	-594.013
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)	-370.983	-411.644	-291.237	-576.422	-585.057	-594.013
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	570.423	406.241	153.386	117.017	120.705	123.311
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	324	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.239	886	2.831	2.832	2.827	2.709
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	70.496	93.755	94.687	99.247	102.160	106.061
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	492.201	295.797	39.925	0	0	0
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	820	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.122	6.462	7.848	7.967	8.672	7.797
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	24	51	39	32	42	42
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.197	6.790	6.056	4.939	5.004	4.702
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-941.405	-817.885	-444.623	-693.439	-705.762	-717.324

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Erläuterungen

SK 448301

Die Erstattung entfällt aufgrund der Auflösung des Zweckverbandes.

SK 459101

Ablösezahlung der Gemeinde Wachtendonk aus der Auflösung des Zweckverbandes Sekundarschule

SK 527301/SK527302

Die VVS ist nicht mehr für die Schülerbeförderung zuständig, daher erfolgt der Ausweis nun bei SK 527301.

Im Übrigen wurden hier die bisherigen Ansätze aus dem Haushalt des Zweckverbandes Sekundarschule für den laufenden Schulbetrieb übernommen.

Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.858	72.400	356.300	79.800	80.300	80.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.337	475.590	620.445	627.300	634.250	641.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.479	-403.190	-264.145	-547.500	-553.950	-560.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	195.300	0	0	0
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	0	0	195.300	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	195.300	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	41.687	75.100	258.000	30.000	30.000	30.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	32.986	75.100	228.000	25.000	25.000	25.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	8.702	0	30.000	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	41.687	75.100	258.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.687	-75.100	-62.700	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-410.166	-478.290	-326.845	-577.500	-583.950	-590.350

Erläuterungen

SK 783101/783201

217.000 € Anschaffungen DigitalPakt NRW

u.a.:

- Anschaffung und Installation von Smartboards
- Modernisierung der WLAN-Infrastruktur
- Anschaffung von Apple Ipad

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

- Anschaffung 3D-Drucker
41.000 € Pauschalansatz
- 6.000 € Anschaffung für Schulmöbel (auch in den Folgejahren angesetzt)
- 30.000 € Übernahme Anlagevermögen Zweckverband
- 5.000 € Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Oberhalb der Wertgrenze							
I17.000013 Whiteboards	29.485,40	30.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.485,40	30.000	0	0	0	0	0
I19.000010 Erneuerung WLAN BYOD Sekundarschule	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	0,00	0	217.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	195.300	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	217.000	0	0	0	0
Summe	29.485,40	40.000	217.000	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	12.201,77	35.100	41.000	0	30.000	30.000	30.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850	205	63	63	63	63
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	850	205	63	63	63	63
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699	800	800	800	800	800
	431101 Verwaltungsgebühren	699	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	150	150	150	150	150
	442101 Erträge aus dem Verkauf	84	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
10	= Ordentliche Erträge	1.633	1.155	1.013	1.013	1.013	1.013
11	- Personalaufwendungen	210.849	214.360	245.848	211.650	190.650	192.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	20	20	20	20	20
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	20	20	20	20	20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.901	1.668	990	1.020	1.020	951
15	- Transferaufwendungen	138.949	188.566	247.566	259.816	262.316	264.816
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	1.000	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	106.633	156.250	214.250	227.500	230.000	232.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.845	7.700	7.780	6.550	7.910	6.670
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	400	430	440	450	460	470
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.610	3.700	3.700	2.400	3.700	2.400
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.835	3.570	13.640	8.700	3.750	3.800
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	0	0	-10.000	-5.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.544	412.314	502.204	479.056	461.916	465.257
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-356.911	-411.159	-501.192	-478.044	-460.904	-464.245
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-356.911	-411.159	-501.192	-478.044	-460.904	-464.245
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-356.911	-411.159	-501.192	-478.044	-460.904	-464.245
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	74.301	77.736	65.954	58.740	59.241	59.178
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	11.699	14.000	15.500	16.000	15.500	16.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.927	13.204	8.338	8.346	8.337	8.015
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	12.830	18.845	19.031	19.948	20.533	21.317
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	19.467	16.035	6.097	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.090	2.784	2.938	2.984	3.246	2.919
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	29	78	59	50	64	64
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	11.259	12.790	13.991	11.412	11.561	10.863
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-431.212	-488.895	-567.146	-536.784	-520.145	-523.423

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783	950	950	950	950	950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.850	357.670	455.050	426.570	404.130	407.240
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.068	-356.720	-454.100	-425.620	-403.180	-406.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	1.000	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	1.000	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	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.247	1.750	1.700	500	500	500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.800	1.250	1.200	0	0	500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	447	500	500	500	500	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	3.247	1.750	1.700	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.247	-1.750	-1.700	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-293.315	-358.470	-455.800	-426.120	-403.680	-406.790

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege

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

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Stabstelle Stadtmarketing
Produktverantw.	Wolfgang Cox Anne Gey (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Organisation von überregionalen Veranstaltungen
Leistungsbeschr.	Theater, Musik, Lesung etc. Geschäftsstelle Kulturring Straelen e.V.
Ziele	Sicherung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebotes Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Straelen und Attraktivierung für Besucher
Zielgruppen	Einwohner, Besucher
Anmerkungen	von den ausgewiesenen Stellen ist eine wegfallend zum 31.07.2020
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Rat

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0,75	0,75	1,75
Gesamt	1,75	1,75	2,75

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	128.040	127.160	156.448	137.650	139.150	140.650
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	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610	3.700	3.700	2.400	3.700	2.400
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.610	3.700	3.700	2.400	3.700	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.650	130.860	160.148	140.050	142.850	143.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-129.650	-130.860	-160.148	-140.050	-142.850	-143.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-129.650	-130.860	-160.148	-140.050	-142.850	-143.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-129.650	-130.860	-160.148	-140.050	-142.850	-143.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	37.640	37.513	29.580	28.215	28.621	28.495
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	9.029	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.514	11.818	189	189	189	181
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.440	9.306	9.398	9.851	10.140	10.527
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	96	71	121	123	133	120
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	1	2	6	5	7	7
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.560	6.316	9.866	8.047	8.152	7.660
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-167.290	-168.373	-189.728	-168.265	-171.471	-171.545

Erläuterungen

SK 543161

Kleiner Prinzenempfang an Karneval alle ungeraden Jahre

Großer Prinzenempfang an Karneval alle geraden Jahre

SK 581101

Dienstleistungen des BBH für verschiedene Veranstaltungen

alle 2 Jahre Vor- und Nachbereitung (insb. Innenstadtreinigung) des Karnevalszuges

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.624	110.200	136.300	115.900	118.400	118.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.624	-110.200	-136.300	-115.900	-118.400	-118.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ 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	-98.624	-110.200	-136.300	-115.900	-118.400	-118.300

Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Gesamt	0,05	0,05	0,05

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.390	3.200	3.300	3.450	3.600	3.750
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	57.031	105.250	155.250	167.500	169.000	170.500
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	57.031	105.250	155.250	167.500	169.000	170.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.421	108.450	158.550	170.950	172.600	174.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.421	-108.450	-158.550	-170.950	-172.600	-174.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-60.421	-108.450	-158.550	-170.950	-172.600	-174.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.421	-108.450	-158.550	-170.950	-172.600	-174.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.169	1.310	1.024	1.010	1.075	1.009
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	413	295	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	161	233	235	246	253	263
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	450	607	604	613	667	600
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	6	17	6	5	7	7
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	139	158	179	146	148	139
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-61.590	-109.760	-159.574	-171.960	-173.675	-175.259

Erläuterungen

SK 531801

Zuschuss EÜK 55.000 €

Zuschuss Telefonanlage EÜK 2.750 €

GKG Straelen 1.550 €

St.-Martin-Komitees 1.300 €

Zentralrendatur Geldern-Goch 310 €

Imkerverein 100 €

6 Chöre á 105 € = 630 €

5 Musikvereine á 410 € = 2.050 €

Büchereien 1.100 €

Kulturring 3.300 €

ausrichtende Bruderschaft des Schützenfestes 5.000 €

Gesellige Vereine e. V. Herongen 110 €

Evang. Kirchengemeinde 310 €

Kath. Kirchengemeinde St. Marien Herongen 310 €

Im Haushaltsjahr 2020 werden die Zuschüsse anteilig von einem Dritten gezahlt.

Zudem wurde auf Basis eines Antrags des Kulturrings ein Zuschuss in Höhe von 91.000 € eingeplant. Die Auszahlung steht unter dem Vorbehalt eines entsprechenden Ratsbeschlusses zur Umstellung der Geschäftsführung des Kulturrings.

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.234	108.450	158.550	170.950	172.600	174.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.234	-108.450	-158.550	-170.950	-172.600	-174.250
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	-60.234	-108.450	-158.550	-170.950	-172.600	-174.250

Produktbeschreibung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205	52	0	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 ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.521	32.368	32.316	32.316	32.316	32.316
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.521	-32.368	-32.316	-32.316	-32.316	-32.316
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.521	-32.368	-32.316	-32.316	-32.316	-32.316
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.521	-32.368	-32.316	-32.316	-32.316	-32.316
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.884	3.000	9.152	9.654	9.146	9.473
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.884	3.000	5.000	5.500	5.000	5.500

Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0	0	4.152	4.154	4.146	3.973
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-34.405	-35.368	-41.468	-41.970	-41.462	-41.789

Erläuterungen

SK 581101

Pflege der Außenanlagen

Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Archive der Heimatpflege, Kultur
Produkt	04.02.01	Stadtarchiv

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung
Produktverantw.	Claudia Kurfürst
Kurzbeschreibung	Dauerhaftes Aufbewahren, Nutzbarmachen und Erhalten von städtischen Akten und anderen Zeugnissen der Stadtgeschichte
Leistungsbeschr.	Übernehmen, Bewerten und Verzeichnen von kommunalen Unterlagen und Sammlungsgut (Fotos, Filme, Karten, Pläne, Plakate, Museumsgut), Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen
Ziele	Bewahren, Nutzbarmachen und Erhalten von kommunalem Archivgut
Zielgruppen	Verwaltung, Bürger, Schulen und Bildungseinrichtungen, Wissenschaft
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz
Anmerkungen	von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,5 zum 31.07.2021 wegfallend
Anlagevermögen	22.340,83 €

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,1
Gesamt	1,1	1,1	1,1

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850	205	63	63	63	63
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	850	205	63	63	63	63
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699	800	800	800	800	800
	431101 Verwaltungsgebühren	699	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	150	150	150	150	150
	442101 Erträge aus dem Verkauf	84	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
10	= Ordentliche Erträge	1.633	1.155	1.013	1.013	1.013	1.013
11	- Personalaufwendungen	79.419	84.000	86.100	70.550	47.900	48.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	20	20	20	20	20
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0	20	20	20	20	20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.697	1.616	990	1.020	1.020	951
15	- Transferaufwendungen	0	0	1.000	0	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	1.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.235	4.000	4.080	4.150	4.210	4.270
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	400	430	440	450	460	470
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.835	3.570	13.640	8.700	3.750	3.800
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	0	0	-10.000	-5.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.351	89.636	92.190	75.740	53.150	53.641
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-84.718	-88.481	-91.177	-74.727	-52.137	-52.628
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-84.718	-88.481	-91.177	-74.727	-52.137	-52.628
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-84.718	-88.481	-91.177	-74.727	-52.137	-52.628
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	33.542	35.840	26.116	19.777	20.308	20.119
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	787	1.000	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0	1.091	3.997	4.003	4.002	3.861
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.229	9.306	9.398	9.851	10.140	10.527
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	19.467	16.035	6.097	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.479	2.035	2.133	2.166	2.357	2.119
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	21	57	45	38	48	48
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.560	6.316	3.946	3.219	3.261	3.064
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-118.260	-124.321	-117.293	-94.504	-72.445	-72.747

Erläuterungen

SK 431101

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

SK 442101

Bücherverkäufe

SK 531701

Zuschuss Buchprojekt

SK 543291

10.000 € für die Entsäuerung von Archivgut

Pauschalansatz für verschiedene Maßnahmen des Stadtarchivs

SK 543299

Inanspruchnahme einer gebildeten Rückstellung für die Entsäuerung des Archivguts

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783	950	950	950	950	950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.391	88.020	101.200	79.720	52.130	52.690
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.608	-87.070	-100.250	-78.770	-51.180	-51.740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	1.000	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	1.000	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	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.247	1.750	1.700	500	500	500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.800	1.250	1.200	0	0	500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	447	500	500	500	500	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	3.247	1.750	1.700	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.247	-1.750	-1.700	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-84.856	-88.820	-101.950	-79.270	-51.680	-52.240

Erläuterungen

SK 783101/783201

Anschaffung von Schränken für das Archiv + Pauschalansatz

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhalb der Wertgrenze Summe	3.247,49	1.750	1.700	0	500	500	500

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Volkshochschulen
Produkt	04.03.01	Volkshochschule

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	49.602	51.000	59.000	60.000	61.000	62.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	49.602	51.000	59.000	60.000	61.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.602	51.000	59.000	60.000	61.000	62.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-49.602	-51.000	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-49.602	-51.000	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.602	-51.000	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	65	73	82	84	91	82
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	64	71	80	82	89	80

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	1	2	2	2	2	2
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-49.667	-51.073	-59.082	-60.084	-61.091	-62.082

Erläuterungen

SK 531801

VHS-Umlage

Laut VHS ist im Jahre 2020 eine Dozentonorarerhöhung geplant.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.602	51.000	59.000	60.000	61.000	62.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.602	-51.000	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzel. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-49.602	-51.000	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.844	1.334.367	1.081.477	1.039.457	951.157	951.157
	414101 Landeszuweisungen	775.128	899.000	653.000	618.300	530.000	530.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	561.429	434.500	427.200	420.000	420.000	420.000
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	120	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	8.287	867	1.157	1.157	1.157	1.157
03	+ Sonstige Transfererträge	30.225	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	30.225	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.100	280.000	270.000	260.000	250.000	240.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.100	280.000	270.000	260.000	250.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	975	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	975	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.692	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	1.226	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	1.210	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	8.256	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.653.836	1.624.367	1.358.477	1.306.457	1.208.157	1.198.157
11	- Personalaufwendungen	1.020.545	1.015.333	1.024.832	1.035.830	1.047.050	1.058.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	214.700	234.500	232.050	235.300	238.550	246.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	454	5.000	500	500	500	5.000
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	18.000	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	47.786	47.000	47.500	48.000	48.500	49.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	524121 Energieaufwand	29.900	58.000	58.500	59.000	59.500	60.000
	525101 Fahrzeughaltung	5.740	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.614	5.000	5.250	5.500	5.750	6.000
	527601 Unternehmervergütungen	105.953	106.000	108.000	110.000	112.000	114.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	855	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.390	9.457	9.782	10.232	10.632	10.146
15	- Transferaufwendungen	807.975	824.853	867.628	877.153	861.853	861.853
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	200.802	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	6.849	87.000	39.900	49.300	34.000	34.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	125	0	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.	518.671	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	79.733	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-10.807	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.666	218.956	183.986	188.986	194.006	199.006
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	500	500	500	500	500
	542201 Mieten und Pachten	168.797	200.000	170.000	175.000	180.000	185.000
	543101 Bürobedarf	0	50	50	50	50	50
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.555	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	630	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	315	400	400	400	400	400
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	185	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36	36	36	36	36	36
	543211 Abgeltung Mietmängel	500	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	5.523	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544111 Versicherung	1.133	770	800	800	820	820
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	5.792	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	8.200	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.247.277	2.303.099	2.318.278	2.347.501	2.352.091	2.375.725
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-593.441	-678.733	-959.801	-1.041.044	-1.143.934	-1.177.568
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-593.441	-678.733	-959.801	-1.041.044	-1.143.934	-1.177.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-593.441	-678.733	-959.801	-1.041.044	-1.143.934	-1.177.568
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	247.045	276.000	270.000	260.000	260.000	260.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	247.045	276.000	270.000	260.000	260.000	260.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	828.609	879.133	647.043	578.931	595.091	579.118
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.023	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	127.738	88.752	49.430	49.455	49.362	47.295
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	52.643	76.074	76.830	80.530	82.893	86.060
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	276.604	279.889	51.937	0	0	0
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	247.045	276.000	270.000	260.000	260.000	260.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	69.066	95.039	127.909	129.848	141.326	127.067
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	8.565	8.209	10.642	9.367	11.168	11.211
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	45.925	52.170	57.295	46.731	47.342	44.485
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.175.005	-1.281.866	-1.336.844	-1.359.975	-1.479.025	-1.496.686

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.979	1.623.500	1.357.320	1.305.300	1.207.000	1.197.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.181.722	2.258.497	2.270.181	2.298.521	2.302.181	2.325.771
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.743	-634.997	-912.861	-993.221	-1.095.181	-1.128.771
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	201	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a. d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegenst.	201	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	201	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	10.594	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	3.371	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	7.223	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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	10.594	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.393	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-527.136	-642.497	-920.361	-1.000.721	-1.102.681	-1.136.271

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

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	516	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	516	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	516	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	176.997	185.108	195.154	197.250	199.400	201.650
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	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	36	36	36	36	36
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36	36	36	36	36	36
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.033	185.144	195.190	197.286	199.436	201.686
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-176.517	-185.144	-195.190	-197.286	-199.436	-201.686
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-176.517	-185.144	-195.190	-197.286	-199.436	-201.686
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-176.517	-185.144	-195.190	-197.286	-199.436	-201.686
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	41.922	40.754	52.555	51.357	52.000	50.699

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	23.326	16.693	27.272	27.286	27.235	26.094
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.096	13.144	13.275	13.914	14.323	14.870
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.447	1.749	1.811	1.839	2.001	1.799
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	199	247	62	52	66	67
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.853	8.921	10.135	8.266	8.375	7.869
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-218.439	-225.898	-247.745	-248.643	-251.436	-252.385

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.944	184.439	194.339	196.386	198.436	200.586
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.944	-184.439	-194.339	-196.386	-198.436	-200.586
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	-173.944	-184.439	-194.339	-196.386	-198.436	-200.586

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen
Produktverantw.	Vera Rothkopf Christoph Lentzen (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach SGB II als Durchgangsbehörde des Kreises Kleve
Leistungsbeschr.	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten wie Sicherstellung des Lebensunterhaltes, angemessene Unterkunft, Heizkosten und Sozialgeld für Bedarfsgemeinschaften Vermittlung und Beratung hinsichtlich einer möglichen Arbeitsmarkteingliederung
Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage, Schaffung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen, Eingliederung Hilfe zur Unabhängigkeit von staatl. Transferleistungen
Zielgruppen	Einwohner
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Kreis-Satzung
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	1,875	1,875	1,875
tariflich Beschäftigte	5,35	5,35	5,35
Gesamt	7,225	7,225	7,225

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.580	430.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	554.580	430.000	420.000	420.000	420.000	420.000
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	710	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	710	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	555.290	430.000	420.000	420.000	420.000	420.000
11	- Personalaufwendungen	494.547	477.326	481.961	487.000	492.050	497.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	200.802	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	200.802	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.349	737.326	731.961	737.000	742.050	747.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-140.060	-307.326	-311.961	-317.000	-322.050	-327.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-140.060	-307.326	-311.961	-317.000	-322.050	-327.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-140.060	-307.326	-311.961	-317.000	-322.050	-327.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	114.446	114.752	83.201	79.982	82.880	81.188
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	59.658	42.692	7.738	7.742	7.727	7.404
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	23.263	33.617	33.951	35.586	36.630	38.029
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.871	13.281	13.322	13.524	14.720	13.234
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	1.569	2.346	2.269	1.988	2.385	2.395
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	20.085	22.816	25.921	21.142	21.418	20.126
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-254.506	-422.078	-395.162	-396.982	-404.930	-408.338

Erläuterungen

SK 414201

Personalkostenerstattungen vom Kreis.

SK 531201

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.580	430.000	420.000	420.000	420.000	420.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.265	729.858	723.052	727.950	732.850	737.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.686	-299.858	-303.052	-307.950	-312.850	-317.800
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	-146.686	-299.858	-303.052	-307.950	-312.850	-317.800

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.738	519.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	414101 Landeszuweisungen	686.738	519.000	530.000	530.000	530.000	530.000
03	+ Sonstige Transfererträge	30.225	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	30.225	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	716.963	529.000	537.000	537.000	537.000	537.000
11	- Personalaufwendungen	87.014	89.063	94.851	95.950	97.100	98.250
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	587.597	465.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	518.671	400.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	79.733	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-10.807	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	674.611	554.063	659.851	660.950	662.100	663.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	42.352	-25.063	-122.851	-123.950	-125.100	-126.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	42.352	-25.063	-122.851	-123.950	-125.100	-126.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	42.352	-25.063	-122.851	-123.950	-125.100	-126.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	286.474	316.789	302.201	291.453	293.067	291.572
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.927	12.113	1.887	1.888	1.885	1.806
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.601	9.538	9.633	10.097	10.393	10.790
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	247.045	276.000	270.000	260.000	260.000	260.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.032	12.246	13.000	13.197	14.364	12.915
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	170	418	326	272	348	351
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.699	6.474	7.355	5.999	6.077	5.710
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-244.122	-341.852	-425.052	-415.403	-418.167	-417.822

Erläuterungen

SK 414101

Zur Zeit ist die Quote bis auf 5 Personen erfüllt, somit wird für die Zukunft von einer sinkenden Fallzahl ausgegangen. Die Zuweisung liegt weiterhin bei 866,00 € pro Person pro Monat.

Neue Zuweisungen sind nicht prognostiziert.

SK 421101

Die Zahl der Rechtskreiswechsler (AsylBLG zu SGB II) und somit auch die damit verbundenen Erstattungsansprüche sinken und auch die Fälle der Rückforderung sinken.

SK 533101

Krankenhilfekosten für Personen, die eine Versicherungskarte gem. § 264 SGB V besitzen, werden über dieses SK ausgezahlt.

SK 533201

Der Betrag hat sich reduziert, da die Personen, die nach § 2 AsylBIG Leistungen erhalten, eine Versichertenkarte gem. § 264 SGB V besitzen und diese Kosten im SK 533101 enthalten sind.

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.135	529.000	537.000	537.000	537.000	537.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.313	546.610	651.175	652.150	653.150	654.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.823	-17.610	-114.175	-115.150	-116.150	-117.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ 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	116.823	-17.610	-114.175	-115.150	-116.150	-117.150

Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

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

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen
Produktverantw.	Diana Isermann
Kurzbeschreibung	Zentrale Anlaufstelle in sozialen Fragen für Familien und ausländische Einwohner
Leistungsbeschr.	Erstberatung und Lotsenfunktion für Familien in sozialen Fragen. Netzwerkarbeit zur Förderung der Infrastruktur für Familien in Straelen. Reflexion von familienrelevanten Fragestellungen im interdisziplinären Team (Jugendarbeit, Familienzentrum, Schulsozialarbeit, Job Center). Integrationsförderung: Vernetzung der lokalen Akteure vor Ort, Beratung hinsichtlich finanzieller Förderungsmöglichkeiten, Förderung von Projekten zur Integration,
Ziele	Niedrigschwellige, präventive und begleitende Arbeit mit Familien in trägerübergreifende Kooperation zur Verbesserung der Infrastruktur für Familien in Straelen Integration der ausländischen Einwohner
Zielgruppen	Familien und ausländische Einwohner
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	79,75 €

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,641	0,641	0,5
Gesamt	0,641	0,641	0,5

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.239	384.500	130.320	88.300	0	0
	414101 Landeszuweisungen	88.390	380.000	123.000	88.300	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	6.849	4.500	7.200	0	0	0
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	120	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.239	384.500	130.320	88.300	0	0
11	- Personalaufwendungen	45.904	46.100	36.500	36.950	37.400	37.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53	103	550	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	6.849	71.500	31.400	33.300	18.000	18.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	6.849	71.500	31.400	33.300	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.330	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.136	121.703	73.450	75.850	61.000	61.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	38.103	262.797	56.870	12.450	-61.000	-61.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	38.103	262.797	56.870	12.450	-61.000	-61.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	38.103	262.797	56.870	12.450	-61.000	-61.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	14.876	14.197	17.352	17.261	17.478	17.076
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.257	5.909	10.079	10.084	10.065	9.643
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.220	4.653	4.699	4.925	5.070	5.264
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	611	464	765	776	845	760
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	8	13	15	13	16	16
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.780	3.158	1.794	1.463	1.482	1.393
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	23.227	248.600	39.518	-4.811	-78.478	-78.526

Erläuterungen

SK 414101

Es ist davon auszugehen, dass die vom Land NRW weitergeleitete Integrationspauschale aufgrund zurückgehender Kostenübernahmen seitens des Bundes deutlich geringer ausfallen wird als im Jahr 2019.

SK 414201

Fördermittel, wie z.B. NRW kommt an werden direkt weitergeleitet oder an Ehrenamtliche ausgezahlt.

SK 531701

Kooperationsvertrag mit der Caritas für individuelle Beratung und Begleitung im Integrationsprozess.

SK 543291

Schwimmkarten für Familien 3.000 €, Neuauflage der Generationenbroschüre, Förderung von Angeboten zur Familien- und Integrationsförderung

Im Übrigen sind die Mittel aus dem Leader-Programm zentral im Produkt 09.01.01 veranschlagt. Darunter fallen auch die Mittel für die Dorfintegrationskraft in Herongen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.239	384.500	130.320	88.300	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.062	121.600	72.900	75.250	60.400	60.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.176	262.900	57.420	13.050	-60.400	-60.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ 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	500	500	500	500	500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	500	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0	0	500	500	500	500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	39.176	262.400	56.920	12.550	-60.900	-61.350

Investitionen Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	500	500	0	500	500	500

Produktbeschreibung Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0,6	0,6	0,55
tariflich Beschäftigte	2,12	2,12	2,12
Gesamt	2,72	2,72	2,67

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.287	867	1.157	1.157	1.157	1.157
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	8.287	867	1.157	1.157	1.157	1.157
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.100	280.000	270.000	260.000	250.000	240.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.100	280.000	270.000	260.000	250.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	975	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	975	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.466	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	1.210	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	8.256	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.829	280.867	271.157	261.157	251.157	241.157
11	- Personalaufwendungen	167.611	166.936	164.766	166.530	168.350	170.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	214.700	234.500	232.050	235.300	238.550	246.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	454	5.000	500	500	500	5.000
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	18.000	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	47.786	47.000	47.500	48.000	48.500	49.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	524121 Energieaufwand	29.900	58.000	58.500	59.000	59.500	60.000
	525101 Fahrzeughaltung	5.740	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.614	5.000	5.250	5.500	5.750	6.000
	527601 Unternehmervergütungen	105.953	106.000	108.000	110.000	112.000	114.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	855	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.337	9.354	9.232	9.632	10.032	9.546
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.977	209.270	173.300	178.300	183.320	188.320
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	500	500	500	500	500
	542201 Mieten und Pachten	168.797	200.000	170.000	175.000	180.000	185.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.555	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543211 Abgeltung Mietmängel	500	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	1.133	770	800	800	820	820
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	5.792	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	8.200	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.625	620.060	579.348	589.762	600.252	614.336
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-293.797	-339.194	-308.191	-328.605	-349.095	-373.179
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-293.797	-339.194	-308.191	-328.605	-349.095	-373.179
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)	-293.797	-339.194	-308.191	-328.605	-349.095	-373.179
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	247.045	276.000	270.000	260.000	260.000	260.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	247.045	276.000	270.000	260.000	260.000	260.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	360.262	382.890	182.656	130.094	140.682	129.779
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.023	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.789	7.209	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.210	11.865	11.983	12.560	12.928	13.422
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	276.604	279.889	51.937	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	46.462	67.156	98.206	99.695	108.507	97.559
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	6.611	5.181	7.951	7.026	8.332	8.361
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.561	8.590	9.579	7.813	7.915	7.437
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-407.013	-446.084	-220.847	-198.699	-229.777	-242.958

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Erläuterungen

SK 432101

Schätzung aufgrund der aktuell untergebrachten Personen plus Familienzusammenführung.

SK 527601

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

SK 542201

Für 2020 wird mit weniger privaten Anmietungen geplant

SK 543111

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.026	280.000	270.000	260.000	250.000	240.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.308	603.915	562.965	572.860	582.820	597.260
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.282	-323.915	-292.965	-312.860	-332.820	-357.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	201	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	201	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	201	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	10.594	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	3.371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	7.223	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	10.594	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.393	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-310.675	-330.915	-299.965	-319.860	-339.820	-364.260

Erläuterungen

SK 783101/783201

Pauschalansätze für Ersatzbeschaffungen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhalb der Wertgrenze Summe	10.594,35	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Produktbeschreibung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.728	28.228	21.228	28.728	28.728	28.728
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	15.500	8.500	16.000	16.000	16.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.728	28.228	21.228	28.728	28.728	28.728
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.728	-28.228	-21.228	-28.728	-28.728	-28.728
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.728	-28.228	-21.228	-28.728	-28.728	-28.728
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)	-12.728	-28.228	-21.228	-28.728	-28.728	-28.728
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	37	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0	36	0	0	0	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	1	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.728	-28.265	-21.228	-28.728	-28.728	-28.728

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 €

Im Haushaltsjahr 2020 werden die Zuschüsse anteilig von einem Dritten gezahlt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.500	8.500	16.000	16.000	16.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-15.500	-8.500	-16.000	-16.000	-16.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	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	-15.500	-8.500	-16.000	-16.000	-16.000

Produktbeschreibung Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,7
Gesamt	0,7	0,7	0,7

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	48.472	50.800	51.600	52.150	52.750	53.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	125	0	125	125	125
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	125	0	125	125	125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.323	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	543101 Bürobedarf	0	50	50	50	50	50
	543161 Repräsentation, Ehrungen	630	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	315	400	400	400	400	400
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	185	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.193	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.795	56.575	57.250	57.925	58.525	59.125
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50.795	-56.575	-57.250	-57.925	-58.525	-59.125
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.795	-56.575	-57.250	-57.925	-58.525	-59.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.795	-56.575	-57.250	-57.925	-58.525	-59.125
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.630	9.714	9.078	8.784	8.984	8.804
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.780	4.136	2.454	2.455	2.450	2.348
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.254	3.257	3.289	3.448	3.549	3.685
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	643	107	805	817	889	800
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	7	3	19	16	21	21
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.946	2.211	2.511	2.048	2.075	1.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-61.425	-66.289	-66.328	-66.709	-67.509	-67.929

Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.831	56.575	57.250	57.925	58.525	59.125
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.831	-56.575	-57.250	-57.925	-58.525	-59.125
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	-51.831	-56.575	-57.250	-57.925	-58.525	-59.125

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.622	794.140	826.358	836.310	845.752	855.461
	414101 Landeszuweisungen	244.348	523.000	560.000	568.500	577.000	585.500
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	519.720	259.000	254.000	256.000	258.000	260.000
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	66	200	200	200	200	200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	17.489	11.940	12.158	11.610	10.552	9.761
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.594	157.700	176.300	178.300	180.300	181.300
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	159.291	156.700	175.500	177.500	179.500	180.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.303	1.000	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.993	13.200	16.700	15.200	15.200	15.200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.993	13.200	16.700	15.200	15.200	15.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.560	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.827	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	733	0	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	960.769	969.740	1.024.258	1.034.710	1.046.152	1.056.861
11	- Personalaufwendungen	938.185	1.003.218	1.043.953	1.054.850	1.065.900	1.077.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	29.427	32.500	34.400	34.780	35.150	35.520
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	67	500	400	400	400	400
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	125	0	0	0	0	0
	525101 Fahrzeughaltung	1.515	2.000	2.200	2.230	2.250	2.270
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.429	5.800	6.000	6.050	6.100	6.150
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.029	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	527501 Veranstaltungen	19.526	20.300	20.700	20.900	21.100	21.300
	528101 Verbrauchsmaterialien	264	900	900	900	900	900
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.473	1.800	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.817	21.237	22.260	24.245	24.688	25.396
15	- Transferaufwendungen	3.556	14.356	8.856	13.356	13.356	13.356
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	1.800	800	800	800	800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	9.000	4.500	9.000	9.000	9.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.930	30.920	35.970	34.770	35.020	35.370
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	1.396	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	543101 Bürobedarf	1.083	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.350	5.100	4.800	4.850	4.900	4.950
	543121 Bücher, Zeitschriften	371	520	520	520	520	520
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	624	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	12.054	15.700	17.850	17.900	18.000	18.200
	544111 Versicherung	2.139	1.800	3.300	3.400	3.500	3.600
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	7.400	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	6.514	4.100	6.200	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.023.915	1.102.231	1.145.439	1.162.001	1.174.114	1.186.692
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-63.146	-132.490	-121.181	-127.291	-127.962	-129.831
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-63.146	-132.490	-121.181	-127.291	-127.962	-129.831
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)	-63.146	-132.490	-121.181	-127.291	-127.962	-129.831
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	268.972	267.602	163.363	102.202	106.925	104.344
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	788	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.606	4.727	15.770	15.779	15.749	15.090
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	21.831	31.640	31.953	33.494	34.475	35.792
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	176.595	133.533	58.759	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	14.501	23.671	21.814	22.146	24.103	21.671

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	7.169	12.051	9.104	7.948	9.582	9.621
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	41.482	57.980	22.963	19.835	20.016	19.170
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-332.118	-400.092	-284.544	-229.493	-234.887	-234.175

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.956	957.800	1.012.100	1.023.100	1.035.600	1.047.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.149	1.066.760	1.107.275	1.121.600	1.132.920	1.144.440
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.193	-108.960	-95.175	-98.500	-97.320	-97.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.050	0	0	0	0	0
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	2.050	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	2.050	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	17.829	21.400	31.500	19.500	19.500	19.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	13.198	13.900	24.000	12.000	12.000	12.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	4.631	7.500	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	17.829	21.400	31.500	19.500	19.500	19.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.779	-21.400	-31.500	-19.500	-19.500	-19.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.971	-130.360	-126.675	-118.000	-116.820	-116.840

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0,65	0,65	0,65
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,65	0,65	0,65

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	159.051	156.500	175.000	177.000	179.000	180.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	159.051	156.500	175.000	177.000	179.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.051	156.500	175.000	177.000	179.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	44.327	40.762	43.261	43.800	44.300	44.800
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	224	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	224	300	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.107	44.618	47.817	48.356	48.856	49.356
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	110.945	111.882	127.183	128.644	130.144	130.644
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	110.945	111.882	127.183	128.644	130.144	130.644
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)	110.945	111.882	127.183	128.644	130.144	130.644
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	113.414	70.977	55.796	22.866	24.555	23.963
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.367	3.841	8.304	8.309	8.293	7.946
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.093	3.024	3.054	3.202	3.295	3.421
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	97.321	46.650	31.732	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	514	5.177	2.576	2.615	2.846	2.559
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	6.311	10.232	7.798	6.838	8.194	8.226
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.807	2.053	2.332	1.902	1.927	1.811
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.469	40.905	71.387	105.778	105.589	106.681

Erläuterungen

SK 441101

Anpassung an die zu erwartenden Mieten der Kindergärten in Holt, Broekhuysen und Herongen. Bei einem eventuellen Kita-Neubau in Broekhuysen würden ab 2022 Mieteinnahmen von ca. 51.000 € wegfallen.

SK 549911

Pauschalbetrag für Nebenkostenabrechnungen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.051	156.500	175.000	177.000	179.000	180.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.536	32.540	34.410	34.800	35.150	35.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.515	123.960	140.590	142.200	143.850	144.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	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	129.515	123.960	140.590	142.200	143.850	144.500

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

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

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Angeboten zur Betreuung von Kindern
Leistungsbeschr.	Betrieb eines Familienzentrums für die Betreuung von Kindern
Ziele	Bedarfsgerechte Unterbringung in Tageseinrichtungen für Kinder sowie familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern
Zielgruppen	Kinder, Familien
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Anmerkungen	Von den ausgewiesenen Stellen ist 1 unbesetzt.
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	40.268,08 €

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	9,421	10,073	9,97
Gesamt	9,471	10,123	10,02

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.899	678.251	710.052	720.101	730.136	739.955
	414101 Landeszuweisungen	244.348	523.000	560.000	568.500	577.000	585.500
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	411.196	151.000	146.000	148.000	150.000	152.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	6.355	4.251	4.052	3.601	3.136	2.455
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	200	500	500	500	500
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	240	200	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.993	13.000	16.500	15.000	15.000	15.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.993	13.000	16.500	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	675.132	691.451	727.052	735.601	745.636	755.455
11	- Personalaufwendungen	611.377	657.703	686.760	693.800	700.950	708.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.698	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.459	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.029	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	527501 Veranstaltungen	140	300	300	300	300	300
	528101 Verbrauchsmaterialien	70	400	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.391	7.207	7.839	8.788	8.623	8.242
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.251	20.700	22.550	22.700	22.900	23.200
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	1.396	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	543101 Bürobedarf	870	1.000	900	900	900	900
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	342	900	800	800	800	800
	543121 Bücher, Zeitschriften	101	200	200	200	200	200
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	12.054	15.700	17.850	17.900	18.000	18.200
	544111 Versicherung	1.588	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	2.900	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.717	688.510	720.149	728.288	735.473	742.592
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.415	2.941	6.903	7.314	10.163	12.864

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.415	2.941	6.903	7.314	10.163	12.864
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)	35.415	2.941	6.903	7.314	10.163	12.864
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	80.677	107.690	32.933	23.295	24.358	23.433
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	283	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	413	295	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.493	4.886	4.934	5.172	5.323	5.527
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	41.471	47.362	8.358	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.051	7.176	6.641	6.742	7.338	6.597
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	718	1.444	1.107	943	1.175	1.181
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	30.248	44.527	10.893	9.438	9.522	9.128
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-45.263	-104.749	-26.030	-15.981	-14.195	-10.569

Erläuterungen

SK 414101

547.000 € gesetzlicher Zuschuss für Kitas; 13.000 € Zuschuss für Familienzentrum

SK 414201

126.000 € Kreiszuschuss lt. vorliegendem Bescheid; 20.000 € "Fink" Pauschale vom LVR

SK 441101

Mieten Familienzentrum

SK 448801

Elternbeiträge für das Mittagessen (siehe Sachkonto 543291)

SK 543291

Die hier veranschlagten 14.750 € „Kosten für Mittagessen“ werden durch die vereinnahmten Elternbeiträge (SK 448801) gegenfinanziert.

2.000 € Aufwendungen für das Familienzentrum; 850 € für frische Bio-Milch; 250 € Schulungsunterlagen ADHS

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.408	687.200	723.000	732.000	742.500	753.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.123	680.530	711.415	718.550	725.800	733.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.285	6.670	11.585	13.450	16.700	19.800
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	4.970	7.400	17.500	5.500	5.500	5.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	3.381	4.900	15.000	3.000	3.000	3.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.589	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	4.970	7.400	17.500	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.970	-7.400	-17.500	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	37.315	-730	-5.915	7.950	11.200	14.300

Erläuterungen

SK 783101

13.000 € neue Küche mit Spülmaschine
2.000 € abschließbare Schränke

In den Folgejahren Pauschalansätze

Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhalb der Wertgrenze Summe	4.969,85	7.400	17.500	0	5.500	5.500	5.500

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	439	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	10.800	5.300	9.800	9.800	9.800
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	1.800	800	800	800	800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	9.000	4.500	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	439	10.800	5.300	9.800	9.800	9.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-439	-10.800	-5.300	-9.800	-9.800	-9.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-439	-10.800	-5.300	-9.800	-9.800	-9.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-439	-10.800	-5.300	-9.800	-9.800	-9.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	65	180	7.171	7.176	7.170	6.865

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0	0	7.089	7.092	7.079	6.783
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	64	179	80	82	89	80
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	1	1	2	2	2	2
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-504	-10.980	-12.471	-16.976	-16.970	-16.665

Erläuterungen

SK 531201

Kostenbeteiligung Stadtranderholung

SK 531801

Zuschüsse Sauerlandlager und Jugendfahrten

Im Haushaltsjahr 2020 werden die Zuschüsse anteilig von einem Dritten gezahlt.

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437	10.800	5.300	9.800	9.800	9.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284	-10.800	-5.300	-9.800	-9.800	-9.800
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	284	-10.800	-5.300	-9.800	-9.800	-9.800

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

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

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Dirk Sieben (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Betrieb der eigenen Jugendeinrichtungen
Leistungsbeschr.	Bereitstellung von auf die Lebenslage und den Sozialraum abgestimmten erforderlichen Angeboten zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch das Jugendzentrum „JuSt“ sowie die Einrichtungen "Gleis X" und "Open Huus"
Ziele	Bereitstellung eines kind- und jugendgerechten Angebotes zur Freizeitgestaltung für die Zukunftssicherung der sozialen Infrastruktur
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	71.935,71 €

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	4,119	4,119	4,119
Gesamt	4,219	4,219	4,219

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.723	115.889	116.306	116.208	115.616	115.506
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	108.523	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	66	200	200	200	200	200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	11.134	7.689	8.106	8.008	7.416	7.306
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303	1.000	800	800	800	800
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.303	1.000	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.560	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.827	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	733	0	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.586	121.789	122.206	122.108	121.516	121.406
11	- Personalaufwendungen	282.042	304.753	313.932	317.250	320.650	324.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	26.729	29.600	31.400	31.780	32.150	32.520
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	67	500	400	400	400	400
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	125	0	0	0	0	0
	525101 Fahrzeughaltung	1.515	2.000	2.200	2.230	2.250	2.270
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.970	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
	527501 Veranstaltungen	19.386	20.000	20.400	20.600	20.800	21.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	194	500	400	400	400	400
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.473	1.800	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.426	14.030	14.422	15.458	16.065	17.155
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.455	9.920	12.420	11.070	11.120	11.170
	543101 Bürobedarf	213	200	300	300	300	300
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.007	4.200	4.000	4.050	4.100	4.150
	543121 Bücher, Zeitschriften	270	320	320	320	320	320
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	624	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	544111 Versicherung	551	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	4.500	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	6.290	3.800	5.200	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.652	358.303	372.174	375.558	379.985	384.945
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-209.066	-236.514	-249.968	-253.449	-258.469	-263.539
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-209.066	-236.514	-249.968	-253.449	-258.469	-263.539
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)	-209.066	-236.514	-249.968	-253.449	-258.469	-263.539
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	74.816	88.755	67.463	48.865	50.842	50.083
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	505	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	826	591	377	378	377	361
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	16.245	23.730	23.965	25.120	25.857	26.844
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	37.803	39.521	18.669	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.871	11.139	12.517	12.707	13.830	12.435
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	139	374	197	165	211	212
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.427	11.400	9.738	8.495	8.567	8.231
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-283.882	-325.269	-317.431	-302.314	-309.311	-313.622

Erläuterungen

SK 448801

Pauschalbetrag für zu erwartende Spenden u.ä.

SK 459101

Elternbeiträge Ferienspaß und ähnliche Erträge

SK 525501

sicherheitsrelevante Prüfungen Gerätschaften

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

SK 529101

Aufwendungen für u.a. Flyer und Änderungen Internetseite

Ab 2020 sind jährliche Kosten für eine Teamsupervision von 1.200 € eingeplant.

SK 544111

Die Unfallversicherung wird zukünftig im entsprechenden Sachkonto ausgewiesen.

SK 549911

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

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.776	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.052	342.890	356.150	358.450	362.170	365.940
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.276	-228.790	-242.050	-244.350	-248.070	-251.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.050	0	0	0	0	0
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	2.050	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	2.050	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	12.859	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	9.817	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.042	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	12.859	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.809	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-213.085	-242.790	-256.050	-258.350	-262.070	-265.840

Erläuterungen

SK 783101

9.000 € Pauschalbetrag für die Anschaffung von Spielgeräten, Technik und Mobiliar in allen 3 Jugendeinrichtungen

SK 783201

5.000 € Pauschalbetrag für die Anschaffung von Spielgeräten, Technik und Mobiliar in allen 3 Jugendeinrichtungen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhalb der Wertgrenze Summe	12.858,95	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.005	113.801	121.020	112.945	105.143	104.738
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	55.005	53.801	61.020	52.945	45.143	44.738
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.087	94.623	112.123	128.623	130.123	130.123
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202	150	150	150	150	150
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	9.041	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	9.762	9.762	9.762	9.762	9.762	9.762
	441201 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	5.500	5.500	2.500	3.000	3.500	3.500
	441202 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	18.371	14.500	29.000	45.000	46.000	46.000
	446102 Sonstige privat. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.211	61.211	61.211	61.211	61.211	61.211
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.361	17.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	7.889	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.473	13.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.628	550	990	1.430	2.490	3.550
	457121 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - mod. Sportst.	0	0	440	880	1.940	3.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.628	550	550	550	550	550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.081	225.975	240.333	249.198	243.956	244.611
11	- Personalaufwendungen	61.965	59.386	64.768	65.750	66.900	68.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	100.108	119.900	111.400	112.900	114.400	116.900
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	71.701	97.000	80.000	82.500	85.000	87.500
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	19.376	18.500	24.000	23.000	22.000	22.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	7.104	2.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	1.218	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	525555 Unterh. Geräte/Einrichtung Gastro./Halle USt 35,3%	644	500	500	500	500	500
	528101 Verbrauchsmaterialien	65	0	300	300	300	300

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.060	121.445	199.823	199.444	184.027	184.954
15	- Transferaufwendungen	154.980	174.250	203.400	203.400	203.400	203.400
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	34.750	37.500	37.500	37.500	37.500
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	154.980	139.500	165.900	165.900	165.900	165.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413	5.625	3.675	2.675	3.775	2.775
	542201 Mieten und Pachten	25	25	125	125	125	125
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.441	2.350	1.800	1.800	1.900	1.900
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	2.000	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	947	1.250	1.750	750	1.750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.526	480.606	583.066	584.169	572.502	576.079
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-241.445	-254.632	-342.733	-334.971	-328.547	-331.469
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-241.445	-254.632	-342.733	-334.971	-328.547	-331.469
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)	-241.445	-254.632	-342.733	-334.971	-328.547	-331.469
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.600	16.500	19.250	19.250	19.250	19.250
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	17.600	16.500	19.250	19.250	19.250	19.250
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	669.023	533.063	469.083	239.248	241.530	239.999
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	179.208	181.000	184.000	185.000	186.000	187.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.541	3.250	20.708	20.718	20.679	19.813
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.771	2.559	2.585	2.709	2.788	2.895
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	457.474	320.858	229.388	0	0	0
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	9.560	11.000	11.250	11.250	11.250	11.250
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.260	9.247	11.833	11.968	13.074	11.756

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	120	254	170	141	180	182
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.089	4.895	9.149	7.462	7.559	7.103
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-892.869	-771.195	-792.566	-554.969	-550.827	-552.218

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.168	41.200	47.900	64.400	65.900	65.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.356	350.815	373.590	374.875	378.325	380.675
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.188	-309.615	-325.690	-310.475	-312.425	-314.775
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	101.200	278.800	0	42.400	0
	681161 Investitionszusweisung moderne Sportstätten	0	0	8.800	0	42.400	0
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0	101.200	270.000	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	101.200	278.800	0	42.400	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	35.341	1.125.000	440.000	0	53.000	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.341	1.125.000	440.000	0	53.000	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.010	38.000	34.800	46.000	14.000	14.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	79.311	36.000	32.800	44.000	12.000	12.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.699	2.000	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	37.091	0	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	37.091	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.442	1.163.000	474.800	46.000	67.000	14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.442	-1.061.800	-196.000	-46.000	-24.600	-14.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-395.630	-1.371.415	-521.690	-356.475	-337.025	-328.775

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,1	0,1	0,1

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	150	150	150	150	150
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202	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
10	= Ordentliche Erträge	202	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	8.009	8.607	9.119	9.300	9.550	9.800
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	18.594	34.750	37.500	37.500	37.500	37.500
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	34.750	37.500	37.500	37.500	37.500
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	18.594	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	947	1.250	1.750	750	1.750	750
	543161 Repräsentation, Ehrungen	947	1.250	1.750	750	1.750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.549	44.607	48.369	47.550	48.800	48.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.346	-44.457	-48.219	-47.400	-48.650	-47.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.346	-44.457	-48.219	-47.400	-48.650	-47.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.346	-44.457	-48.219	-47.400	-48.650	-47.900

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	11.670	20.267	2.527	2.495	2.598	2.465
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	826	591	755	755	754	722
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	322	465	470	493	507	526
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0	7.304	0	0	0	0
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	9.560	11.000	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	675	571	926	940	1.023	920
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	9	20	17	14	18	18
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	278	316	359	293	296	279
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-39.016	-64.724	-50.746	-49.895	-51.248	-50.365

Erläuterungen

SK 531701

21.500 € - Zuschüsse über den SSV an Vereine (Hallenbadnutzung)

7.000 € - Zuschuss Übungsleiter (wird anteilig an die Sportvereine ausgezahlt)

5.000 € - Zuschüsse Förderrichtlinien (pauschal - überwiegend für Ausbildungskosten Übungsleiter)

1.500 € - Zuschuss SSV (laut Förderrichtlinien)

2.500 € - Zuschuss an DLRG, Bogenschießabteilung und Tennisverein für Nutzung der Anlagen durch Schulsport

SK 543161

750 € für die jährlich stattfindende Sportlehreung

1.000 € Zuschuss für "Ehrenamtstag" alle 2 Jahre

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202	150	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.427	43.060	46.580	45.700	46.850	46.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.225	-42.910	-46.430	-45.550	-46.700	-45.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ 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	37.091	0	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	37.091	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.091	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.091	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-64.316	-42.910	-46.430	-45.550	-46.700	-45.850

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Oberhalb der Wertgrenze							
I18.000043 Trainingsplatz Broekhuysen	37.090,59	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.090,59	0	0	0	0	0	0
Summe	37.090,59	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.01	Sportaußenanlagen

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.313	86.201	90.389	82.438	78.091	77.686
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	25.313	26.201	30.389	22.438	18.091	17.686
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	8.000	12.000	12.000	12.000
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	0	1.500	8.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.473	13.000	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.473	13.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288	250	690	1.130	2.190	3.250
	457121 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - mod. Sportst.	0	0	440	880	1.940	3.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	288	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.074	100.951	99.079	95.568	92.281	92.936
11	- Personalaufwendungen	16.017	17.215	18.238	18.500	18.800	19.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	96.923	116.700	107.800	109.300	110.800	113.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	71.701	97.000	80.000	82.500	85.000	87.500
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	19.376	18.500	24.000	23.000	22.000	22.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.780	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	528101 Verbrauchsmaterialien	65	0	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.005	89.007	166.153	164.799	152.355	153.361
15	- Transferaufwendungen	136.387	139.500	165.900	165.900	165.900	165.900
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	136.387	139.500	165.900	165.900	165.900	165.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466	1.625	1.725	1.725	1.825	1.825
	542201 Mieten und Pachten	25	25	125	125	125	125
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.441	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.798	364.047	459.816	460.224	449.680	453.486
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-284.724	-263.095	-360.737	-364.655	-357.398	-360.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-284.724	-263.095	-360.737	-364.655	-357.398	-360.550
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)	-284.724	-263.095	-360.737	-364.655	-357.398	-360.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	473.699	287.153	258.189	210.489	212.248	212.009
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	175.254	178.000	180.000	181.000	182.000	183.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.651	1.182	8.493	8.497	8.481	8.126
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	644	931	940	985	1.014	1.053
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	289.236	100.134	48.720	0	0	0
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	11.250	11.250	11.250	11.250
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.270	6.105	7.969	8.090	8.805	7.917
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	88	169	99	82	105	106
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	556	632	718	585	593	557
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-758.423	-550.248	-618.926	-575.144	-569.646	-572.559

Erläuterungen

SK 414111

komsumtive Nutzung Sportpauschale für die Instandhaltung der Sportanlagen

SK 441202

Nutzungsentgelte für die Überlassung der Kunstrasenplätze.

SK 457121

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Förderprogramm "Moderne Sportstätten"

SK 521101

Rasenregeneration, Wartungs- und Reparaturkosten aller Beregnungsanlagen, Müllentsorgung, Reparaturkosten, Flutlichtanlagen etc.

SK 524102

Wasserkosten für Bewässerung der Rasenplätze auf der Sportanlage Römerstraße (Erhöhung aufgrund trockener Sommer 2018 und 2019)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

SK 531801

u.a.

101.600 € Zuschuss Miete Tennisclub (laut Vertrag)

14.500 € Zuschuss für die Pflege der Sportanlagen (Sportförderrichtlinien)

24.800 € Zuschuss für Unterhaltung und Reinigung der Anlagen/Gebäude (Sportförderrichtlinien)

3.700 € Zuschuss Energiekosten Reiterverein (Verein geht in Vorausleistung und erhält 2/3 der Energiekosten erstattet)

SK 542201

Nutzungsentgelt Behelfsparkplatz Römerstraße

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.761	14.750	8.250	12.250	12.250	12.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.955	271.945	290.085	291.775	293.575	296.275
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.194	-257.195	-281.835	-279.525	-281.325	-284.025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	101.200	278.800	0	42.400	0
	681161 Investitionszusweisung moderne Sportstätten	0	0	8.800	0	42.400	0
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0	101.200	270.000	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	101.200	278.800	0	42.400	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	35.341	1.125.000	440.000	0	53.000	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.341	1.125.000	440.000	0	53.000	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.196	33.000	29.800	9.000	9.000	9.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	23.196	33.000	29.800	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	58.537	1.158.000	469.800	9.000	62.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.537	-1.056.800	-191.000	-9.000	-19.600	-9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-283.731	-1.313.995	-472.835	-288.525	-300.925	-293.025

Erläuterungen

SK 681161

Landeszuweisungen "Moderne Sportstätten"

SK 681701

Eigenanteil des SV Straelen an der Errichtung des Kunstrasenplatzes

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

SK 783101

für 2020

7.800 € städtischer Anteil Hochsprunganlage

3.000 € zwei neue Standrohre für die Sportanlagen (alte Rohre entsprechen nicht mehr den Hygienevorschriften)

4.000 € Anschaffung zweier kipp sicherer Trainingstore

1.500 € Tartananlage Römerstraße

2.500 € Pauschalbetrag (für z.B. defekte Pumpen)

11.000 € Beschallungsanlage (Moderne Sportstätten)

SK785201

440.000 € Kunstrasenplatz Herongen

In 2022 steht im Rahmen des Förderprogramms "Moderne Sportstätten" die Erneuerung des Außenreitplatzes an. Dafür werden Mittel in Höhe von 53.000 € eingeplant.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Oberhalb der Wertgrenze							
I19.000020 Kunstrasenplatz Straelen	26.512,43	1.125.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.200	90.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	26.512,43	1.125.000	0	0	0	0	0
I20.000014 Kunstrasenplatz Herongen	0,00	0	440.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	440.000	0	0	0	0
I22.000007 Umbau Außenreitplatz	0,00	0	0	0	0	53.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	42.400	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	53.000	0
Summe	26.512,43	1.125.000	440.000	0	0	53.000	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	32.024,86	33.000	29.800	0	9.000	9.000	9.000

Produktbeschreibung Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten
Produkt	08.02.02	bofrost* HALLE

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der Mehrzweckhalle Straelen (bofrost*HALLE) für den Schul-, Vereins- und Breitensport sowie für gesellige und kulturelle Veranstaltungen Mensabetrieb
Ziele	Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports Förderung von geselligen und kulturellen regionalen und überregionalen Veranstaltungen Bereitstellung einer Mensa für das Schulzentrum
Zielgruppen	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat
Anlagevermögen	311.062,32 €

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0,25	0,25	0,25
tariflich Beschäftigte	0,41	0,205	0,322
Gesamt	0,66	0,455	0,572

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.692	27.600	30.631	30.507	27.052	27.052
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	29.692	27.600	30.631	30.507	27.052	27.052
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.885	92.973	103.973	116.473	117.973	117.973
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	9.041	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	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	5.500	5.500	2.500	3.000	3.500	3.500
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	18.371	13.000	21.000	33.000	34.000	34.000
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.211	61.211	61.211	61.211	61.211	61.211
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.889	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	7.889	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.340	300	300	300	300	300
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.340	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.805	124.873	141.104	153.480	151.525	151.525
11	- Personalaufwendungen	37.939	33.564	37.411	37.950	38.550	39.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.186	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.323	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	1.218	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	525555 Unterh. Geräte/Einrichtung Gastro./Halle USt 35,3%	644	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.055	32.438	33.670	34.646	31.673	31.593
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.750	200	200	200	200
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0	750	200	200	200	200
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	2.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.180	71.952	74.881	76.396	74.023	74.543
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	70.625	52.921	66.223	77.084	77.502	76.982

Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	70.625	52.921	66.223	77.084	77.502	76.982
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)	70.625	52.921	66.223	77.084	77.502	76.982
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.600	16.500	19.250	19.250	19.250	19.250
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	17.600	16.500	19.250	19.250	19.250	19.250
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	183.654	225.643	208.367	26.264	26.684	25.525
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.954	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.064	1.477	11.460	11.466	11.444	10.965
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	805	1.163	1.175	1.231	1.267	1.316
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	168.238	213.420	180.668	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.315	2.571	2.938	2.938	3.246	2.919
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	24	65	54	45	57	58
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.255	3.947	8.072	6.584	6.670	6.267
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-95.429	-156.222	-122.894	70.070	70.068	70.707

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 581101

Anpassung an das Vorjahresergebnis

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.205	26.300	39.500	52.000	53.500	53.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.974	35.810	36.925	37.400	37.900	38.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.231	-9.510	2.575	14.600	15.600	15.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ 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	57.814	5.000	5.000	37.000	5.000	5.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	56.115	3.000	3.000	35.000	3.000	3.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.699	2.000	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	57.814	5.000	5.000	37.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.814	-5.000	-5.000	-37.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-47.583	-14.510	-2.425	-22.400	10.600	10.100

Erläuterungen

SK 783101

Austausch von Tischen im Jahr 2021 (Die bisher verwendeten Tische sind über 30 Jahre alt) - 32.000 €
Die weiteren investiven Ansätze in diesem Produkt sind Pauschalansätze für unvorhersehbare Beschaffungen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Oberhalb der Wertgrenze							
I18.000020 Bühnenelemente	33.904,34	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.904,34	0	0	0	0	0	0
I20.000011 Tische bofrost * HALLE	0,00	0	0	0	32.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	33.904,34	0	0	0	32.000	0	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	23.909,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.008	82.250	76.500	83.100	72.250	62.280
	414001 Bundeszuweisungen	51.957	0	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	26.051	82.250	76.500	83.100	72.250	62.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	800	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren	750	800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	242	5.000	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	242	5.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.000	88.050	76.500	83.100	72.250	62.280
11	- Personalaufwendungen	243.663	217.530	312.026	315.400	318.800	322.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	61.315	800	120.000	0	0	0
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	61.315	800	120.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.179	384.700	297.800	304.000	155.000	95.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	137.928	95.000	85.000	60.000	60.000	60.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	161.215	287.200	210.300	241.500	92.500	32.500
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.157	603.030	729.826	619.400	473.800	417.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-527.157	-514.980	-653.326	-536.300	-401.550	-354.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-527.157	-514.980	-653.326	-536.300	-401.550	-354.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-527.157	-514.980	-653.326	-536.300	-401.550	-354.970
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	53.602	51.023	40.566	38.747	39.730	39.060
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	192	1.000	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	29.313	20.977	5.851	5.854	5.843	5.598
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	11.430	16.518	16.682	17.485	17.998	18.686
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.765	1.285	3.502	3.555	3.869	3.479
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	34	32	51	43	55	55
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.869	11.211	14.480	11.810	11.965	11.242
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-580.760	-566.003	-693.892	-575.047	-441.280	-394.030

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992	88.050	76.500	83.100	72.250	62.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.577	572.140	694.030	583.200	437.200	380.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.586	-484.090	-617.530	-500.100	-364.950	-317.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.298	0	0	0	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	87.298	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	87.298	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	87.298	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-419.288	-484.090	-617.530	-500.100	-364.950	-317.970

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	1,25	1,25	1,25
tariflich Beschäftigte	1,486	1,486	2,786
Gesamt	2,736	2,736	4,036

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.008	82.250	76.500	83.100	72.250	62.280
	414001 Bundeszuweisungen	51.957	0	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	26.051	82.250	76.500	83.100	72.250	62.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	800	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren	750	800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	242	5.000	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	242	5.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.000	88.050	76.500	83.100	72.250	62.280
11	- Personalaufwendungen	243.663	217.530	312.026	315.400	318.800	322.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	61.315	800	120.000	0	0	0
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	61.315	800	120.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.179	384.700	297.800	304.000	155.000	95.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	137.928	95.000	85.000	60.000	60.000	60.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	161.215	287.200	210.300	241.500	92.500	32.500
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.157	603.030	729.826	619.400	473.800	417.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-527.157	-514.980	-653.326	-536.300	-401.550	-354.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-527.157	-514.980	-653.326	-536.300	-401.550	-354.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-527.157	-514.980	-653.326	-536.300	-401.550	-354.970
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	53.602	51.023	40.566	38.747	39.730	39.060
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	192	1.000	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	29.313	20.977	5.851	5.854	5.843	5.598
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	11.430	16.518	16.682	17.485	17.998	18.686
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.765	1.285	3.502	3.555	3.869	3.479
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	34	32	51	43	55	55
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.869	11.211	14.480	11.810	11.965	11.242
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-580.760	-566.003	-693.892	-575.047	-441.280	-394.030

Erläuterungen

SK 414101

LEADER Regionalmanagement und LAG
 Zuschuss Prozessbegleitung und -steuerung (IHK)
 Zuschuss Fassaden- und Hofprogramm (IHK)
 Zuschuss Verfügungsfonds / L(i)ebenswertes Straelen (IHK)
 Zuschuss Masterplan Stadtgestalt / öffentlicher Raum (IHK)
 Zuschuss Werkstattverfahren SchulCampus (IHK)
 Zuschuss Gutachten Rathaus (IHK)

SK 543151

2020

Gutachten allgemein 20.000 €
 Innenstadtmanagement 25.000 €
 Prozessbegleitung und -steuerung (IHK) 40.000 €

2021

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

2022

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

2023

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

SK 543201

Beitrag Netzwerk Innenstadt

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

SK 543291

2020

FNP Anpassung 5.000 €
Gewerbegebiet Neuausweisung 10.000 €
B'Plan 60 "Innenstadt" 52.000 €
B'Pläne - sonstige Änderungen 10.000 €
LEADER 35.800 €
Expertenrunde Planen und Bauen 8.000 €
Fassaden- und Hofprogramm (IHK) 40.000 €
Verfügungsfonds /L(i)ebenswertes Straelen (IHK) 40.000 €
Öffentlichkeitsarbeit 9.500 €

2021

FNP Neuaufstellung 90.000 €
FNP Anpassung 5.000 €
Planung eines Neubaugebiets am Berghsweg 30.000 €
B'Pläne - sonstige Änderungen 10.000 €
LEADER 9.000 €
Expertenrunde Planen und Bauen 8.000 €
Fassaden- und Hofprogramm (IHK) 40.000 €
Verfügungsfonds / L(i)ebenswertes Straelen (IHK) 40.000 €
Öffentlichkeitsarbeit 9.500 €

2022

FNP grds. Anpassung 20.000 €
FNP Anpassung 5.000 €
B'Pläne - sonstige Änderungen 10.000 €
Expertenrunde Planen und Bauen 8.000 €
Planung eines Neubaugebiets am Berghsweg 40.000 €
Öffentlichkeitsarbeit 9.500 €

2023

FNP Sonstige 5.000 €
B'Pläne sonstige Änderungen 10.000 €
Expertenrunde Planen und Bauen 8.000 €
Öffentlichkeitsarbeit 9.500 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992	88.050	76.500	83.100	72.250	62.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.577	572.140	694.030	583.200	437.200	380.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.586	-484.090	-617.530	-500.100	-364.950	-317.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.298	0	0	0	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	87.298	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	87.298	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	87.298	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-419.288	-484.090	-617.530	-500.100	-364.950	-317.970

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	12.114	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	431101 Verwaltungsgebühren	12.114	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.114	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
11	- Personalaufwendungen	91.277	105.798	109.198	110.400	111.650	112.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	60	60	60	60
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.337	105.858	109.258	110.460	111.710	112.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-79.223	-100.858	-103.458	-104.660	-105.910	-107.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-79.223	-100.858	-103.458	-104.660	-105.910	-107.160
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)	-79.223	-100.858	-103.458	-104.660	-105.910	-107.160
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	25.887	25.903	20.768	20.159	20.963	20.275

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	12.799	9.159	2.254	2.255	2.250	2.156
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.991	7.212	7.284	7.634	7.858	8.159
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.730	4.499	5.554	5.638	6.137	5.518
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	59	138	115	96	123	124
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.309	4.895	5.561	4.536	4.595	4.318
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-105.110	-126.761	-124.226	-124.819	-126.873	-127.435

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.456	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.038	102.120	104.940	106.060	107.210	108.360
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.582	-97.120	-99.140	-100.260	-101.410	-102.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ 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	-72.582	-97.120	-99.140	-100.260	-101.410	-102.560

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

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	12.114	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	431101 Verwaltungsgebühren	12.114	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.114	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
11	- Personalaufwendungen	91.277	105.798	109.198	110.400	111.650	112.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	60	60	60	60
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.337	105.858	109.258	110.460	111.710	112.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-79.223	-100.858	-103.458	-104.660	-105.910	-107.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-79.223	-100.858	-103.458	-104.660	-105.910	-107.160
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)	-79.223	-100.858	-103.458	-104.660	-105.910	-107.160
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	25.887	25.903	20.768	20.159	20.963	20.275

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	12.799	9.159	2.254	2.255	2.250	2.156
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.991	7.212	7.284	7.634	7.858	8.159
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.730	4.499	5.554	5.638	6.137	5.518
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	59	138	115	96	123	124
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.309	4.895	5.561	4.536	4.595	4.318
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-105.110	-126.761	-124.226	-124.819	-126.873	-127.435

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.456	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.038	102.120	104.940	106.060	107.210	108.360
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.582	-97.120	-99.140	-100.260	-101.410	-102.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ 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	-72.582	-97.120	-99.140	-100.260	-101.410	-102.560

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.307.866	1.279.950	1.253.200	1.260.200	1.265.200	1.270.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.256.527	1.240.500	1.190.000	1.260.000	1.265.000	1.270.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	185	200	200	200	200	200
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	51.153	39.250	63.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.277	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	62.277	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	795.519	775.000	777.000	777.000	777.000	777.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	591.538	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	54.631	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	147.693	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	101	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	1.556	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.165.662	2.089.950	2.072.200	2.079.200	2.084.200	2.089.200
11	- Personalaufwendungen	53.895	54.400	55.400	56.150	56.900	57.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.200.317	1.187.500	1.186.600	1.211.600	1.231.600	1.251.600
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0	20.000	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.283	1.500	800	800	800	800
	527601 Unternehmervergütungen	506.885	496.000	520.000	530.000	540.000	550.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	692.149	670.000	665.000	680.000	690.000	700.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.605	0	7.000	7.000	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	9.696	0	7.000	7.000	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	7.493	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.149	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	102.267	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.374.817	1.241.900	1.249.000	1.274.750	1.288.500	1.309.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	790.844	848.050	823.200	804.450	795.700	779.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	790.844	848.050	823.200	804.450	795.700	779.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	790.844	848.050	823.200	804.450	795.700	779.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	77.987	88.457	79.903	75.949	81.547	81.127
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	30.954	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.321	7.386	13.389	13.395	13.370	12.811
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.025	5.816	5.874	6.157	6.337	6.580
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.122	12.853	1.006	1.021	1.112	1.000
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	17.089	27.954	26.454	22.690	28.013	28.155
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.475	3.948	2.680	2.186	2.215	2.081
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	712.858	759.593	743.297	728.501	714.153	698.823

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263.030	2.050.700	2.009.200	2.079.200	2.084.200	2.089.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.305	1.241.900	1.249.000	1.274.750	1.288.500	1.309.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.002.726	808.800	760.200	804.450	795.700	779.950
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	1.002.726	808.800	760.200	804.450	795.700	779.950

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,597	0,597	0,597
Gesamt	0,597	0,597	0,597

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.307.866	1.279.950	1.253.200	1.260.200	1.265.200	1.270.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.256.527	1.240.500	1.190.000	1.260.000	1.265.000	1.270.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	185	200	200	200	200	200
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	51.153	39.250	63.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.277	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	62.277	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.657	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	101	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	1.556	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.371.800	1.314.950	1.295.200	1.302.200	1.307.200	1.312.200
11	- Personalaufwendungen	45.347	45.000	45.700	46.250	46.800	47.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.200.317	1.187.500	1.186.600	1.211.600	1.231.600	1.251.600
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0	20.000	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.283	1.500	800	800	800	800
	527601 Unternehmervergütungen	506.885	496.000	520.000	530.000	540.000	550.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	692.149	670.000	665.000	680.000	690.000	700.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.416	0	7.000	7.000	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	0	7.000	7.000	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.149	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	102.267	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.349.080	1.232.500	1.239.300	1.264.850	1.278.400	1.298.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.720	82.450	55.900	37.350	28.800	13.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.720	82.450	55.900	37.350	28.800	13.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	22.720	82.450	55.900	37.350	28.800	13.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	75.451	85.519	68.397	64.493	69.985	70.060
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	30.954	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.083	6.500	4.152	4.154	4.146	3.973
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.542	5.118	5.169	5.418	5.577	5.790
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.736	11.996	0	0	0	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	17.078	27.931	26.434	22.674	27.992	28.134
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.058	3.474	2.142	1.747	1.770	1.663
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-52.731	-3.069	-12.497	-27.143	-41.185	-56.810

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, dem Verkauf von 70 ltr. Restmüllsäcken sowie die Einnahmen aus den Gutschriften für Papier, Metalle und E-Schrott.

SK 521101

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

SK 524101

Der Bewirtschaftungsaufwand fällt für die 2 x 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.

SK 543151

Mittel für die Durchführung der Ausschreibung zur Abfallentsorgung

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.547	1.275.700	1.232.200	1.302.200	1.307.200	1.312.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.601	1.232.500	1.239.300	1.264.850	1.278.400	1.298.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.946	43.200	-7.100	37.350	28.800	13.250
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	83.946	43.200	-7.100	37.350	28.800	13.250

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15
Gesamt	0,15	0,15	0,15

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	793.862	775.000	777.000	777.000	777.000	777.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	591.538	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	54.631	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	147.693	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
10	= Ordentliche Erträge	793.862	775.000	777.000	777.000	777.000	777.000
11	- Personalaufwendungen	8.549	9.400	9.700	9.900	10.100	10.300
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	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.189	0	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	9.696	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	7.493	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.737	9.400	9.700	9.900	10.100	10.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	768.124	765.600	767.300	767.100	766.900	766.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	768.124	765.600	767.300	767.100	766.900	766.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	768.124	765.600	767.300	767.100	766.900	766.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.536	2.938	11.506	11.456	11.562	11.067
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.239	886	9.237	9.241	9.224	8.838
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	483	698	705	739	760	790
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	386	857	1.006	1.021	1.112	1.000
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	11	23	20	16	21	21
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	417	474	538	439	445	418
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	765.588	762.662	755.794	755.644	755.338	755.633

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.483	775.000	777.000	777.000	777.000	777.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.704	9.400	9.700	9.900	10.100	10.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	918.779	765.600	767.300	767.100	766.900	766.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ 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	918.779	765.600	767.300	767.100	766.900	766.700

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.590	272.502	251.170	247.529	260.802	237.482
	414001 Bundeszuweisungen	0	44.800	11.200	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	231.590	227.702	239.970	247.529	260.802	237.482
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.394	478.012	496.600	508.000	527.950	521.730
	431101 Verwaltungsgebühren	10.713	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.035	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	688	0	700	700	700	700
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	349.495	353.214	366.900	382.550	402.500	404.430
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	16.464	8.198	12.400	8.150	8.150	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.477	3.680	3.427	3.427	3.427	3.427
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80	80	80	80	80	80
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	187	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.210	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	0	0	747	747	747	747
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.915	31.900	32.500	32.800	33.150	33.500
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	13.724	31.400	31.700	32.000	32.350	32.700
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.860	500	500	500	500	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	332	0	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.993	15.052	15.057	15.057	15.057	15.057
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	237.808	52	57	57	57	57
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	776	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.205	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	16.204	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.010.369	801.146	798.754	806.813	840.386	811.196
11	- Personalaufwendungen	167.089	193.789	201.591	203.975	206.260	208.695
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	860.970	927.200	1.043.500	1.022.550	1.028.600	1.025.650
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	0	0	-265.000	-57.000	-193.000	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	156.424	309.200	485.000	253.050	388.100	195.150
	522109 Inanspruchn. Rückst. f. d. sonst. unb. Verm.	0	-105.000	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.463	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	472.652	508.500	518.000	518.000	518.000	518.000
	524121 Energieaufwand	119.968	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	60.000	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	44.491	51.500	43.000	44.000	49.000	44.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.972	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	102.000	104.000	106.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	719.075	751.758	782.374	848.667	977.003	946.866
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	42.926	500	16.030	16.030	16.030	16.030
	542201 Mieten und Pachten	16.612	0	16.030	16.030	16.030	16.030
	542291 Mieten und Pachten - Auflösung Aktive RAP	0	500	0	0	0	0
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	776	0	0	0	0	0
	547331 Verlust aus Grundstücksabgängen	1.095	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	24.443	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.906.472	1.989.660	2.159.909	2.207.636	2.344.307	2.313.655
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-896.103	-1.188.514	-1.361.154	-1.400.822	-1.503.920	-1.502.458
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-896.103	-1.188.514	-1.361.154	-1.400.822	-1.503.920	-1.502.458
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)	-896.103	-1.188.514	-1.361.154	-1.400.822	-1.503.920	-1.502.458
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	672.330	663.293	681.143	678.986	684.412	680.786
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	595.431	589.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	25.597	18.317	3.774	3.776	3.770	3.612
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.981	14.423	14.568	15.269	15.717	16.317
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	25.691	21.172	32.239	32.728	35.620	32.027
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	7.012	10.591	9.989	8.590	10.569	10.621
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.618	9.790	10.573	8.623	8.736	8.209
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.568.433	-1.851.807	-2.042.297	-2.079.808	-2.188.332	-2.183.244

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.117	211.980	178.680	167.780	168.130	168.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.137	1.234.775	1.523.895	1.297.230	1.441.450	1.247.820
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-817.020	-1.022.795	-1.345.215	-1.129.450	-1.273.320	-1.079.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.752	83.538	292.110	722.575	733.675	879.900
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	83.538	292.110	722.575	733.675	879.900
	681151 Investitionszuweisungen InHK	57.752	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.604	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	5.053	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	11.551	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	546.790	737.110	1.996.200	936.500	1.961.900	450.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	546.790	182.000	1.299.000	423.000	120.300	450.000
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	0	555.110	697.200	513.500	1.841.600	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.147	820.648	2.288.310	1.659.075	2.695.575	1.329.900
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	689.773	1.181.400	2.108.600	4.531.000	4.821.500	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	689.773	1.181.400	1.983.600	4.531.000	4.821.500	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	125.000	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.953	84.000	26.000	3.000	3.000	3.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	18.386	84.000	26.000	3.000	3.000	3.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.567	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	29.668	0	0	0	0	0
	789101 Sonstige Investitionsauszahlungen	29.668	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.394	1.265.400	2.134.600	4.534.000	4.824.500	3.000

**Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV**

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.247	-444.752	153.710	-2.874.925	-2.128.925	1.326.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-937.267	-1.467.547	-1.191.505	-4.004.375	-3.402.245	247.560

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	2,397	2,397	2,397
Gesamt	2,447	2,447	2,447

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.590	272.502	251.170	247.529	260.802	237.482
	414001 Bundeszuweisungen	0	44.800	11.200	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	231.590	227.702	239.970	247.529	260.802	237.482
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.208	366.214	379.900	395.550	415.500	417.430
	431101 Verwaltungsgebühren	10.713	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	349.495	353.214	366.900	382.550	402.500	404.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.477	3.680	3.427	3.427	3.427	3.427
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80	80	80	80	80	80
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	187	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.210	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	0	0	747	747	747	747
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.584	31.900	32.200	32.500	32.850	33.200
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	13.724	31.400	31.700	32.000	32.350	32.700
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.860	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.993	15.052	15.057	15.057	15.057	15.057
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	237.808	52	57	57	57	57
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	776	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.205	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	16.204	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	891.852	689.348	681.754	694.063	727.636	706.596
11	- Personalaufwendungen	138.058	164.989	165.261	167.165	169.080	171.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	811.507	850.700	869.500	845.500	844.500	844.500
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	0	0	-265.000	-57.000	-193.000	0
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	156.424	309.200	479.000	247.000	382.000	189.000
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	0	-105.000	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.463	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	472.652	508.500	518.000	518.000	518.000	518.000
	524121 Energieaufwand	119.968	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	60.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	719.075	751.758	769.874	836.167	964.503	934.366
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	18.483	500	16.030	16.030	16.030	16.030
	542201 Mieten und Pachten	16.612	0	16.030	16.030	16.030	16.030
	542291 Mieten und Pachten - Auflösung Aktive RAP	0	500	0	0	0	0
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	776	0	0	0	0	0
	547331 Verlust aus Grundstücksabgängen	1.095	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.803.536	1.884.360	1.937.079	1.981.276	2.110.527	2.082.355
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-911.685	-1.195.012	-1.255.324	-1.287.212	-1.382.890	-1.375.758
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-911.685	-1.195.012	-1.255.324	-1.287.212	-1.382.890	-1.375.758
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-911.685	-1.195.012	-1.255.324	-1.287.212	-1.382.890	-1.375.758
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	589.136	556.666	574.968	574.297	577.733	574.237
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	526.135	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	21.469	15.363	1.887	1.888	1.885	1.806
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.371	12.097	12.218	12.806	13.182	13.685
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	24.983	20.208	31.273	31.747	34.553	31.067
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	950	787	811	696	859	863
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.228	8.211	8.779	7.160	7.254	6.816
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.500.820	-1.751.678	-1.830.292	-1.861.509	-1.960.623	-1.949.995

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

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

2020

Beseitigung Wurzeleinwuchs in den Kanal - Schadensfälle 10.000 €

Wartung Straßendatenbank 4.000 €

Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen 10.000 €

Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof 35.000 €

Fahrbahnmakierung 6.000 €

Unterhaltung der Verkehrszeichen 12.000 €

Bauliche Unterhaltung der Heimatpflege (Abdichtung Brunnen Venloer Straße) 8.000 €

Entsorgung Grünabfälle von Straßen und der Innenstadt 1.500 €

Ortsverschönerung 4.500 €

Ersatzpflanzung von Bäumen, Erhöhung wegen der zu erwartenden Dürreschäden an den Bäumen 8.000 €

Pauschale Straßensanierungsmaßnahmen (incl. Sanierung Wurzelaufwürfe) 35.000 €

Ausschreibung Senkenreinigung 20.000 €

Anschaffung von Baumsäcken 5.000 €

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - zusätzl. Unterhaltungsaufwand durch neue Baugebiete 40.000 €

Deckenerneuerung Zand (Bereich Karl-Arnold-Straße bis Heronger Straße) 280.000 €

2021

Beseitigung Wurzeleinwuchs in den Kanal - Schadensfälle 10.000 €

Wartung Straßendatenbank 4.000 €

Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen 10.000 €

Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof 35.000 €

Fahrbahnmakierung 6.000 €

Unterhaltung der Verkehrszeichen 12.000 €

Bauliche Unterhaltung der Heimatpflege 2.000 €

Entsorgung Grünabfälle von Straßen und der Innenstadt 1.500 €

Ortsverschönerung 4.500 €

Ersatzpflanzung von Bäumen, Erhöhung wegen der zu erwartenden Dürreschäden an den Bäumen 8.000 €

Pauschale Straßensanierungsmaßnahmen (incl. Sanierung Wurzelaufwürfe) 24.000 €

Senkenreinigung 20.000 €

Anschaffung von Baumsäcken 3.000 €

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 50.000 €

Deckenerneuerung Soatspad 57.000 €

2022

Beseitigung Wurzeleinwuchs in den Kanal - Schadensfälle 10.000 €

Wartung Straßendatenbank 4.000 €

Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen 10.000 €

Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof 35.000 €

Fahrbahnmakierung 6.000 €

Unterhaltung der Verkehrszeichen 12.000 €

Bauliche Unterhaltung der Heimatpflege 2.000 €

Entsorgung Grünabfälle von Straßen und der Innenstadt 1.500 €

Ortsverschönerung 4.500 €

Ersatzpflanzung von Bäumen, Erhöhung wegen der zu erwartenden Dürreschäden an den Bäumen 8.000 €

Pauschale Straßensanierungsmaßnahmen (incl. Sanierung Wurzelaufwürfe) 24.000 €

Senkenreinigung 20.000 €

Anschaffung von Baumsäcken 2.000 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 50.000 €
Deckenerneuerung Alter Venloer Weg 193.000 €

2023

Beseitigung Wurzeleinwuchs in den Kanal - Schadensfälle 10.000 €
Wartung Straßendatenbank 4.000 €
Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen 10.000 €
Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof 35.000 €
Fahrbahnmakierung 6.000 €
Unterhaltung der Verkehrszeichen 12.000 €
Bauliche Unterhaltung der Heimatpflege 2.000 €
Entsorgung Grünabfälle von Straßen und der Innenstadt 1.500 €
Ortsverschönerung 4.500 €
Ersatzpflanzung von Bäumen, Erhöhung wegen der zu erwartenden Dürreschäden an den Bäumen 8.000 €
Pauschale Straßensanierungsmaßnahmen (incl. Sanierung Wurzelaufrüfe) 24.000 €
Senkenreinigung 20.000 €
Anschaffung von Baumsäcken 2.000 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 50.000 €

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 - 502.040 m²

Für das Jahr 2020 werden pro m 1,03 € - 517.000 € für den Ansatz zu Grunde gelegt.

SK 524121

Unveränderter Ansatz aufgrund von neu erschlossenen Gebieten

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.443	108.380	74.080	63.180	63.530	63.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.777	1.129.475	1.314.375	1.084.195	1.221.010	1.029.875
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-831.333	-1.021.095	-1.240.295	-1.021.015	-1.157.480	-965.995
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.752	83.538	292.110	722.575	733.675	879.900
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	83.538	292.110	722.575	733.675	879.900
	681151 Investitionszuweisungen InHK	57.752	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.604	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	5.053	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	11.551	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	546.790	737.110	1.996.200	936.500	1.961.900	450.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	546.790	182.000	1.299.000	423.000	120.300	450.000
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	0	555.110	697.200	513.500	1.841.600	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.147	820.648	2.288.310	1.659.075	2.695.575	1.329.900
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	689.773	1.181.400	1.983.600	4.531.000	4.821.500	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	689.773	1.181.400	1.983.600	4.531.000	4.821.500	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.953	84.000	26.000	3.000	3.000	3.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	18.386	84.000	26.000	3.000	3.000	3.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.567	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	29.668	0	0	0	0	0
	789101 Sonstige Investitionsauszahlungen	29.668	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.394	1.265.400	2.009.600	4.534.000	4.824.500	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.247	-444.752	278.710	-2.874.925	-2.128.925	1.326.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-951.580	-1.465.847	-961.585	-3.895.940	-3.286.405	360.905

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Oberhalb der Wertgrenze							
I15.000034 Umbau Annastraße	0,00	0	130.000	985.000	985.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.500	0	97.500	117.000	97.500
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	334.500	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	985.000	985.000	0	0
I15.000036 Umbau Johann-Giesberts-Platz	0,00	56.400	460.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0	45.200	54.300	45.200
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	155.100	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	56.400	460.600	0	0	0	0
I16.000007 Errichtung Baustraße Str. Kamp III. BA	0,00	155.000	382.000	0	0	163.500	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	433.000	0	281.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	155.000	382.000	0	0	163.500	0
I16.000010 Fahrbahnerneuerung Nordwall	479.305,63	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.752,49	48.730	52.600	0	31.600	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	139.250	180.600	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	479.305,63	0	0	0	0	0	0
I16.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	29.667,50	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	29.667,50	0	0	0	0	0	0
I16.000026 Errichtung Parkplatz Soatspad	69.159,05	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	69.159,05	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I17.000022 Stadtkernsanierung, kleiner Markt, Abriss, Umbau	0,00	115.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.013	10.000	0	12.000	10.000	6.000
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	34.500	34.500	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	0
I18.000003 Umbau Ostwall	55.032,59	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.725	75.200	0	90.300	75.200	45.100
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	201.000	125.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	55.032,59	0	0	0	0	0	0
I18.000008 Umgestaltung Schulgelände	0,00	180.000	200.000	1.831.000	1.831.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.070	55.360	0	277.250	322.700	277.250
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	180.000	200.000	1.831.000	1.831.000	0	0
I18.000026 Verkehrsanlage auf dem Brand	66.398,96	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	182.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	66.398,96	0	0	0	0	0	0
I19.000004 Umbau Westwall u. Südwall	19.876,95	650.000	605.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	59.000	0	81.300	111.200	98.000
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.360	202.000	0	179.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	19.876,95	650.000	605.000	0	0	0	0
I19.000016 Aufwertung Bahnstraße und Hans-Tenhaeff-Straße	0,00	0	0	0	138.000	696.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	14.500	72.900
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	298.800	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	138.000	696.000	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I19.000028 Straßendatenbank	0,00	84.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	84.000	0	0	0	0	0
I20.000004 Umbau Venloer Straße	0,00	0	120.000	0	130.000	1.332.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	27.700	138.400	166.100
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	606.600	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	130.000	1.332.000	0
I20.000005 Umgestaltung Marktplatz	0,00	25.000	50.000	0	150.000	430.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	11.450	0	57.300	68.750	57.300
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	256.500	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	0	150.000	430.000	0
I20.000026 Stichweg Heistersweg	0,00	0	36.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
I21.000001 Stadtkernsanierung Aufwertung Innenstadt	0,00	0	0	0	97.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.425	12.125	14.550
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	97.000	0	0
I22.000006 Erschließung Hetzert II	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	150.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0
I22.000008 Umgestaltung OD Herongen	0,00	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	800.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
Summe	719.440,68	1.265.400	1.983.600	2.816.000	4.531.000	4.821.500	0
Unterhalb der Wertgrenze Summe	21.953,48	10.000	26.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	118.186	111.798	116.700	112.450	112.450	104.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.035	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	688	0	700	700	700	700
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	16.464	8.198	12.400	8.150	8.150	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	332	0	300	300	300	300
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	332	0	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.518	111.798	117.000	112.750	112.750	104.600
11	- Personalaufwendungen	29.030	28.800	31.100	31.465	31.830	32.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	49.463	66.500	68.000	69.000	74.000	69.000
	527601 Unternehmervergütungen	44.491	41.500	43.000	44.000	49.000	44.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.972	25.000	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	24.443	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	24.443	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.936	95.300	99.100	100.465	105.830	101.195
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.582	16.498	17.900	12.285	6.920	3.405
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.582	16.498	17.900	12.285	6.920	3.405
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.582	16.498	17.900	12.285	6.920	3.405
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	83.194	106.627	96.175	94.689	96.679	96.549
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	69.296	89.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.129	2.954	1.887	1.888	1.885	1.806
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.610	2.326	2.350	2.463	2.535	2.632
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	707	964	966	981	1.067	960
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	6.062	9.804	9.178	7.894	9.710	9.758
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.390	1.579	1.794	1.463	1.482	1.393
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-67.612	-90.129	-78.275	-82.404	-89.759	-93.144

Erläuterungen

SK 527601

Alle zwei Jahre ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 5.000 € für die "Karnevalsreinigung". Der aktuelle Vertrag wurde im Rahmen eines Abstimmungsgespräches bis 31.12.2020 verlängert. Danach ist eine Neuausschreibung geplant.

SK 528101

Kosten für den Winterdienst (Streusalz).

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.674	103.600	104.600	104.600	104.600	104.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.361	95.300	99.100	100.465	105.830	101.195
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.313	8.300	5.500	4.135	-1.230	3.405
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	14.313	8.300	5.500	4.135	-1.230	3.405

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	ÖPNV
Produkt	12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformationen

Produktart	freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung
Produktverantw.	Christian Hinkelmann
Kurzbeschreibung	Aufgabenträgerschaft für den Öffentlichen Personennahverkehr im Stadtgebiet nach § 4 ÖPNVG NRW
Leistungsbeschr.	Durchführung des Verkehrs auf den Stadtlinien SL 61 bis SL 68 und des AST-Verkehrs Pflege und Wartung der Bushaltestellen
Ziele	Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebots im Stadtlinien- und AST-Verkehr
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Fahrgäste
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Rat

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0,05
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0,05

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	5.230	5.345	5.350	5.455
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	10.000	106.000	108.050	110.100	112.150
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	6.000	6.050	6.100	6.150
	527601 Unternehmervergütungen	0	10.000	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	102.000	104.000	106.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	10.000	123.730	125.895	127.950	130.105
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-10.000	-123.730	-125.895	-127.950	-130.105
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-10.000	-123.730	-125.895	-127.950	-130.105
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)	0	-10.000	-123.730	-125.895	-127.950	-130.105
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-10.000	-133.730	-135.895	-137.950	-140.105

Erläuterungen

SK 522101

Unterhaltung der Haltestellen

SK 529101

Bei den Beförderungskosten ist eine jährliche Steigerung eingerechnet.

Pos. 14

Bilanzielle Abschreibung der Haltestellen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	110.420	112.570	114.610	116.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-10.000	-110.420	-112.570	-114.610	-116.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	125.000	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	125.000	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	125.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	-10.000	-235.420	-112.570	-114.610	-116.750

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Oberhalb der Wertgrenze							
I20.000024 Übernahme Haltestellen/Wartehäuschen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	125.000	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.436	212.162	214.756	215.060	218.378	218.584
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	171.436	212.162	214.756	215.060	218.378	218.584
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.935	286.908	376.318	359.718	359.718	359.718
	431101 Verwaltungsgebühren	598	640	350	350	350	350
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	353.968	285.900	359.000	359.000	359.000	359.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368	368	368	368	368	368
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausschleich	0	0	16.600	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.082	2.580	2.869	2.869	2.149	2.149
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.080	1.080	720	720	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	885	300	300	300	300	300
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	12.185	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	1.731	0	649	649	649	649
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	589	43.100	600	600	600	600
	448101 Erstattungen vom Land	589	600	600	600	600	600
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	42.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.947	848	96	96	96	96
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	748	748	96	96	96	96
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	24.152	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.048	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	572.989	545.598	594.640	578.344	580.942	581.148
11	- Personalaufwendungen	182.400	173.121	171.291	173.490	175.680	177.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	365.835	354.200	261.900	244.250	244.600	244.960
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	20.355	15.700	17.000	14.000	14.000	14.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	134.401	260.000	190.000	175.150	175.300	175.460
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	-2.233	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	50.255	45.900	46.700	46.700	46.700	46.700

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.176	200	2.200	2.400	2.600	2.800
	524121 Energieaufwand	0	1.400	0	0	0	0
	525101 Fahrzeughaltung	376	0	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.395	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	85.000	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	73.055	17.000	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	54	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.594	264.776	263.234	281.782	299.675	297.966
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.323	3.625	5.125	5.125	5.125	5.125
	542201 Mieten und Pachten	1.521	125	125	125	125	125
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	56	0	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.382	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	754	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	16.609	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	842.152	795.722	701.550	704.647	725.080	725.921
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-269.163	-250.125	-106.909	-126.303	-144.138	-144.773
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-269.163	-250.125	-106.909	-126.303	-144.138	-144.773
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)	-269.163	-250.125	-106.909	-126.303	-144.138	-144.773
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	618.469	642.086	700.437	675.161	677.694	674.762
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	555.180	570.000	620.000	620.000	620.000	620.000

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	21.056	13.294	11.547	11.552	11.531	11.048
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.244	10.469	10.572	11.081	11.407	11.843
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	7.277	16.836	23.926	0	0	0
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	288	300	300	300	300	300
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	15.916	19.350	21.009	21.328	23.214	20.872
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	452	724	1.259	1.099	1.324	1.329
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	11.055	11.113	11.824	9.801	9.918	9.370
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-887.632	-892.211	-807.346	-801.464	-821.832	-819.535

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.019	332.320	362.170	362.170	361.450	361.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.268	521.945	427.885	412.265	414.655	417.055
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.249	-189.625	-65.715	-50.095	-53.205	-55.605
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	31.600	158.500	190.250
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	31.600	158.500	190.250
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.744	3.000	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	2.904	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	3.840	3.000	0	0	0	0
20	+ Einzel. 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	6.744	3.000	0	31.600	158.500	190.250
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	8.000	974.000	8.000	8.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	8.000	974.000	8.000	8.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.328	30.000	40.100	307.500	38.500	38.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	38.288	30.000	40.100	307.500	38.500	38.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	8.040	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	46.328	30.000	48.100	1.281.500	46.500	46.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.584	-27.000	-48.100	-1.249.900	112.000	143.750
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.833	-216.625	-113.815	-1.299.995	58.795	88.145

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

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

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung
Produktverantw.	Thomas Linßen Jonas Angenendt (Vertreter)
Kurzbeschreibung	Planung, Schaffung und Erhalt von öffentlichen Grün- und Erholungsflächen einschl. der darauf befindlichen Spielplätze
Leistungsbeschr.	Gestaltung und Erhalt der öffentlichen Grünflächen zur Schaffung attraktiver Lebensräume, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes Bau und Unterhaltung der auf/in den Grünanlagen befindlichen Spielplätze
Ziele	Schaffung eines attraktiven Lebens- und Wohnumfeldes
Zielgruppen	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Satzungen
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat
Anlagevermögen	1.987.681,72 €

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.471	10.237	13.173	13.501	16.944	20.427
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	18.471	10.237	13.173	13.501	16.944	20.427
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	818	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	818	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.289	10.237	13.173	13.501	16.944	20.427
11	- Personalaufwendungen	43.601	44.200	46.000	46.565	47.130	47.695
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	17.178	47.900	19.200	19.350	19.500	19.660
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	16.159	40.000	15.000	15.150	15.300	15.460
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	865	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	154	200	200	200	200	200
	524121 Energieaufwand	0	1.400	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.301	15.325	14.719	32.112	49.055	51.228
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	50	50	50	50	50
	542201 Mieten und Pachten	40	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.121	107.475	79.969	98.077	115.735	118.633
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-63.832	-97.238	-66.796	-84.576	-98.791	-98.206
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-63.832	-97.238	-66.796	-84.576	-98.791	-98.206
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-63.832	-97.238	-66.796	-84.576	-98.791	-98.206
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	213.403	221.585	220.267	220.050	220.444	220.033
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	202.373	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.954	3.545	2.193	2.194	2.190	2.098
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.932	2.792	2.819	2.955	3.042	3.158
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	99	100	100	100	100	100
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.347	3.142	2.978	3.024	3.291	2.959
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	30	111	93	77	99	100
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.668	1.895	2.084	1.700	1.722	1.618
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-277.236	-318.823	-287.063	-304.626	-319.235	-318.239

Erläuterungen

SK 522101

Aufwendungen für die Unterhaltung der Spielgeräte

SK 529101

Beauftragung eines Spielplatzinspektors

SK 542201

Gebühr Nutzung Spielplatz Ostwall und Pacht Bolzplatz Broekhuysen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.593	92.150	65.250	65.965	66.680	67.405
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.775	-92.150	-65.250	-65.965	-66.680	-67.405
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	31.600	158.500	190.250
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	31.600	158.500	190.250
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	650	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	650	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	650	0	0	31.600	158.500	190.250
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	966.000	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	966.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.447	20.000	30.000	293.000	30.000	30.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	27.791	20.000	30.000	293.000	30.000	30.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	6.656	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	34.447	20.000	30.000	1.259.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.797	-20.000	-30.000	-1.227.400	128.500	160.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-93.572	-112.150	-95.250	-1.293.365	61.820	92.845

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Oberhalb der Wertgrenze							
I16.000013 Überplanung Stadtgarten	0,00	0	0	0	966.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	25.100	125.700	150.850
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	966.000	0	0
I16.000014 Spielgeräte	9.164,44	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.164,44	0	0	0	0	0	0
I18.000027 Spielgeräte	9.995,43	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.995,43	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
I20.000006 Freiraumvernetzung, Grüngürtel	0,00	0	0	0	263.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.500	32.800	39.400
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	263.000	0	0
Summe	19.159,87	20.000	30.000	0	1.259.000	30.000	30.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	15.287,26	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.02.01	Friedhöfe

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0,4	0,55	0,55
tariflich Beschäftigte	0,636	0,186	0,186
Gesamt	1,036	0,736	0,736

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558	509	441	416	291	291
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	558	509	441	416	291	291
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.094	286.440	375.900	359.300	359.300	359.300
	431101 Verwaltungsgebühren	126	540	300	300	300	300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	353.968	285.900	359.000	359.000	359.000	359.000
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0	0	16.600	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	1.080	720	720	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.080	1.080	720	720	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	589	600	600	600	600	600
	448101 Erstattungen vom Land	589	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.152	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	24.152	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	380.474	288.629	377.661	361.036	360.191	360.191
11	- Personalaufwendungen	79.261	63.121	64.291	65.150	66.000	66.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	113.400	51.000	40.000	37.200	37.400	37.600
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.751	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	33.746	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.022	0	2.000	2.200	2.400	2.600
	525101 Fahrzeughaltung	376	0	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.395	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527601 Unternehmervergütungen	73.055	17.000	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	54	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.624	4.674	4.683	5.838	6.788	6.558
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900	75	75	75	75	75
	542201 Mieten und Pachten	1.481	75	75	75	75	75
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	56	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	754	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	16.609	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.186	118.870	109.049	108.263	110.263	111.083
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	164.288	169.759	268.612	252.773	249.928	249.108
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	164.288	169.759	268.612	252.773	249.928	249.108
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)	164.288	169.759	268.612	252.773	249.928	249.108
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	146.986	169.284	233.312	208.530	210.005	208.156
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	114.461	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.431	3.545	6.040	6.043	6.031	5.779
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.932	2.792	2.819	2.955	3.042	3.158
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	7.277	16.836	23.926	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.035	9.675	12.839	13.034	14.186	12.755
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	381	533	1.098	966	1.153	1.157
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.468	5.903	6.590	5.532	5.593	5.307
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	17.302	475	35.300	44.243	39.923	40.952

Erläuterungen

SK 521101

Austausch des Splitts auf den Wegen des Friedhof Straelen

SK 524102

Erhöhter Bewässerungsbedarf der Pflanzen aufgrund von langen Trockenzeiten

SK 527601 und 581101

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.627	288.120	360.620	360.620	359.900	359.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.749	105.195	93.935	91.825	92.725	93.625
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.877	182.925	266.685	268.795	267.175	266.275
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ 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	8.000	8.000	8.000	8.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.881	10.000	10.100	14.500	8.500	8.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	10.497	10.000	10.100	14.500	8.500	8.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.384	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	11.881	10.000	18.100	22.500	16.500	16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.881	-10.000	-18.100	-22.500	-16.500	-16.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	216.997	172.925	248.585	246.295	250.675	249.775

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Oberhalb der Wertgrenze							
I17.000021 Umgestaltung Friedhof	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Summe	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	11.880,86	10.000	10.100	0	14.500	8.500	8.500

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,647	0,647	0,647
Gesamt	0,647	0,647	0,647

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.407	201.416	201.143	201.143	201.143	197.866
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	152.407	201.416	201.143	201.143	201.143	197.866
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	468	418	418	418	418
	431101 Verwaltungsgebühren	472	100	50	50	50	50
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368	368	368	368	368	368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.931	1.200	1.849	1.849	1.849	1.849
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	1.731	0	649	649	649	649
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	42.500	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0	42.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.977	848	96	96	96	96
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	748	748	96	96	96	96
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.230	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.156	246.432	203.507	203.507	203.507	200.231
11	- Personalaufwendungen	41.841	47.500	42.400	42.920	43.440	43.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	216.653	234.600	190.700	175.700	175.700	175.700
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	118.242	220.000	175.000	160.000	160.000	160.000
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	-2.233	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	15.644	14.600	15.700	15.700	15.700	15.700
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	85.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.669	244.778	243.831	243.832	243.832	240.180
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.163	526.878	476.931	462.452	462.972	459.840
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-343.007	-280.446	-273.425	-258.945	-259.465	-259.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-343.007	-280.446	-273.425	-258.945	-259.465	-259.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-343.007	-280.446	-273.425	-258.945	-259.465	-259.610
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	253.546	247.007	242.767	242.574	243.101	242.571
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	238.345	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.606	4.727	2.442	2.443	2.439	2.337
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.576	3.722	3.759	3.940	4.056	4.211
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.762	5.962	4.186	4.249	4.625	4.158
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	33	70	59	49	63	63
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.224	2.526	2.321	1.893	1.918	1.802
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-596.553	-527.453	-516.192	-501.519	-502.566	-502.181

Erläuterungen

SK 431101

Gebühren für Gestattungsverträge

SK 446101

Nutzungsentgelt WKA in Herongen an der A 40

SK 522101

2020

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

Brückenprüfung 10.000€

Brückensanierungsarbeiten nach Vorlage der Ergebnisse der Brückenprüfung 10.000€

Entsorgung Bankettschälgut 5.000 €

Pauschalansatz 20.000 €

2021

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

Entsorgung Bankettschälgut 25.000 €

kleine Brückenprüfung 5.000 €

2022

Beseitigung von Winterschäden und allgemeine Unterhaltung der Wirtschaftswege um eine weitere Zersetzung

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

der Wirtschaftswege zu vermeiden. 130.000 €

Entsorgung Bankettschälgut 25.000 €

kleine Brückenprüfung 5.000

2023

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

Entsorgung Bankettschälgut 25.000 €

kleine Brückenprüfung 5.000 €

SK 524101

Beiträge / Erschwernisbeiträge Wasser- und Bodenverbände

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.693	43.900	1.250	1.250	1.250	1.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.503	282.100	233.100	218.620	219.140	219.660
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.810	-238.200	-231.850	-217.370	-217.890	-218.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.094	3.000	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	2.254	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	3.840	3.000	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	6.094	3.000	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	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	6.094	3.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-139.716	-235.200	-231.850	-217.370	-217.890	-218.410

Produktbeschreibung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.03.02	Wald- u. Forstwirtschaft

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,231	0,231	0,231
Gesamt	0,231	0,231	0,231

Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	13.071	300	300	300	300	300
	442101 Erträge aus dem Verkauf	885	300	300	300	300	300
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	12.185	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.071	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	17.696	18.300	18.600	18.855	19.110	19.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	18.604	20.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	18.604	13.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.382	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.682	42.500	35.600	35.855	36.110	36.365
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-26.612	-42.200	-35.300	-35.555	-35.810	-36.065
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-26.612	-42.200	-35.300	-35.555	-35.810	-36.065
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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.612	-42.200	-35.300	-35.555	-35.810	-36.065
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.533	4.210	4.091	4.007	4.144	4.002
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.064	1.477	872	872	871	834
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	805	1.163	1.175	1.231	1.267	1.316
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	189	200	200	200	200	200
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	772	571	1.006	1.021	1.112	1.000
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	8	10	9	7	9	9
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	695	789	829	676	685	643
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-31.145	-46.410	-39.391	-39.562	-39.954	-40.067

Erläuterungen

SK 543201

Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft - 60 €

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

Aufgrund von Trockenschäden ist in den Folgejahren mit einem erhöhten Unterhaltungsaufwand zu rechnen.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.882	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.423	42.500	35.600	35.855	36.110	36.365
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.541	-42.200	-35.300	-35.555	-35.810	-36.065
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	-26.541	-42.200	-35.300	-35.555	-35.810	-36.065

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.151	1.952	15.661	2.661	2.661	2.526
	414001 Bundeszuweisungen	0	0	13.000	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.151	1.952	2.661	2.661	2.661	2.526
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.192	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	29.192	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	434	0	400	400	400	400
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	434	0	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.776	6.952	21.061	8.061	8.061	7.926
11	- Personalaufwendungen	47.985	50.300	49.700	50.250	50.800	51.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.269	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.078	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.191	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.014	3.302	3.849	4.524	5.199	5.738
15	- Transferaufwendungen	8.463	8.470	30.870	10.870	10.870	10.870
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.800	1.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663	6.670	26.670	6.670	6.670	6.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	20.500	500	500	500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	0	20.000	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.731	66.572	107.919	69.144	70.369	71.458
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-35.955	-59.620	-86.858	-61.083	-62.308	-63.532
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.955	-59.620	-86.858	-61.083	-62.308	-63.532
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)	-35.955	-59.620	-86.858	-61.083	-62.308	-63.532
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	17.776	15.609	14.659	14.425	14.628	14.432
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	8.501	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.954	3.545	2.193	2.194	2.190	2.098
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.932	2.792	2.819	2.955	3.042	3.158
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	707	857	1.046	1.062	1.156	1.040
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	13	20	17	14	18	18
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.668	1.895	2.084	1.700	1.722	1.618
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-53.731	-75.229	-101.517	-75.508	-76.936	-77.964

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.625	5.000	18.400	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.998	63.270	104.070	64.620	65.170	65.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.373	-58.270	-85.670	-59.220	-59.770	-60.320
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	9.269	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.269	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	811	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	811	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	10.079	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.079	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-56.452	-68.270	-95.670	-69.220	-69.770	-70.320

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung
Produktverantw.	Thomas Linßen
Kurzbeschreibung	Klimaschutzmanagement, zentrale Informationsstelle zu Umweltfragen für Bürger und Verwaltung Verwaltungsaufgaben im Bereich des Umweltschutzes in Abstimmung mit den Sonderordnungsbehörden, Führung des Ökokontos
Leistungsbeschr.	Strategische Energie- und Klimaschutzplanung Planung, Erstellung und Betreuung von Ausgleichsflächen im Rahmen des Ökokontos zur Realisierung und Sicherung des landschaftsrechtlichen Ausgleichs, fachliche Stellungnahmen und Beratung zu Umweltfragen
Ziele	Beachtung der Umweltschutzbelange, nachhaltiger Umweltschutz
Zielgruppen	Einwohner, Allgemeinheit, Verwaltung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt, Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Anlagevermögen	311.086,58 €

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,581	0,581	0,581
Gesamt	0,581	0,581	0,581

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.151	1.952	15.661	2.661	2.661	2.526
	414001 Bundeszuweisungen	0	0	13.000	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.151	1.952	2.661	2.661	2.661	2.526
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.192	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	29.192	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	434	0	400	400	400	400
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	434	0	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.776	6.952	21.061	8.061	8.061	7.926
11	- Personalaufwendungen	47.985	50.300	49.700	50.250	50.800	51.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.269	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.078	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.191	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.014	3.302	3.849	4.524	5.199	5.738
15	- Transferaufwendungen	8.463	8.470	30.870	10.870	10.870	10.870
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.800	1.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663	6.670	26.670	6.670	6.670	6.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	20.500	500	500	500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0	0	20.000	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.731	66.572	107.919	69.144	70.369	71.458
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-35.955	-59.620	-86.858	-61.083	-62.308	-63.532
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.955	-59.620	-86.858	-61.083	-62.308	-63.532
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)	-35.955	-59.620	-86.858	-61.083	-62.308	-63.532
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	17.776	15.609	14.659	14.425	14.628	14.432
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	8.501	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.954	3.545	2.193	2.194	2.190	2.098
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.932	2.792	2.819	2.955	3.042	3.158
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	707	857	1.046	1.062	1.156	1.040
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	13	20	17	14	18	18
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.668	1.895	2.084	1.700	1.722	1.618
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-53.731	-75.229	-101.517	-75.508	-76.936	-77.964

Erläuterungen

SK 414001

Bundeszuschuss für die Fokusberatung Klimaschutz

SK 442101

Aufgrund laufender Verhandlungen mit Investoren ist durch den Verkauf von Ökopunkten in 2020 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 2020-

2023 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.

Darüber hinaus sind 10.000 € zur Durchführung eines städtischen Förderprogramms zur Anschaffung von Lastenfahrrädern eingeplant. Weitere 10.000 € stehen für Zuschüsse von Baumpflanzungen zur Verfügung.

SK 543151

Fokusberatung Klimaschutz

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.625	5.000	18.400	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.998	63.270	104.070	64.620	65.170	65.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.373	-58.270	-85.670	-59.220	-59.770	-60.320
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	9.269	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.269	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	811	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	811	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	10.079	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.079	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-56.452	-68.270	-95.670	-69.220	-69.770	-70.320

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Oberhalb der Wertgrenze							
I16.000015 Ausgleichsmaßnahmen	9.268,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	9.268,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe	9.268,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	810,51	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	116	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.372	5.200	12.350	12.350	12.350	12.350
	431101 Verwaltungsgebühren	4.372	5.200	12.350	12.350	12.350	12.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.488	5.200	52.350	52.350	52.350	52.350
11	- Personalaufwendungen	211.092	222.100	244.687	259.305	264.160	266.915
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	14.669	42.000	59.700	51.100	51.100	51.100
	524121 Energieaufwand	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	527501 Veranstaltungen	0	0	27.100	20.100	20.100	20.100
	527601 Unternehmervergütungen	14.669	42.000	31.600	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294	177	477	777	777	777
15	- Transferaufwendungen	5.000	576.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	571.200	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.488	37.000	47.150	70.150	50.150	50.150
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	542201 Mieten und Pachten	0	0	16.100	16.100	16.100	16.100
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	50	0	50	50	50	50
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	20.438	37.000	27.000	50.000	30.000	30.000
	544111 Versicherung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.543	877.477	358.014	387.332	372.187	374.942
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-247.055	-872.277	-305.664	-334.982	-319.837	-322.592
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-247.055	-872.277	-305.664	-334.982	-319.837	-322.592
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)	-247.055	-872.277	-305.664	-334.982	-319.837	-322.592
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	102.939	102.084	102.646	98.664	100.002	98.127
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	44.404	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	24.771	23.636	16.986	16.995	16.962	16.252
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	12.879	18.612	18.796	19.701	20.280	21.055
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.148	3.106	5.353	5.435	5.915	5.318
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	56	124	104	87	111	111
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	16.680	22.106	26.907	21.946	22.234	20.891
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-349.994	-974.361	-408.310	-433.646	-419.839	-420.719

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.422	5.200	52.350	52.350	52.350	52.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.918	862.700	340.650	369.455	354.110	356.665
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.496	-857.500	-288.300	-317.105	-301.760	-304.315
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	6.000	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	0	6.000	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	0	0	6.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-231.496	-857.500	-294.300	-317.105	-301.760	-304.315

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

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

Produktinformationen

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Stabstelle Stadtmarketing
Produktverantw.	Uwe Bons Annika Cleve (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Positionierung der Stadt Straelen Förderung und Entwicklung des Tourismus, Durchführung von Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen Umsetzung des Stadtmarketing- und Tourismuskonzeptes
Leistungsbeschr.	Vermarktung der Green-City-Touren
Ziele	Stärkung der Straelener Innenstadt Touristische Profilierung der Stadt Straelen als Ziel für Kurzurlauber und als Ausflugsziel Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Straelen Stärkung von Einzelhandel und Gastronomie
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses f. Wirtschaft u. Tourismus
Anmerkungen	Von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,25 unbesetzt.
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
Anlagevermögen	1.192,01 €

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,351	2,351	2,351
Gesamt	2,351	2,351	2,351

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	116	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.372	5.200	12.350	12.350	12.350	12.350
	431101 Verwaltungsgebühren	4.372	5.200	12.350	12.350	12.350	12.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.488	5.200	52.350	52.350	52.350	52.350
11	- Personalaufwendungen	122.335	124.200	124.800	126.155	128.510	129.765
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	14.669	42.000	59.700	51.100	51.100	51.100
	524121 Energieaufwand	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	527501 Veranstaltungen	0	0	27.100	20.100	20.100	20.100
	527601 Unternehmervergütungen	14.669	42.000	31.600	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294	177	477	777	777	777
15	- Transferaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.720	32.000	42.150	65.150	45.150	45.150
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	542201 Mieten und Pachten	0	0	16.100	16.100	16.100	16.100
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	50	0	50	50	50	50
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	15.670	32.000	22.000	45.000	25.000	25.000
	544111 Versicherung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.018	198.377	228.127	244.182	226.537	227.792
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-148.530	-193.177	-175.777	-191.832	-174.187	-175.442
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-148.530	-193.177	-175.777	-191.832	-174.187	-175.442
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)	-148.530	-193.177	-175.777	-191.832	-174.187	-175.442
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	78.874	83.524	81.704	78.476	79.558	78.071
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	35.149	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.514	17.727	11.324	11.330	11.308	10.835
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.659	13.959	14.097	14.776	15.210	15.791
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.601	2.785	4.669	4.740	5.159	4.638
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	50	105	88	73	94	94
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	13.900	18.948	21.526	17.557	17.787	16.713
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-227.404	-276.701	-257.481	-270.308	-253.745	-253.513

Erläuterungen

SK 431101

Einnahmen aus Stadtführungen und Green-City-Touren

SK 446101

Einnahmen aus Standgebühren

Einnahmen durch Kartenvorverkäufe

Einnahmen beim Stadtfest und anderer Veranstaltungen

Sponsoring durch verschiedene Unternehmen

SK 524121

Stromkosten Stadtfest und für Veranstaltungsstromkästen

SK 527501

Blumenmädchen 1.300 €

Frühlingsblumenmarkt 2.100 €

Schnäppchenmarkt 1.750 €

Stadtfest 9.650 €

Straelen Live 1.300 €

Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 7.000 €

verschiedene Veranstaltungen wie z. B. NRW-Tag, Theater im Grünen 4.000 €

SK 527601

Aufwendungen für diverse Veranstaltungen wie Künstler, Musiker, Fotografen, Sanitätsdienst, Sicherheitsdienst;

Hosting-Kosten der Scrollytelling-Seite

SK 531801

Spenden an Vereine, die bei den Veranstaltungen unterstützen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

SK 542191

Aufwendungen für das Blumenmädchen

SK 542201

Miete für Bühne, Zelte, Technik etc. bei Veranstaltungen

SK 543111

Gema-Gebühren

SK 543201

Mitgliedschaft Verein Niederrhein

SK 543291

Anzeigen in Broschüren in D + NL (Reisedienst, Kataloge von NT) 4.000 Euro

Messen und Ausstellungen (u.a. Touristikmesse Niederrhein in Kalkar) 3.000 Euro

Flyer und Broschüren (Nachdruck und Neuauflagen) 3.000 Euro

Marketing-Aktionen (z.B. Give-Aways für Veranstaltungen und Messen) 2.000 Euro

Bewerbung Knotenpunktsystem (z.B. Anzeigen, Broschüre, Give-Aways) 4.000 Euro

Weiterentwicklung Green-City-Touren bzw. Agrotourismus allgemein / Unterstützung, Etablierung Agri-Fun-Tour
3.000 Euro

Beteiligung bei Liefde voor Limburg (grenzüberschr. Zusammenarbeit) 1.500 Euro

Pauschale Kosten 1.500 €

In 2021 neue Imagebroschüre ca. 20.000 €

SK 544111

Künstlersozialkasse

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.422	5.200	52.350	52.350	52.350	52.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.812	198.200	227.650	243.405	225.760	227.015
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.391	-193.000	-175.300	-191.055	-173.410	-174.665
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	6.000	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0	0	6.000	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	0	0	6.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-148.391	-193.000	-181.300	-191.055	-173.410	-174.665

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	0	6.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

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

Produktinformationen

Produktart	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Stabstelle Stadtmarketing
Produktverantw.	Uwe Bons Annika Cleve (Vertreterin)
Leistungsbeschr.	Akquisition von Gewerbebetrieben sowie entsprechende Beratung Alle Aktivitäten zur Förderung einer ortsverträglichen Gewerbeansiedlung Geschäftsführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) Vorstand Agrobusiness Niederrhein e.V. Stärken und Potenziale des Wirtschaftsstandorts Straelen nach nach innen und außen kommunizieren
Ziele	Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen für die Unternehmensentwicklung Straelen als optimalen Wohn- und Arbeitsstandort positionieren Standortbindung der Unternehmen erhöhen Schaffung optimaler Voraussetzungen für die Ansiedlung und Gründung von Unternehmen
Zielgruppen	Vorhandene und ansiedlungswillige Gewerbebetriebe, Existenzgründungswillige
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Ortsrecht
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0	0	0,5
Gesamt	1	1	1,5

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	88.757	97.900	119.887	133.150	135.650	137.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000	576.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	571.200	0	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	4.768	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.768	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.525	679.100	129.887	143.150	145.650	147.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-98.525	-679.100	-129.887	-143.150	-145.650	-147.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-98.525	-679.100	-129.887	-143.150	-145.650	-147.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-98.525	-679.100	-129.887	-143.150	-145.650	-147.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	24.065	18.560	20.942	20.188	20.444	20.056
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	9.255	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.257	5.909	5.662	5.665	5.654	5.417
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.220	4.653	4.699	4.925	5.070	5.264
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	547	321	684	695	756	680
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	6	19	16	14	17	17
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.780	3.158	5.381	4.389	4.447	4.178
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-122.590	-697.660	-150.829	-163.338	-166.094	-167.206

Erläuterungen

SK 531801

Zuschuss zum Agrobusiness Niederrhein e.V.

SK 543291

Städtische Ausgaben der Wirtschaftsförderung

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.105	664.500	113.000	126.050	128.350	129.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.105	-664.500	-113.000	-126.050	-128.350	-129.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ 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	-83.105	-664.500	-113.000	-126.050	-128.350	-129.650

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.563.022	28.928.000	28.953.500	29.038.000	29.828.000	30.993.000
	401101 Grundsteuer A	368.617	385.000	390.000	395.000	400.000	405.000
	401201 Grundsteuer B	2.732.155	2.740.000	2.800.000	2.820.000	2.840.000	2.860.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.121	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	401301 Gewerbesteuer	18.954.922	14.660.000	14.260.000	13.960.000	14.610.000	15.210.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	-183	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	7.401.703	7.710.000	7.895.000	8.195.000	8.635.000	9.100.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.179.054	2.445.000	2.590.000	2.620.000	2.275.000	2.320.000
	403101 Vergnügungssteuer	104.849	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	403201 Hundesteuer	96.072	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	695.713	720.000	740.500	770.000	790.000	820.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.595.994	1.198.500	1.964.300	1.158.300	220.700	229.800
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	0	183.500	199.500	213.300	220.700	229.800
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	2.997.403	1.015.000	1.543.000	945.000	0	0
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	598.591	0	221.800	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	150	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205	150	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.555	70.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	36.484	70.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	102	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	9	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	34.960	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.230.801	30.196.650	30.939.800	30.218.300	30.070.700	31.244.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	366.452	398.800	399.100	421.200	438.300	455.400
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	359.750	386.000	399.100	421.200	438.300	455.400
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	6.702	12.800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	18.568.707	20.559.950	18.008.750	17.884.200	18.119.900	17.983.750
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	611.431	687.950	682.350	687.400	716.200	687.550
	534101 Gewerbesteuerumlage	1.833.855	1.395.000	1.355.000	1.325.000	1.385.000	1.445.000
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.744.782	1.155.000	0	0	0	0
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	8.706.383	10.575.000	9.360.000	8.875.000	9.045.000	8.910.000
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	5.201.946	6.270.000	6.465.000	6.848.000	6.490.000	6.455.000
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	57.650	47.100	93.400	94.300	95.200	96.200
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	120.284	114.900	145.500	147.000	148.500	150.000
	537699 Inanspruchn. Rückst. für Umlagezahlungen	0	0	-332.500	-332.500	0	0
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	292.375	315.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.575	205.200	165.200	165.200	165.200	165.200
	540001 Ergebniskorrektur VST Stadthalle ErgPos. 16	815	0	0	0	0	0
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	12.805	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	164.479	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	187	0	0	0	0	0
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	13.606	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	549302 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Töchter)	327	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	70.140	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	160	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.197.734	21.163.950	18.573.050	18.470.600	18.723.400	18.604.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.033.067	9.032.700	12.366.750	11.747.700	11.347.300	12.640.450
19	+ Finanzerträge	376.369	457.250	363.500	380.500	394.500	408.500
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	315	500	450	23.000	33.050	33.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	376.054	456.750	363.050	357.500	361.450	375.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.409.121	9.489.450	12.729.800	12.105.200	11.708.750	13.015.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	17.409.121	9.489.450	12.729.800	12.105.200	11.708.750	13.015.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.307	12.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	8.307	12.000	9.800	9.800	9.800	9.800
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.864	40.169	37.205	32.547	40.058	39.340
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.820	5.428	8.251	8.376	9.116	8.197
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	44	34.741	28.954	24.171	30.942	31.143
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	17.411.564	9.461.281	12.702.395	12.082.453	11.678.492	12.986.310

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.680.411	30.653.900	31.303.300	30.598.800	30.465.200	31.653.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.046.790	21.019.250	18.760.800	18.680.900	18.611.250	18.492.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.633.621	9.634.650	12.542.500	11.917.900	11.853.950	13.161.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.607.916	1.640.000	1.715.300	1.795.300	1.839.200	1.892.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.119.784	1.105.000	1.164.000	1.244.000	1.287.900	1.340.700
	681111 Schulpauschale	428.132	475.000	491.300	491.300	491.300	491.300
	681121 Sportpauschale	60.000	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	1.607.916	1.640.000	1.715.300	1.795.300	1.839.200	1.892.000
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	178.458	1.735.000	784.000	780.000	780.000	780.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	178.458	235.000	184.000	180.000	180.000	180.000
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	0	1.500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.458	1.735.000	784.000	780.000	780.000	780.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.429.458	-95.000	931.300	1.015.300	1.059.200	1.112.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	20.063.079	9.539.650	13.473.800	12.933.200	12.913.150	14.273.050

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

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

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.563.022	28.928.000	28.953.500	29.038.000	29.828.000	30.993.000
	401101 Grundsteuer A	368.617	385.000	390.000	395.000	400.000	405.000
	401201 Grundsteuer B	2.732.155	2.740.000	2.800.000	2.820.000	2.840.000	2.860.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.121	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	401301 Gewerbesteuer	18.954.922	14.660.000	14.260.000	13.960.000	14.610.000	15.210.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	-183	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	7.401.703	7.710.000	7.895.000	8.195.000	8.635.000	9.100.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.179.054	2.445.000	2.590.000	2.620.000	2.275.000	2.320.000
	403101 Vergnügungssteuer	104.849	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	403201 Hundesteuer	96.072	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	695.713	720.000	740.500	770.000	790.000	820.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.595.994	1.198.500	1.964.300	1.158.300	220.700	229.800
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	0	183.500	199.500	213.300	220.700	229.800
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	2.997.403	1.015.000	1.543.000	945.000	0	0
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	598.591	0	221.800	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	71.546	70.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	36.484	70.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	102	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	34.960	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.230.562	30.196.500	30.939.800	30.218.300	30.070.700	31.244.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	359.750	386.000	399.100	421.200	438.300	455.400
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	359.750	386.000	399.100	421.200	438.300	455.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.957.276	19.872.000	17.326.400	17.196.800	17.403.700	17.296.200
	534101 Gewerbesteuerumlage	1.833.855	1.395.000	1.355.000	1.325.000	1.385.000	1.445.000
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.744.782	1.155.000	0	0	0	0
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	8.706.383	10.575.000	9.360.000	8.875.000	9.045.000	8.910.000

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	5.201.946	6.270.000	6.465.000	6.848.000	6.490.000	6.455.000
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	57.650	47.100	93.400	94.300	95.200	96.200
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	120.284	114.900	145.500	147.000	148.500	150.000
	537699 Inanspruchn. Rückst. für Umlagezahlungen	0	0	-332.500	-332.500	0	0
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	292.375	315.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.103	205.200	165.200	165.200	165.200	165.200
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	12.805	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	30.039	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	187	0	0	0	0	0
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	13.606	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	549302 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Töchter)	327	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	70.140	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.444.129	20.463.200	17.890.700	17.783.200	18.007.200	17.916.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.786.433	9.733.300	13.049.100	12.435.100	12.063.500	13.328.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.786.433	9.733.300	13.049.100	12.435.100	12.063.500	13.328.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	17.786.433	9.733.300	13.049.100	12.435.100	12.063.500	13.328.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.307	12.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	8.307	12.000	9.800	9.800	9.800	9.800
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.830	37.754	33.124	28.428	35.554	35.273
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.830	3.178	4.307	4.372	4.758	4.278

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	0	34.576	28.817	24.056	30.796	30.995
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	17.791.911	9.707.546	13.025.776	12.416.472	12.037.746	13.302.527

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.

SK 401302

Gewerbesteuer des Versorgungs- und Verkehrsbetriebs

SK 402201

Steigerung gemäß der Orientierungsdaten.

SK 405101

Gemäß Arbeitskreisrechnung und Steigerung des Orientierungsdaten.

SK 413201

Mit dem GfG 2019 wurde eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt werden, die den Gemeinden vom Land gewährt wird. Die Gewährung erfolgt finanzkraftunabhängig, die Kreisumlage bleibt somit unberührt.

SK 418101

Erstattungen Einheitslastenausgleichsgesetz (Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung FDE, SK 534201).

Ab 2022 keine Erträge mehr zu erwarten, da die Finanzierungsbeteiligung FDE 2019 abläuft.

SK 418201

216.400 € Erstattung von zu viel gezahlter Jugendamtsumlage

5.400 € Mehrbedarf Förderschule

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, unter anderem an den Niersverband (95.300 €) und den Wasser- und Bodenverband Straelener Veen (264.000 €).

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 aufgrund einer möglichen Gewerbesteuererstattung (Erstattungszinsen).

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.890.696	30.196.500	30.939.800	30.218.300	30.070.700	31.244.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.230.700	20.318.000	18.078.000	17.970.500	17.862.000	17.771.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.659.996	9.878.500	12.861.800	12.247.800	12.208.700	13.473.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.607.916	1.640.000	1.715.300	1.795.300	1.839.200	1.892.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.119.784	1.105.000	1.164.000	1.244.000	1.287.900	1.340.700
	681111 Schulpauschale	428.132	475.000	491.300	491.300	491.300	491.300
	681121 Sportpauschale	60.000	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	1.607.916	1.640.000	1.715.300	1.795.300	1.839.200	1.892.000
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	1.607.916	1.640.000	1.715.300	1.795.300	1.839.200	1.892.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	20.267.911	11.518.500	14.577.100	14.043.100	14.047.900	15.365.200

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Beteiligungsverwaltung

Produktinformationen

Produktart	Pflichtaufgabe
Verantw.Org.Einheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen
Produktverantw.	Thomas Taxen Sarah Tirgrath (Vertreterin)
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Straelen an verschiedenen Gesellschaften und Institutionen
Leistungsbeschr.	Wahrnehmung der Vertreterrechte, die sich aus den jeweiligen Beteiligungen ergeben Zentrale Kontaktstelle für die Institutionen, an denen die Stadt Straelen beteiligt ist Gewinnabführungen und Zuschüsse von Eigengesellschaften und Beteiligungen Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen Erstellung des Beteiligungsberichts
Ziele	Nutzung der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung Sicherstellung der Vertreterrechte, die sich aus den jeweiligen Beteiligungen ergeben
Zielgruppen	Organe der jeweiligen Beteiligungsinstitutionen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Verträge, Ratsbeschlüsse
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Anlagevermögen	16.725.881,09 €

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.702	12.800	0	0	0	0
	523501 Erstatt.a.fld.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	6.702	12.800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	611.431	687.950	682.350	687.400	716.200	687.550
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	611.431	687.950	682.350	687.400	716.200	687.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.133	700.750	682.350	687.400	716.200	687.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-618.133	-700.750	-682.350	-687.400	-716.200	-687.550
19	+ Finanzerträge	317.981	412.650	363.500	380.500	394.500	408.500
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	317.981	412.650	363.500	380.500	394.500	408.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-300.152	-288.100	-318.850	-306.900	-321.700	-279.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-300.152	-288.100	-318.850	-306.900	-321.700	-279.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	460	673	1.071	1.083	1.182	1.067

Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	450	643	1.046	1.062	1.156	1.040
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	10	30	25	21	26	27
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-300.612	-288.773	-319.921	-307.983	-322.882	-280.117

Erläuterungen

SK 531501

Zuschuss WFG Kreis Kleve 10.800 € - 11.000 € - 11.200 € - 11.400 €

Kostenbeteiligung KomLog 18.000 €

Zuschuss WFG Straelen 40.000 €

Kapitalzuführung Aqua Fit GmbH 613.500 € - 618.400 € - 646.950 € - 618.300 €

Zeile 19

Eigenkapitalverzinsung und Gewinnabführung Abwasserbetrieb, Dividende GWS

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.981	412.650	363.500	380.500	394.500	408.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.329	700.750	682.350	687.400	716.200	687.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.349	-288.100	-318.850	-306.900	-321.700	-279.050
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	178.458	235.000	184.000	180.000	180.000	180.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	178.458	235.000	184.000	180.000	180.000	180.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.458	235.000	184.000	180.000	180.000	180.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.458	-235.000	-184.000	-180.000	-180.000	-180.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-483.807	-523.100	-502.850	-486.900	-501.700	-459.050

Erläuterungen

SK 784801

Kapitalerhöhung Abwasserbetrieb

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Oberhalb der Wertgrenze							
I17.000032 Kapitalerhöhung Abwasserbetrieb	177.457,98	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	177.457,98	0	0	0	0	0	0
I19.000027 Kapitalerhöhung Abwasserbetrieb	0,00	235.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	235.000	0	0	0	0	0
I20.000016 Kapitalerhöhung Abwasserbetrieb	0,00	0	184.000	0	180.000	180.000	180.000
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	184.000	0	180.000	180.000	180.000
Summe	177.457,98	235.000	184.000	0	180.000	180.000	180.000
Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

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

Stellen laut Stellenplan	2018	2019	2020
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	25	0	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	150	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205	150	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	9	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	239	150	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.472	0	0	0	0	0
	540001 Ergebniskorrektur VST Stadthalle ErgPos. 16	815	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	134.440	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	160	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.472	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-135.234	150	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	58.389	44.600	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	315	500	450	23.000	33.050	33.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	58.074	44.100	-450	-23.000	-33.050	-33.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-77.160	44.250	-450	-23.000	-33.050	-33.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.160	44.250	-450	-23.000	-33.050	-33.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.575	1.742	3.010	3.036	3.322	3.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.540	1.607	2.898	2.942	3.202	2.879
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreck	35	135	112	94	120	121
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-79.735	42.508	-3.460	-26.036	-36.372	-36.100

Erläuterungen

SK 446101

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

SK 551701

Eingeplante Zinsaufwendungen für die Kredite, die 2021 und 2022 aufgenommen werden.

SK 559911

Verwarentgelte für Bankguthaben oberhalb einer festgelegten Wertgrenze.

Zeile 19

Zinserträge für verschiedene Darlehen an den Abwasserbetrieb, an den VVS sowie an den Zweckverband Sekundarschule.

Teilfinanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.734	44.750	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.760	500	450	23.000	33.050	33.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.974	44.250	-450	-23.000	-33.050	-33.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ 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	1.500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	0	1.500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	278.974	-1.455.750	-600.450	-623.000	-633.050	-633.100

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 den Landesprogramms Gute Schule 2020 in Höhe von 204.000 € im Jahr 2020 eingeplant. 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.

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.

Für die Jahre 2021 und 2022 sind für die Sanierung/den Neubau des Rathauses entsprechende Kreditaufnahmen eingeplant.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Oberhalb der Wertgrenze							
I19.000021 Darlehen an Sondervermögen	0,00	1.500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
Summe	0,00	1.500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000

**Stellenplan
2020
der Stadt Straelen**

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Baudirektor	A 15	1	1	1	
Oberverwaltungsrat	A 14	2	2	2	
Verwaltungsrat	A 13	3	3	3	
Amtsrat	A 12	3	4	3	
Amtmann	A 11	4	4	3	
Oberinspektor	A 10	1	1	0	
Inspektor	A 9	3	3	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	
Insgesamt:		21	22	20,6	1 Stelle kw

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
12	0	0	0	
11	10,5	9,5	8	1 Stelle ku
10	5,1	5,1	6,1	
9c	5,1	5,241	5,141	0,5 Stellenanteile kw 07/2021
9b	13,6	11,6	10,85	1 Stelle kw 12/2022, 1 Stelle kw 12/2023
9a	8,278	7,278	6,663	
8	15,832	16,435	15,137	1 Stelle ku
7	7,675	5,675	7,675	
6	23,774	24,274	20,657	
5	11,775	11,22	10,16	1 Stelle kw 04/2020
4	3,592	3,358	4,592	
3	1,5	0,154	0,5	1 Stelle kw 07/2020, 0,346 Stellenant. kw 08/2020
2	0,7	0,746	0,7	
1	0,429	0,429	0,429	
S 15	1	1	1	
S 13	1	1	1	
S 12	0,5	0,5	0,5	
S 11b	1,141	1,141	1,141	
S 8a	2,256	3,256	2,256	
S 8b	6,114	5,114	5,114	
S 4	0,222	0,222	0,222	
S 3	1	1	1	
Insgesamt:	121,088	114,243	108,837	

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Gliederung - Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1		Summe Produkt	
			B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Z.		A 9
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						2			2,4
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
03.03.01	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 (kw)						1
04.01.02	Förderungen von Vereinen und Institutionen												0
04.01.03	Begegnungsstätte Herongen												0
04.02.01	Stadtarchiv												0
05.01.01	Grundversorgung SGB XII/allg. soz. Leistungen						0,1	0,125					0,225
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II			0,1			0,85	0,875		0,05			1,875
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG						0,05			0,95			1

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

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
05.04.02	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und Asylbewerbern				0,2		0,35							0,55
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 Jugeneinrichtungen			0,1										0,1
08.01.01	Förderung von Sportvereinen					0,1								0,1
08.02.01	Sportaußenanlagen					0,2								0,2
08.02.02	bofrost* HALLE			0,1		0,15								0,25
09.01.01	Räumliche Planung		0,4		0,85									1,25
10.02.01	Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Denkmalförderung und -pflege				0,15									0,15
11.01.01	Abfallwirtschaft													0
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze		0,05											0,05
12.03.01	ÖPNV			0,05										0,05
13.02.01	Friedhöfe				0,55									0,55
15.01.02	Wirtschaftsförderung				1									1
	Insgesamt:		1	1	2	3	3	4	1	3	1	1	1	21

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Stellenübersicht

**Teil A: Aufteilung nach Produkten
- Tariflich Beschäftigte -**

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
01.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung				0,6			1		0,162						1,762
01.01.02	Zentrale Dienste					0,3					0,6	0,617				1,517
01.01.04	Personalmanagement		1			0,3		0,4			0,26	0,117				2,08
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen		1			2,3		0,5								3,8
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 (1 ku)				1	0,9998	3	2	1,3					10,2998
01.01.10	Baubetriebshof			1				3	4	16	5 (1 kw)	2,5	0,346 (kw)		0,25	32,096
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle					0,2										0,2
01.01.12	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung			1,1			2	1,5		0,436						5,036
01.01.13	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		1	1		1										3
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,5		0,83		0,358			0,179	1,867
02.02.02	Einwohnerangelegen- heiten, Bürgerservice							3,75 (1 ku)		1						4,75
02.03.01	Feuerschutz					0,1 (kw)	1									1,1
02.04.01	Märkte									0,05						0,05
02.05.01	Personenstandswesen					0,85 (kw)										0,85
03.01.01	Grundschule Straelen										1,242					1,242
03.03.01	Gymnasium Straelen								0,513		0,718			0,154		1,385
03.05.01	Zentrale Schulleistungen						0,5									0,5
03.06.01	Sekundarschule										1,538					1,538
04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege							0,75					1 (kw)			1,75

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
04.01.02	Förderung von Vereinen und Institutionen					0,05										0,05
04.02.01	Stadtarchiv				1 (0,5 kw)	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 ausl. Einwohnern				0,5											0,5
05.04.02	Unterbringung/Betreuung von Wohnungslosen und Asylbewerbern									2,12						2,12
05.06.01	Unterstützung von Senioren / Sozialvers.-angelegenh.					0,7										0,7
06.01.02	Montessori-Kinderhaus							0,6					0,154	0,205		0,959
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen			1			0,778									1,778
08.02.02	bofrost* HALLE										0,117			0,205		0,322
09.01.01	Räumliche Planung		0,8			1 (0,5 kw)		0,031		0,705	0,25					2,786
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		0,3	0,25				0,031								0,581
13.02.01	Friedhöfe					0,05 (kw)								0,136		0,186
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/Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Umweltschutz		0,55					0,031								0,581

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungsorganisation					2				0,351						2,351
15.01.02	Wirtschaftsförderung					0,5 (kw)										0,5
	Insgesamt:	0	10,5	5,1	5,1	13,6	8,278	15,832	7,675	23,774	11,775	3,592	1,5	0,7	0,429	107,855

Mitarbeiter während der Freistellungsphase der Altersteilzeit, Stellen künftig wegfallend

Stellenübersicht

1. Teil A: Aufteilung nach Produkten
- 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	9,011
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen			0,2	1,141	1				2,341
	Insgesamt:	1	1	0,5	1,141	6,114	2,256	0,222	1	13,233

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektoranwärter (Bachelor of Laws)	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	4	
Veranstaltungskauffrau	Ausbildungsvergütung	0	1	
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Fachinformatiker/in Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0	
Kauffrau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1	0	
Insgesamt:		4	5	

Erläuterungen zu den Veränderungen im Stellenplan 2020 gegenüber 2019

Beamte

Wegfall einer Stelle A 12 im Produkt 01.01.05 durch Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle.
Anbringung eines kw-Vermerks an einer Stelle der Besoldungsgruppe A 11 im Produkt 04.01.01.

Tariflich Beschäftigte

Ausweis einer Stelle in EG 11 im Produkt 01.01.05 durch Umwandlung einer Beamtenstelle.

Ausweis von 0,5 neuen Stellenanteilen in EG 9b im Produkt 09.01.01 inkl. kw-Vermerk zum 31.12.2023
sowie Verschiebung von 0,5 Stellenanteilen in EG 9b vom Produkt 01.01.04 zum Produkt 09.01.01
nach Beendigung der Elternzeit.

Ausweis von 0,5 neuen Stellenanteilen in EG 9b im Produkt 15.01.02 inkl. kw-Vermerk zum 31.12.2023

Umwandlung einer Stelle im Produkt 01.01.05 von EG 8 nach EG 9b als Ergebnis einer
Stellenbewertung.

Verlängerung eines kw-Vermerkes bezogen auf 0,5 Stellenanteile im Produkt 04.02.01 bis zum
31.07.2021.

Wegfall von kw-Vermerken bezogen auf 0,25 Stellenanteile im Produkt 04.01.01 und bezogen auf eine
Stelle im Produkt 05.04.02.

Anbringung eines kw-Vermerks an einer Stelle der EG 9b – verteilt auf die Produkte 02.03.01, 02.05.01
und 13.02.01.

Anbringung eines ku-Vermerks an einer Stelle der EG 8 im Produkt 02.02.02.

Umwandlung einer Stelle im Produkt 01.01.08 von EG 6 nach EG 9a als Ergebnis einer
Stellenbewertung.

Umwandlung einer Stelle im Produkt 01.01.12 von EG 6 nach EG 8 als Ergebnis einer
Stellenbewertung.

Umwandlung von 2 Stellen im Produkt 01.01.10 von EG 6 nach EG 7 als Ergebnis von
Stellenbewertungen.

Umwandlung von 2 Stellen im Produkt 01.01.10 von EG 5 nach EG 6 als Ergebnis von
Stellenbewertungen.

Ausweis einer neuen Stelle im Produkt 02.02.02 in EG 6.

Ausweis von 0,615 neuen Stellenanteilen in EG 5 im Produkt 03.06.01 in Zusammenhang mit der
Auflösung des Zweckverbandes Sekundarschule.

Ausweis von 2 neuen Stellen in EG 5 im Produkt 01.01.10 durch Übernahme der Mitarbeiter des
Abwasserbetriebes.

Ausweis von 1,346 neuen Stellenanteilen in EG 3 – verteilt auf die Produkte 01.01.10 und 04.01.01 – in
Zusammenhang mit der Förderung der Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in den
Arbeitsmarkt bei gleichzeitiger Anbringung von kw-Vermerken nach Beendigung der jeweiligen
Förderzeiträume

Verschiebung einer Stelle von EG S 8a nach EG S 8b im Produkt 06.03.01 durch Korrektur des
Stellenausweises.

Darüber hinaus ergeben sich verschiedene Verschiebungen durch Veränderungen von
Teilzeitbeschäftigungen.

Zum 1. August 2020 werden schließlich je ein/e Auszubildende/r für die Berufe
Verwaltungsfachangestellte/r, Straßenbauer/in, Kauffrau/-mann für Büromanagement und
Fachinformatiker/in für Systemintegration eingestellt.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2018	Erläuterungen
		2020	2019		
	2	3	4	5	6
1	CDU	7.430,00	7.430,00	6.194,83	<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	690,00	
3	Fraktion - Bürger für Straelen	3.010,00	3.010,00	1.206,84	
4	GO/Grüne	2.670,00	2.670,00	2.670,00	
5	FDP	2.330,00	2.330,00	2.330,00	

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion CDU

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.000,00	2.000,00		25 Fraktions-sitzungen im großen Sitzungssaal
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Fraktion SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktionssitzungen im Besprechungszimmer ¹
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

¹ wird von der SPD-Fraktion nicht in Anspruch genommen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Fraktion – Freie Wähler - Bürger für Straelen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktionssitzungen im Besprechungszimmer
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Fraktion GO/Grüne

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktionssitzungen im Besprechungszimmer ²
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

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

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Fraktion FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktionssitzungen im Besprechungszimmer ³
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

³ wird von der FDP-Fraktion nicht in Anspruch genommen

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitte

1. Ergebnisplan

Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	2.829.162	10.262.611	-7.433.450	0	-7.433.450	0	-7.433.450
02.01	Statistik und Wahlen	4.700	13.400	-8.700	0	-8.700	0	-8.700
02.02	Ordnungsangelegenheiten	179.852	713.587	-533.735	0	-533.735	0	-533.735
02.03	Brandschutz	150.702	493.652	-342.950	0	-342.950	0	-342.950
02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.665	7.490	-825	0	-825	0	-825
02.05	Personenstandswesen	44.672	111.920	-67.248	0	-67.248	0	-67.248
03.01	Grundschulen	428.879	884.792	-455.913	0	-455.913	0	-455.913
03.03	Gymnasien	106.706	553.220	-446.514	0	-446.514	0	-446.514
03.05	Sonstige schulische Aufgaben	31.358	193.126	-161.768	0	-161.768	0	-161.768
03.06	Sekundarschulen	425.224	716.461	-291.237	0	-291.237	0	-291.237
04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	351.014	-351.014	0	-351.014	0	-351.014
04.02	Archive der Heimatpflege, Kultur	1.013	92.190	-91.177	0	-91.177	0	-91.177
04.03	Volkshochschulen	0	59.000	-59.000	0	-59.000	0	-59.000
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0	195.190	-195.190	0	-195.190	0	-195.190
05.02	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	420.000	731.961	-311.961	0	-311.961	0	-311.961
05.03	Leistungen für Asylbewerber	537.000	659.851	-122.851	0	-122.851	0	-122.851
05.04	Soziale Einrichtungen	401.477	652.798	-251.321	0	-251.321	0	-251.321
05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	21.228	-21.228	0	-21.228	0	-21.228

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	= Jahresergebnis
05.06	Unterstützung von Senioren / Sozialversicherungsangelegenheiten	0	57.250	-57.250	0	-57.250	0	-57.250
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	902.052	767.966	134.086	0	134.086	0	134.086
06.02	Jugendarbeit	0	5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300
06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	122.206	372.174	-249.968	0	-249.968	0	-249.968
08.01	Sportförderung	150	48.369	-48.219	0	-48.219	0	-48.219
08.02	Sportstätten	240.183	534.697	-294.514	0	-294.514	0	-294.514
09.01	Räumliche Planung	76.500	729.826	-653.326	0	-653.326	0	-653.326
10.02	Bauwesen und Denkmalschutz	5.800	109.258	-103.458	0	-103.458	0	-103.458
11.01	Abfallwirtschaft	1.295.200	1.239.300	55.900	0	55.900	0	55.900
11.02	Versorgung	777.000	9.700	767.300	0	767.300	0	767.300
12.01	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	681.754	1.937.079	-1.255.324	0	-1.255.324	0	-1.255.324
12.02	Straßenreinigung	117.000	99.100	17.900	0	17.900	0	17.900
12.03	ÖPNV	0	123.730	-123.730	0	-123.730	0	-123.730
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	13.173	79.969	-66.796	0	-66.796	0	-66.796
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	377.661	109.049	268.612	0	268.612	0	268.612
13.03	Land- und Forstwirtschaft	203.807	512.531	-308.724	0	-308.724	0	-308.724
14.01	Umweltschutz	21.061	107.919	-86.858	0	-86.858	0	-86.858
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	52.350	358.014	-305.664	0	-305.664	0	-305.664
16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	30.939.800	17.890.700	13.049.100	0	13.049.100	0	13.049.100
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	682.350	-682.350	363.050	-319.300	0	-319.300
Gesamtsumme		41.393.106	42.487.771	-1.094.666	363.050	-731.616	0	-731.616

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

2. Finanzplan

Produkt-gruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanz-mittelüber-schuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigung
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	2.058.070	8.442.875	-6.384.805	56.900	3.606.100	-3.549.200	-9.934.005	0	0	0	300.000
02.01	Statistik und Wahlen	4.700	13.400	-8.700	0	0	0	-8.700	0	0	0	0
02.02	Ordnungsangelegenheiten	178.060	676.735	-498.675	0	500	-500	-499.175	0	0	0	0
02.03	Brandschutz	26.200	308.700	-282.500	50.000	544.500	-494.500	-777.000	0	0	0	0
02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.550	7.375	-825	0	0	0	-825	0	0	0	0
02.05	Personenstandswesen	44.600	101.930	-57.330	0	1.300	-1.300	-58.630	0	0	0	0
03.01	Grundschulen	367.100	820.250	-453.150	165.900	206.350	-40.450	-493.600	0	0	0	0
03.03	Gymnasien	35.300	464.050	-428.750	138.750	182.200	-43.450	-472.200	0	0	0	0
03.05	Sonstige schulische Aufgaben	29.500	177.425	-147.925	0	2.000	-2.000	-149.925	0	0	0	0
03.06	Sekundarschulen	356.300	620.445	-264.145	195.300	258.000	-62.700	-326.845	0	0	0	0
04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	294.850	-294.850	0	0	0	-294.850	0	0	0	0
04.02	Archive der Heimatpflege, Kultur	950	101.200	-100.250	0	1.700	-1.700	-101.950	0	0	0	0
04.03	Volkshochschulen	0	59.000	-59.000	0	0	0	-59.000	0	0	0	0
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0	194.339	-194.339	0	0	0	-194.339	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
05.02	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	420.000	723.052	-303.052	0	0	0	-303.052	0	0	0	0
05.03	Leistungen für Asylbewerber	537.000	651.175	-114.175	0	0	0	-114.175	0	0	0	0
05.04	Soziale Einrichtungen	400.320	635.865	-235.545	0	7.500	-7.500	-243.045	0	0	0	0
05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	8.500	-8.500	0	0	0	-8.500	0	0	0	0
05.06	Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten	0	57.250	-57.250	0	0	0	-57.250	0	0	0	0
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	898.000	745.825	152.175	0	17.500	-17.500	134.675	0	0	0	0
06.02	Jugendarbeit	0	5.300	-5.300	0	0	0	-5.300	0	0	0	0
06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	114.100	356.150	-242.050	0	14.000	-14.000	-256.050	0	0	0	0
08.01	Sportförderung	150	46.580	-46.430	0	0	0	-46.430	0	0	0	0
08.02	Sportstätten	47.750	327.010	-279.260	278.800	474.800	-196.000	-475.260	0	0	0	0
09.01	Räumliche Planung	76.500	694.030	-617.530	0	0	0	-617.530	0	0	0	0
10.02	Bauwesen und Denkmalschutz	5.800	104.940	-99.140	0	0	0	-99.140	0	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	1.232.200	1.239.300	-7.100	0	0	0	-7.100	0	0	0	0
11.02	Versorgung	777.000	9.700	767.300	0	0	0	767.300	0	0	0	0
12.01	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	74.080	1.314.375	-1.240.295	2.288.310	2.009.600	278.710	-961.585	0	0	0	2.816.000
12.02	Straßenreinigung	104.600	99.100	5.500	0	0	0	5.500	0	0	0	0

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
12.03	ÖPNV	0	110.420	-110.420	0	125.000	-125.000	-235.420	0	0	0	0
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	65.250	-65.250	0	30.000	-30.000	-95.250	0	0	0	0
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	360.620	93.935	266.685	0	18.100	-18.100	248.585	0	0	0	0
13.03	Land- und Forstwirtschaft	1.550	268.700	-267.150	0	0	0	-267.150	0	0	0	0
14.01	Umweltschutz	18.400	104.070	-85.670	0	10.000	-10.000	-95.670	0	0	0	0
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	52.350	340.650	-288.300	0	6.000	-6.000	-294.300	0	0	0	0
16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	30.939.800	18.078.000	12.861.800	1.715.300	0	1.715.300	14.577.100	0	0	0	0
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	363.500	682.800	-319.300	0	784.000	-784.000	-1.103.300	1.509.000	133.360	1.375.640	0
Gesamtsumme		39.531.050	39.044.551	486.499	4.889.260	8.299.150	-3.409.890	-2.923.391	1.509.000	133.360	1.375.640	3.116.000

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2018			65.687.225 €
davon			
Allgemeine Rücklage			60.784.237 €
Ausgleichsrücklage			4.902.989 €
Jahresüberschuss 2018			7.581.683 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-		67.446 €
Eigenkapital zum 31.12.2018			73.201.463 €
davon			
Allgemeine Rücklage			60.716.791 €
Ausgleichsrücklage			12.484.672 €
geplantes Jahresergebnis 2019 (inkl. EÜs)		-	5.022.395 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		-	381.600 €
Eigenkapital zum 31.12.2019 (voraussichtlich)			67.797.468 €
davon			
Allgemeine Rücklage			60.335.191 €
Ausgleichsrücklage			7.462.277 €
geplantes Jahresergebnis 2020		-	731.616 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		-	336.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2020 (voraussichtlich)			66.729.852 €
davon			
Allgemeine Rücklage			59.999.191 €
Ausgleichsrücklage			6.730.661 €
geplantes Jahresergebnis 2021		-	2.093.209 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		-	340.400 €
Eigenkapital zum 31.12.2021 (voraussichtlich)			64.296.243 €
davon			
Allgemeine Rücklage			59.658.791 €
Ausgleichsrücklage			4.637.452 €
geplantes Jahresergebnis 2022		-	3.241.512 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		-	326.400 €
Eigenkapital zum 31.12.2022 (voraussichtlich)			60.728.331 €
davon			
Allgemeine Rücklage			59.332.391 €
Ausgleichsrücklage			1.395.940 €
geplantes Jahresergebnis 2023		-	2.179.929 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		-	325.400 €
Eigenkapital zum 31.12.2023 (voraussichtlich)			58.223.002 €
davon			
Allgemeine Rücklage			58.223.002 €
Ausgleichsrücklage			- €

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken & Kreditinstituten	1.312	1.200	2.100
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	70	70	204
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	693	693	693
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	167	167	167
7. Verbindlichkeiten aus durchlfd. Geldern	110	110	110
8. Sonstige Verbindlichkeiten	131	131	131
9. erhaltene Anzahlungen	1.130	1.130	1.130
Summe aller Verbindlichkeiten	3.543	3.501	4.535

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
I13.000031 Rückdeckungsversicherung Beamtenpensionen	300	0	0	0	0
I15.000034 Umbau Annastraße	985	0	0	0	0
I18.000008 Umgestaltung Schulgelände	1.831	0	0	0	0
Summe	3.116	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.000	4.500	2.000	0	0

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist

Übersicht über die Unternehmen und das Sondervermögen der Stadt Straelen

Beteiligungen der Stadt Straelen – Gesellschaftsformen

Stadt Straelen	Gesellschaften mit beschränkter Haftung
100,0 %	Aqua Fit GmbH
75,0 %	Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
49,0 %	Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH
20,0 %	Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog)
1,2 %	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
0,5 %	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
	Eigenbetriebe, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
100,0 %	Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Straelen
100,0 %	Abwasserbetrieb
	Genossenschaften
6,52 %	GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.
	Zweckverbände
	Volkshochschule Gelderland (VHS)
	Zweckverband Hauptschule Straelen/Wachtendonk
	Zweckverband Sekundarschule Straelen/Wachtendonk
	Euregio Rhein-Maas-Nord

Im Folge

Einzelberichterstattung über die Unternehmen und Sondervermögen

Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Anschrift:	Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Rathausstraße 1, 47638 Straelen Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0 Fax: 0 28 34 – 7 02 – 1 01 www.straelen.de	
Gründung:	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).

Personalbestand zum 31.12.2018:

Die WfG hat kein eigenes Personal. Das Personal wird ohne Rechnungsstellung von der Stadt Straelen zur Verfügung gestellt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Jahresergebnisse 2018 bis 2020

Das Jahresergebnis 2018 bis 2020 gestalten wie folgt:

	2018	2019	2020
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 41.829,77 €	- €	-40.400,00 €

Für das Jahr 2019 wurde kein Wirtschaftsplan aufgestellt.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag obliegt die alleinige Nachschusspflicht für Verluste der Gesellschaft der Stadt Straelen. Hierzu sind jährlich 40.000 € im städtischen Haushalt vorgesehen.

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

	2016	2017	2028
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,50 €	0,50 €	0,50 €
II. Sachanlagen	248,50 €	3.438,50 €	3.028,00 €
III. Finanzanlagen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	238,00 €	238,00 €	238,00 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.362,08 €	15.000,00 €	99,86 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	30.757,17 €	7.935,82 €	11.182,62 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.017,50 €	1.236,57 €	455,64 €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	61.400,00 €	61.400,00 €	61.400,00 €
II. Kapitalrücklage	327.371,30 €	342.371,30 €	372.371,30 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 338.711,20 €	- 355.347,55 €	- 378.171,91 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 16.636,35 €	- 22.824,36 €	-41.829,77 €
B. Rückstellungen	1.300,00 €	1.350,00 €	1.335,00 €
C. Verbindlichkeiten	- €	1.000,00 €	- €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Gliederung der GuV WFG Straelen			
	2018	2019	2020
1 Umsatzerlöse	19.021,01 €	- €	- €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an			
2 fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	10.001,05 €	- €	4.000,00 €
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	- 410,50 €	- €	- 400,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf			
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und			
Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 410,50 €	- €	- 400,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des			
Umlaufvermögens, soweit diese die in der			
Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen			
überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 70.444,28 €	- €	- 44.000,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen,	- €	- €	- €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
10 des Finanzanlagevermögens,	4,00 €	- €	- €
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf			
12 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 41.828,72 €	- €	- 40.400,00 €
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,05 €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- €	- €	- €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 41.829,77 €	- €	- 40.400,00 €

Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH

Anschrift:	Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH Rathausstraße 1 47638 Straelen
Verwaltungsanschrift:	VOBA Wohnbau GmbH Hinterm Engel 18 47574 Goch
Gründung:	18. Juni 2014
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Rechtsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 16.06.2014
Sitz der Gesellschaft:	Straelen
Organe:	Gesellschafterversammlung Geschäftsführer
Geschäftsführer:	1. GF Michael Henn 2. GF Hans-Josef Linßen
Mitglieder:	Stadt Straelen (49 % Anteile) VOBA Wohnbau GmbH (51 % Anteile)

Gegenstand der Projektentwicklungsgesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Entwicklung und spätere Veräußerung des in der Stadt Straelen gelegenen ehemaligen Landgard-Geländes zwischen den Straßen „An der Bleiche“ und „Großmarktstraße“.

Die Gesellschaft kann alle Arten von Geschäften und gewerblichen Tätigkeiten im Inland und Ausland ausüben, die für den Gesellschaftszweck nützlich und notwendig erscheinen.

Die Projektentwicklungsgesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Gesellschafterversammlung

Wenigstens einmal im Jahr hat eine Gesellschafterversammlung stattzufinden, und zwar innerhalb der ersten fünf Kalendermonate zur Beschlussfassung über die Bilanz und den Gewinn sowie zur Entlastung der Geschäftsführung.

Außerdem hat jeder Gesellschafter das Recht, unter Angabe der Tagesordnungspunkte außerordentliche Gesellschafterversammlungen einberufen zu lassen.

Vertreter der Stadt Straelen in der Gesellschafterversammlung waren zum 31.12.2018:

Britta Miltner
Jürgen Göwe
Harald Purath

Personalbestand zum 31.12.2018:

Die Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH hat kein eigenes Personal.

Jahresergebnisse 2018 bis 2020

Die Jahresergebnisse 2018 bis 2020 gestalten wie folgt:

	2018	2019	2020
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 8.588,38 €		

Da die Projektentwicklungsgesellschaft keine Wirtschaftspläne aufstellt, sind zu den Jahren 2019 und 2020 zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen möglich.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen

In den Jahren 2018 bis 2020 sind seitens der Stadt Straelen keine Finanzmittel an die Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH zu überwiesen. Umgekehrt beschränken sich die Zahlungen dieser Gesellschaft an die Stadt Straelen auf Grundbesitzabgaben.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Bilanzpositionen			
Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbh			
	2016	2017	2018
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €
II. Sachanlagen	- €	- €	- €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte Grundstücksbestand	6.136.903,70 €	6.360.249,62 €	6.703.662,95 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	- €	- €	5.287,10 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	1.322,65 €	5.941,12 €	2.301,51 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	562,92 €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	1.975.000,00 €	1.975.000,00 €	1.975.000,00 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 13.625,96 €	- 25.926,27 €	- 38.211,38 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 12.300,31 €	- 12.285,11 €	- 8.588,38 €
B. Rückstellungen	7.770,00 €	8.200,00 €	7.500,00 €
C. Verbindlichkeiten	4.156.382,62 €	4.396.202,12 €	4.751.114,24 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Gliederung der GuV			
Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH			
	2018	2019	2020
1 Umsatzerlöse	5.042,04 €		
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €		
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €		
4 sonstige betriebliche Erträge	655,88 €		
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	- €		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- €		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- €		
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 14.286,30 €		
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	- €		
Ergebnis der gewöhnlichen			
14 Geschäftstätigkeit	- 8.588,38 €		
15 außerordentliche Erträge	- €		
16 außerordentliche Aufwendungen	- €		
17 außerordentliches Ergebnis	- €		
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €		
19 sonstige Steuern	- €		
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 8.588,38 €		

Aqua Fit GmbH Straelen

Anschrift:	Aqua Fit GmbH Rathausstraße 1 47638 Straelen Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0 Fax: 0 28 34 – 7 02 – 1 01 www.wasserstraelen.de
Gründung:	01. August 2003
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Geldern unter der HRB-Nr. 2405; letzte Eintragung 15. Oktober 2003; umgeschrieben auf das Amtsgericht Kleve am 30. Juni 2004 unter der HRB-Nr. 4846; letzte Eintragung 18. Juli 2019
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 Gesellschaftervertrages geändert (vgl. Urkunde Nr. 1956/2011 des Notars Marc Heggen in Straelen vom 14.12.2011).
Geschäftsführung:	Bernd Kuse Prokuristin Sarah Tirgrath
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

Die Geschäftsführung erfolgt durch Herrn Bernd Kuse. Er war einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Der Geschäftsführer hat nach Zustimmung der Gesellschafterversammlung Frau Sarah Tirgrath mit Wirkung vom 15.07.2019 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

Nöhles, Manfred

Klette, Wolfgang

Lemmen, Franz-Josef – Vorsitzender –

Hans-Josef Linßen

Röben, Hans

Schimanski, Christian

Tecklenburg, Hermann

Teeuwen, André

Terkatz, Hans-Hermann

Im Berichtsjahr 2018 haben 2 Gesellschafterversammlungen stattgefunden.

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.

Personalbestand zum 31.12.2018:

Die Aqua Fit GmbH beschäftigt kein eigenes Personal.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Jahresergebnisse 2018 bis 2020

Die Jahresergebnisse 2018 bis 2020 gestalten sich wie folgt:

	2018	2019	2020
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 955.015,90 €	- 923.043,08 €	- 955.015,90 €

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 liegt noch nicht vor, so dass zum jetzigen Zeitpunkt eine Aussage zum Jahr 2020 noch nicht getroffen werden kann.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen

Im Jahr sind von der Stadt Straelen Kapitalzuführungen in Höhe von 538.725 € geleistet worden. In den Jahren 2019 und 2020 sind hierfür 626.000 € bzw. 599.850 € vorgesehen.

Die Kapitalrücklage der Gesellschaft belief sich am 31.12.2018 auf 20.249.675,00 €.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist nach wie vor gegeben (s. Gegenstand der Gesellschaft).

Bilanzpositionen Aqua Fit GmbH

	2016	2017	2018
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.378,00 €	1.859,00 €	7.450,00 €
II. Sachanlagen	6.167.605,00 €	5.725.079,00 €	5.279.921,00 €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	10.146,38 €	9.232,58 €	9.588,95 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	126.448,51 €	120.432,80 €	126.369,01 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	162.498,75 €	174.012,66 €	267.348,82 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.534,02 €	26.347,62 €	- €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	19.209.200,00 €	19.710.950,00 €	20.249.675,00 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 11.929.488,67 €	- 12.878.653,61 €	- 13.801.696,69 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 949.164,94 €	- 923.043,08 €	- 955.015,90 €
B. Rückstellungen	38.200,00 €	47.500,00 €	62.450,00 €
C. Verbindlichkeiten	27.062,46 €	9.933,56 €	33.560,61 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	52.801,81 €	65.276,79 €	76.704,76 €

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Gliederung der GuV Aqua Fit GmbH			
	2018	2019	2020
1 Umsatzerlöse	696.962,71 €	676.350,00 €	705.850,00 €
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	3.290,86 €	3.200,00 €	3.200,00 €
5 Materialaufwand	- 1.080.650,65 €	- 1.172.750,00 €	- 1.172.450,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- 282.793,00 €	- 304.100,00 €	- 313.400,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 797.857,65 €	- 868.650,00 €	- 859.050,00 €
6 Personalaufwand	- 7.119,36 €	- 7.100,00 €	- 7.500,00 €
a) Löhne und Gehälter	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	- 1.119,36 €	- 1.100,00 €	- 1.500,00 €
7 Abschreibungen	- 461.478,10 €	- 463.000,00 €	- 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 €	- 463.000,00 €	- 463.000,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 87.206,44 €	- 84.500,00 €	- 86.700,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen, Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
10 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
11 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 936.200,98 €	- 1.047.800,00 €	- 1.020.600,00
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- 18.814,92 €	- 21.900,00 €	- 21.900,00 €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 955.015,90 €	- 1.069.700,00 €	- 1.042.500,00 €

Jahresabschlüsse 2018 und Wirtschaftspläne 2020 der Sondervermögen

Wirtschaftsplan

2020

des Abwasserbetriebes

der Stadt Straelen

**Wirtschaftsplan
2020**

für den Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Allgemeine Vorbemerkungen

Grundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641) zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV NRW S 559).

Bestandteile des Wirtschaftsplanes sind:

- a) der Erfolgsplan
- b) der Vermögensplan
- c) die Stellenübersicht

zu a) Im Erfolgsplan müssen alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten sein, er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 15 Abs. 1 EigVO).

Die Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge ergibt den voraussichtlichen Jahresgewinn. Bei den Ansätzen dürfen außergewöhnlich gute Jahresergebnisse nicht als Leitschnur dienen.

zu b) Im Vermögensplan müssen mindestens enthalten sein:

Alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlageänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben (§ 16 Abs. 1 EigVO).

zu c) Die Stellenübersicht gibt einen Überblick über das Beschäftigungsverhältnis der Bediensteten des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen (§ 17 EigVO).

Beim Rechnungsergebnis für das Jahr 2018 wurden die Zahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 zugrunde gelegt. Die Pflichtprüfung dieses Abschlusses erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, 28211 Bremen.

Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV NRW S 559) hat der Rat der Stadt Straelen am _____ beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen wird für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Der Jahresgewinn des Abwasserbetriebes beträgt

552.136 €

2. Vermögensplan

Der Finanzbedarf und die Finanzierungsmittel werden mit je

2.347.196 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

700.000 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden mit **500.000 €** veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000,-- € festgesetzt.

Erfolgsplan

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Erfolgsplan

	Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2020 in €	Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2019 in €	Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2018 in €	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro	Erl.
1. Umsatzerlöse										1
1.1 Entwässerungsgebühren und Erstattungen	3.147.644	3.208.725	3.104.591	3.154.184,05	2.920.487,56	2.887.868,23	2.914.315,99	2.813.365,78	2.761.027,93	
2.2 Auflösung Beiträge und Zuweisungen	194.629	176.565	176.064	191.531,52	177.900,27	175.292,79	168.059,80	153.813,26	152.363,96	
	3.342.273	3.385.290	3.280.655	3.345.715,57	3.098.387,83	3.063.161,02	3.082.375,79	2.967.179,04	2.913.391,89	
2. Sonstige betriebliche Erträge										
2.1 Erträge	2.500	3.000	3.000	6.360,24	7.843,66	3.155,97	11.345,56	13.931,88	9.954,59	
	2.500	3.000	3.000	6.360,24	7.843,66	3.155,97	11.345,56	13.931,88	9.954,59	
3. Materialaufwand										2
3.1 Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	26.700	26.800	29.800	24.221,24	24.953,66	27.545,61	19.132,58	24.870,18	26.388,30	
3.2 Bezogene Leistungen	1.593.027	1.472.859	1.398.335	1.348.615,47	1.264.930,52	1.160.756,22	1.218.658,16	1.130.453,56	1.086.415,80	
	1.619.727	1.499.659	1.428.135	1.372.836,71	1.289.884,18	1.188.301,83	1.237.790,74	1.155.323,74	1.112.804,10	
4. Personalaufwand										3
4.1 Löhne und Gehälter	112.000	200.800	195.500	212.753,85	193.635,44	199.618,00	198.056,79	195.591,56	176.787,49	
4.2 Soziale Abgaben, Altersvorsorge und Beihilfen	21.200	51.500	49.500	55.146,36	54.401,59	56.384,46	53.875,27	50.002,79	44.425,56	
	133.200	252.300	245.000	267.900,21	248.037,03	256.002,46	251.932,06	245.594,35	221.213,05	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen										4
	850.260	865.210	799.749	823.356,34	793.504,83	771.561,72	760.022,37	741.927,39	729.937,74	
	850.260	865.210	799.749	823.356,34	793.504,83	771.561,72	760.022,37	741.927,39	729.937,74	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen										5
	81.450	91.100	94.450	83.566,30	101.018,94	89.542,05	96.200,63	87.500,72	114.749,78	
	81.450	91.100	94.450	83.566,30	101.018,94	89.542,05	96.200,63	87.500,72	114.749,78	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge										6
	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,52	
	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,52	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										7
	108.000	110.000	121.000	102.453,13	121.560,95	137.855,13	149.849,12	164.330,50	256.178,82	
	108.000	110.000	121.000	102.453,13	121.560,95	137.855,13	149.849,12	164.330,50	256.178,82	
9. Außerordentliche Aufwendungen										
	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Steuern und Versicherungen										
	0	450	450	400,65	400,65	401,15	400,65	400,65	3.514,80	
	0	450	450	400,65	400,65	401,15	400,65	400,65	3.514,80	
11. Jahresergebnis	552.136	569.571	594.871	701.562,47	551.824,91	622.652,65	597.525,78	586.033,57	485.276,71	
12. Vorabgewinnausschüttung	155.800	165.524	141.480	139.940,79	148.988,70	110.982,34	128.504,12	319.302,57	175.939,93	8
13. Gewinnausschüttung an die Stadt	0	0	0	0,00	0,00	0,00	251.161,50	75.932,55	309.336,78	
14. Gewinn / Verlust	396.336	404.047	453.391	561.621,68	402.836,21	511.670,31	217.860,16	190.798,45	0,00	

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020:

Nr.	Bezeichnung										
1	<p>Abwasserbeseitigungsgebühren lt. Gebührenkalkulation 2020 Es wurden folgende Gebührensätze zugrunde gelegt:</p> <table><tbody><tr><td>a) Schmutzwasserkanalisation</td><td>2,67 €/m³</td></tr><tr><td>b) Direktzahler</td><td>1,35 €/m³</td></tr><tr><td>c) Niederschlagswasserkanalisation</td><td>0,97 €/m²</td></tr><tr><td>d) Kleinkläranlagen</td><td>18,74 €/m³</td></tr><tr><td>e) abflusslose Gruben</td><td>6,91 €/m³</td></tr></tbody></table>	a) Schmutzwasserkanalisation	2,67 €/m ³	b) Direktzahler	1,35 €/m ³	c) Niederschlagswasserkanalisation	0,97 €/m ²	d) Kleinkläranlagen	18,74 €/m ³	e) abflusslose Gruben	6,91 €/m ³
a) Schmutzwasserkanalisation	2,67 €/m ³										
b) Direktzahler	1,35 €/m ³										
c) Niederschlagswasserkanalisation	0,97 €/m ²										
d) Kleinkläranlagen	18,74 €/m ³										
e) abflusslose Gruben	6,91 €/m ³										
2	<p>Im Materialaufwand sind u.a. der Niersverbandsbeitrag, die Abfuhrkosten für Gruben und KKA, Kanaluntersuchungen, die Abwasserabgabe, sowie Unterhaltungs- und Reparaturkosten enthalten.</p>										
3	<p>Der Personalaufwand verändert sich um die tariflich festgelegte Anpassung. Zum 01.01.2020 wechseln die 2 technischen Mitarbeiter zum Baubetriebshof. Die Personalkosten werden somit von der Stadt gezahlt. An den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb wird ein Anteil von 20 % der Personalkosten der Betriebsleiterin als Kostenerstattung gezahlt. Die Ingenieurleistungen durch das Bauamt werden mit einem Anteil von 33 % der Personalkosten erstattet. Auf die Erläuterungen im Stellenplan wird verwiesen.</p>										
4	<p>Die Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung der geplanten Baumaßnahmen des Vermögens- und des Finanzplanes vorkalkuliert. Entsprechend dem Kommunalabgabengesetz (KAG) wird das Anlagevermögen linear abgeschrieben. Grundlage für die Berechnung ist beim Abwasserbetrieb der Stadt Straelen der Restwert des Anlagevermögens zu den Anschaffungskosten. Die technische Betriebsausstattung der Außendienstmitarbeiter wird zum 01.01.2020 vom Baubetriebshof übernommen. Die Abschreibungen verringern sich dementsprechend.</p>										
5	<p>Mit den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sollen der an die Stadt zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag, die Miet- sowie Reinigungskosten an den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb, die Versicherungsbeiträge, die Datenverarbeitungs- sowie Aus- und Fortbildungskosten abgedeckt werden. Durch die Übernahme der technischen Betriebsmittel durch den Baubetriebshof verringern sich die Unterhaltungskosten der Geräte. Die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen der Entwässerungsanlagen werden ab 2020 durch den Baubetriebshof übernommen. Die Kosten hierfür werden dem Abwasserbetrieb in Rechnung gestellt. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.</p>										
6	<p>Durch die Niedrigzinsphase werden keine Zinserträge erwartet.</p>										
7	<p>Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wurden nach den bestehenden Zins- und Tilgungsplänen für die vorhandenen Darlehen sowie der geplanten Darlehensaufnahme aus dem Vermögensplan errechnet.</p>										

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

- 8 Seit dem Jahr 2006 wird der Stadt Straelen eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe des jeweiligen kalkulatorischen Zinssatzes gewährt. Ab dem Jahr 2012 wird die Eigenkapitalverzinsung auf der Grundlage des aktuellen Bestandes der Allgemeinen Rücklage sowie des Stammkapitals berechnet. Nach Zusammenführung der Allgemeinen und der Zweckgebundenen Rücklage in die Kapitalrücklage im Jahr 2014 wird die Vorabgewinnausschüttung (Eigenkapitalverzinsung) von diesem Gesamtbetrag errechnet. Der sich daraus ergebende Zinsbetrag wird, vermindert um den Anteil des Jahresergebnisses aus der Auflösung von Investitionszuschüssen und Bauzuschüssen sowie der Erstattung von Hausanschlusskosten, an die Stadt ausgezahlt.

Vermögensplan

Vermögensplan des Abwasserbetriebes

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			Rechnungsergebnisse				Erl.
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro	
I. Verfügbare Mittel								
1. Abschreibungen	850.260	865.210	799.749	823.356,34	793.504,83	771.561,72	760.022,37	
2. Bauzuschüsse / Kanalanschlußbeiträge	105.000	82.000	458.000	687.176,52	155.482,27	381.090,79	570.082,80	1
3. Kreditaufnahme	700.000	700.000	600.000	0,00	0,00	0,00	450.000,00	2
4. Jahresgewinn	552.136	569.571	594.871	561.621,68	402.836,21	511.670,31	469.021,66	3
5. Übergang Anlagevermögen Fahrzeuge/Geräte an die Stadt	139.800							4
6. Veränderung des Umlaufvermögen und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten		117.948	54.804		666.325,00			
Verfügbare Mittel insgesamt	2.347.196	2.334.729	2.507.424	2.072.154,54	2.018.148,31	1.664.322,82	2.249.126,83	

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			Rechnungsergebnisse				Erl.
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro	
II. Benötigte Mittel								
1. Tilgung von Fremddarlehen	684.867	675.388	726.060	666.060,82	682.324,09	648.807,50	640.313,08	5
	684.867	675.388	726.060	666.060,82	682.324,09	648.807,50	640.313,08	
2. Baumaßnahmen								
2.1 Kanalsanierungen und Erneuerungen	445.000	700.000	730.000	99.783,69	953.289,77	275.597,88	256.011,45	6
2.2 Erneuerung u. Sanierung Pumpstationen	76.000	100.000	140.000	53.439,56	157.782,63	208.039,94	52.074,29	7
2.3 Erschließung Auf dem Brand		260.000	350.000	203.143,59	23.555,55			
2.4 Sanierung MW-Kanal Hoverstraße						261.215,03		
2.5 Trennkanal Streutgens Kamp III.BA	526.000	200.000	200.000					8
2.6 RW-Behandlung Broekhuysen Planungskosten	62.000	20.000	20.000	9.599,99				9
2.7 Erneuerung Wälle	286.000	160.000	35.000					10
	1.395.000	1.440.000	1.475.000	365.966,83	1.134.627,95	744.852,85	308.085,74	
3. Neuanschaffungen								
3.1 Neuanschaffungen Kanalisation		41.276	128.800	21.658,81	22.239,96	1.862,68	6.590,91	
3.2 Neuanschaffungen Verwaltung	1.500	1.500	1.500		1.056,10	1.922,19	778,75	11
	1.500	42.776	130.300	21.658,81	23.296,06	3.784,87	7.369,66	
4. Auflösung Beiträge / Zuschüsse								
	194.629	176.565	176.064	191.531,52	177.900,27	175.292,79	168.059,80	
	194.629	176.565	176.064	191.531,52	177.900,27	175.292,79	168.059,80	
5. Veränderung des Umlaufvermögen und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten								
	71.200			826.937,00		91.585,00	1.125.298,55	
	71.200	0	0	826.937,00	0,00	91.585,00	1.125.298,55	
6. Verlustabdeckung								
	0							
	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Vorabgewinnausschüttung								
	155.800	165.524	141.480	139.940,79	148.988,70	110.982,34		
	155.800	165.524	141.480	139.940,79	148.988,70	110.982,34	0,00	
8. Abführung Jahresgewinn Vorjahr								
	0							
	0	0	0				0,00	
Benötigte Mittel insgesamt	2.347.196	2.334.729	2.507.424	2.072.154,98	2.018.148,37	1.664.323,01	2.249.126,83	

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020:

Nr.	Bezeichnung
1	Im Jahr 2020 werden Kanalanschlussbeiträge von rund 105.000 € erwartet. Hierin enthalten ist die Erschließung eines Teilgebietes im Bereich Streutgens Kamp von 14.000 m ² sowie 4.000 m ² für die Schließung von Baulücken.
2	Für das Jahr 2020 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 700.000 € erforderlich. Es handelt sich hierbei um Neuaufnahmen für Investitionen.
3	Der errechnete Jahresgewinn 2020 beträgt 552.136 €. Die bisher hier aufgeführte Vorabgewinnausschüttung wird bei den benötigten Mitteln ausgewiesen.
4	Bei dieser Position handelt es sich um die Restbuchwerte des Inventares „Fahrzeuge/Geräte“, die zum 1.1.2020 auf die Stadt übergehen.
5	Die Tilgungsleistungen werden nach den bestehenden Tilgungsplänen berechnet.
6	Für Kanalsanierungen aufgrund Kanal-TV-Auswertungen 2013 und 2015 wird ein Betrag von 43.000 € veranschlagt. Es handelt sich um Sanierungen in geschlossener Bauweise (Inliner-Sanierung). Diese wird im Bereich Vogelsiedlung sowie im Bereich Amandusweg durchgeführt. Der Ansatz im Jahr 2019 betrug bereits 700.000 €. Der Mischwasserkanal in der Niederdorfer Straße muss hydraulisch vergrößert werden (ABK 2.1.1103 (49)). Hierfür sind Kosten von 402.000 € zu veranschlagen.
7	Elektroanlagen sind regelmäßig auf Betriebssicherheit und Leistungsfähigkeit zu überprüfen (DIN VDE-Normen). Hierzu werden sogenannte Ex-Schutz-Nachweise erstellt. Die Nachweise sind im 4-Jahres-Rhythmus zu erneuern. In 2020 werden 4 Pumpstationen untersucht und entsprechend den Ergebnissen auf den aktuellen Stand der Technik umgerüstet.
8	Im Baugebiet Streutgens Kamp wird der III. Bauabschnitt mit einer Trennkanalisation errichtet Ordnungs-Nr. 1.12.50 (5). Hierzu werden Mittel in Höhe von 526.000 € bereitgestellt.
9	Die Regenentwässerung im Ortsteil Broekhuysen wird durch sogenannte Innolet-Einsätze in den Straßeneinläufen in Absprache mit der Unteren Wasserbehörde durchgeführt. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 62.000 € sind hier veranschlagt.
10	Die Wall-Straßen werden in den Jahren 2018 bis 2021 umgestaltet. Im Vorfeld sind die Kanäle zu erneuern bzw. zu sanieren. Im Jahr 2019 ist die Erneuerung des Kanalanschlusses „Johann-Giesberts-Platz“ an den „Südwall“ in offener Bauweise mit voraussichtlichen Kosten von 160.000 € veranschlagt. Im Jahr 2020 wird der Mischwasserkanal im „Westwall“ erneuert. Die Kostenschätzung ergibt einen Betrag von 286.000 €.
11	Für die Verwaltung sind Anschaffungen im Bereich der EDV-Ausstattung erforderlich.

Finanzplan

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Finanzplanung 2016 bis 2020 (in T €uro)

Entwicklung der Einnahmen	Gesamt in T €uro	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen	3.983,1	865,2	850,3	741,9	772,5	753,2
Beiträge nach § 8 KAG	217,0	82,0	105,0	10,0	10,0	10,0
Kreditaufnahme	4.535,5	700,0	700,0	1.247,3	977,8	910,4
Übergang Anlagevermögen an die Stadt	139,8	0,0	139,8	0,0	0,0	0,0
Veränderung des Umlaufvermögens	117,9	117,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresgewinn	1.958,4	569,6	552,1	278,9	278,9	278,9
Summe Einnahmen	10.951,7	2.334,7	2.347,2	2.278,1	2.039,2	1.952,5

Entwicklung der Ausgaben	Gesamt in T €uro	2019	2020	2021	2022	2023
Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neuanschaffungen	48,8	42,8	1,5	1,5	1,5	1,5
Baumaßnahmen	7.008,7	1.440,0	1.395,0	1.387,4	1.291,2	1.495,1
Darlehensstilgung	2.868,1	675,4	684,9	694,6	551,9	261,3
Verlustabdeckung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auflösung Rücklagen	955,0	176,6	194,6	194,6	194,6	194,6
Veränderung des Umlaufvermögens	71,2	0,0	71,2	0,0	0,0	0,0
Summe Ausgaben	10.951,7	2.334,7	2.347,2	2.278,1	2.039,2	1.952,5

Stellenübersicht
zum Wirtschaftsplan für den Abwasserbetrieb
der Stadt Straelen für das Jahr 2020

Besoldungstarif/ Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Erl.
Tariflich Beschäftigte			
12	0,2	0,2	(1)
9b	0,5	1,0	(2)
8	1,0	1,0	(3)
5	0	2,0	(4)

Erläuterungen:

- (1) Die Stelleninhaberin ist die Betriebsleiterin. Sie ist neben ihrer Tätigkeit als Betriebsleiterin des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes zu 20% für den Abwasserbetrieb tätig.
- (2) Der Stelleninhaber ist ab dem Jahr 2020 zu 50% für den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb und zu 50% für den Abwasserbetrieb tätig.
- (3) Keine Änderung gegenüber dem Vorjahr.
- (4) Die technischen Mitarbeiter des Abwasserbetriebes wechseln im Jahr 2020 zum Baubetriebshof und werden im Stellenplan der Stadt Straelen geführt.

**Abwasserbetrieb der Stadt Straelen,
Straelen**

Bilanz

zum

31. Dezember 2018|

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. 1

Blatt 2

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V A	Stand 31. 12. 2018			Vergleich 31. 12. 2017			P A S S I V A	Stand 31. 12. 2018			Vergleich 31. 12. 2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen							A. Eigenkapital							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							I. Stammkapital							
1. Ähnliche Rechte und Werte	5.947,00					130,00		550.000,00					550.000,00	
		5.947,00				(130,00)	II. Kapitalrücklage		6.334.432,95				6.156.974,97	
II. Sachanlagen							III. Gewinnrücklagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit							1. Andere Gewinnrücklagen	824.783,64					599.405,41	
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	583.944,60					583.944,60		824.783,64					599.405,41	
2. Abwassersammlungsanlagen	17.522.392,00					18.266.763,00	IV. Bilanzgewinn							
3. Technische Anlagen und Maschinen	1,00					1,00	Gewinn des Vorjahres	402.836,21					402.836,21	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.693,00					32.357,00	Zuführung Gewinnrücklage	-225.378,23					(7.709.216,59)	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in							Ausschüttung an Gesellschafter	-177.457,98						
Bau	335.783,45					38.296,15	verbleiben	0,00						
		18.479.814,05				(18.921.361,75)	Jahresgewinn	701.562,47					402.836,21	
			18.485.761,05			(18.921.491,75)	Vorabgewinnausschüttung	-139.940,79	561.621,68					
B. Umlaufvermögen														
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							B. Sonderposten für Investitionszuschüsse						90.921,00	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	373.279,45					312.743,49							93.672,00	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als							C. Empfangene Ertragszuschüsse						5.903.403,00	
einem Jahr: EUR 147.733,13 (Vj: EUR 150.112,90)						(312.743,49)	D. Rückstellungen						5.405.007,00	
		373.279,45				276.166,08	1. Sonstige Rückstellungen	21.122,50					21.933,00	
II. Guthaben bei Kreditinstituten						276.166,08							(21.933,00)	
							E. Verbindlichkeiten							
							1. Verbindlichkeiten gegenüber							
							Kreditinstituten	4.451.682,36					4.929.750,27	
C. Rechnungsabgrenzungsposten							davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:							
							EUR 491.852,15 (Vj: EUR 500.724,29)							
							2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.158,63					149.975,45	
							davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:							
							EUR 36.158,63 (Vj: EUR 149.975,45)							
							3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	640.720,37					854.945,64	
							davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:							
							EUR 176.182,50 (Vj: EUR 199.168,97)							
							4. Sonstige Verbindlichkeiten	267.494,05					348.833,30	
							davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:							
							EUR 168.294,05 (Vj: EUR 225.333,30)							
							davon aus Steuern:							
							EUR 2.721,10 (Vj: EUR 2.589,13)							
							davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:							
							EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)							
								5.396.055,41					6.293.504,66	
								19.682.340,18					19.513.333,25	
								19.682.340,18					19.513.333,25	

**Abwasserbetrieb der Stadt Straelen
Straelen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018**

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. II

Blatt 2

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		Vergleich 2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.345.715,57	3.098.387,83
2. Sonstige betriebliche Erträge		6.360,24	7.843,66
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-24.221,24		-24.953,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.348.615,47		-1.264.930,52
		-1.372.836,71	-(1.289.884,18)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-212.753,85		-193.635,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-55.146,36		-54.401,59
davon für Altersversorgung: EUR 15.468,47 (Vj: EUR 15.237,82)			
		-267.900,21	-(248.037,03)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-823.356,34	-793.504,83
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-83.566,30	-101.018,94
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-102.453,13	-121.560,95
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
8. Ergebnis nach Steuern		701.963,12	552.225,56
9. Sonstige Steuern		-400,65	-400,65
10. Jahresüberschuss		701.562,47	551.824,91
11. Gewinnvortrag		402.836,21	511.670,31
12. Zuführung Gewinnrücklage		-225.378,23	-190.746,80
13. Entnahme Gewinnvortrag = Ausschüttung		-177.457,98	-320.923,51
14. Vorabgewinnausschüttung		-139.940,79	-148.988,70
15. Bilanzgewinn		561.621,68	402.836,21

**Abwasserbetrieb der Stadt Straelen,
Straelen**

Anhang

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Anhang zum 31. Dezember 2018

1. Rechtliche Grundlagen

Durch Beschluss des Rates der Stadt Straelen vom 19. November 1996 wurde für die Abwasserbeseitigung zum 1. Januar 1997 ein eigenbetriebsähnlicher Betrieb unter der Bezeichnung "Abwasserbetrieb der Stadt Straelen" gegründet.

Der Abwasserbetrieb der Stadt Straelen wird nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Betriebsatzung geführt.

2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen wurde nach den gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher in entsprechender Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes aufgestellt. Die Abwassersammelungs- und -reinigungsanlagen wurden unter gesonderten Bilanzposten ausgewiesen. Des Weiteren wurde die Bilanz um die Positionen Sonderposten für Investitionszuschüsse, Empfangene Ertragszuschüsse sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben erweitert.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen sind, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht wurden.

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Einzelheiten werden nachstehend zu den einzelnen Positionen erläutert.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2018 ist aus dem diesem Jahresabschluss als Anlage beigefügten Anlagennachweis zu ersehen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden. Sämtli-

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

che Vermögensgegenstände werden linear, unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsdauer abgeschrieben, wobei im Wesentlichen folgende Nutzungsdauer zugrunde gelegt werden:

Kanäle	50 Jahre
Regenwasserbehandlungsanlagen	30 Jahre
Regenwasserrückhaltebecken	30 Jahre
Pumpstationen	20 Jahre
Elektrische Anlagen	10 Jahre

Forderungen sind grundsätzlich zum Nennwert ausgewiesen. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos wurde ferner eine Pauschalwertberichtigung gebildet (EUR 3.771,00).

Das bilanzielle Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2018 insgesamt EUR 8.270.838,27.

Das Eigenkapital entwickelte sich im Wirtschaftsjahr 2018 folgendermaßen:

	<u>Stand 1.1.</u> EUR	<u>Zugang</u> EUR	<u>Abgang</u> EUR	<u>Stand 31.12.</u> EUR
Stammkapital	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Kapitalrücklage	6.156.974,97	177.457,98	0,00	6.334.432,95
Gewinnrücklage	599.405,41	225.378,23	0,00	824.783,64
Bilanzgewinn	<u>402.836,21</u>	<u>561.621,68</u>	<u>402.836,21</u>	<u>561.621,68</u>
	<u>7.709.216,59</u>	<u>964.457,89</u>	<u>402.836,21</u>	<u>8.270.838,27</u>

Gemäß Ratsbeschluss vom 12. Juli 2018 wurde von dem im Jahre 2017 erwirtschafteten Jahresgewinn (EUR 402.836,21) ein Teilbetrag in Höhe von EUR 225.378,23 dem Rücklagenkapital zugeführt und der verbleibende Teilbetrag (EUR 177.457,98) an die Stadt Straelen ausgeschüttet. Des Weiteren wurde in dieser Ratssitzung eine Zuführung in die Kapitalrücklage des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen in Höhe von EUR 177.457,98 beschlossen.

Bei den Investitionszuschüssen in Höhe von TEUR 91 handelt es sich um Erstattungen der Abwasserabgaben des Niersverbandes gem. § 66 Abs. 7 Satz 2 LWG in Höhe von TEUR 85 und um Erstattungen der Abwasserabgaben der Bezirksregierung Düsseldorf gem. § 10 Abs. 3 AbwAG in Höhe von TEUR 6. Sie werden zugunsten der Umsatzerlöse analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. III

Blatt 4

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Für den Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung der öffentlichen Abwasseranlage wird ein Kanalanschlussbeitrag erhoben. Der Ausweis erfolgt unter der Passivposition „Empfangene Ertragszuschüsse“. Die Zuführungsbeiträge werden in Anlehnung an den durchschnittlichen Abschreibungssatz der bezuschussten Anlagenegegenstände mit 2 % aufgelöst.

Bei den empfangenen Ertragszuschüssen handelt es sich um Kanalanschlussbeiträge, Unternehmerkanäle, anteilige Erschließungsbeiträge, soweit sie auf die Regenentwässerung entfallen und um anteilige Investitionskostenzuschüsse für die Regenentwässerung der Stadt Straelen. Sie werden zugunsten der Umsatzerlöse analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst. Der Zugangsbetrag 2018 belief sich auf TEUR 687, der Auflösungsbetrag auf TEUR 189.

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31. 12. 2017 EUR	Verbrauch Auflösung EUR	Zuführung EUR	Abzinsung Aufzinsung EUR	Stand 31. 12. 2018 EUR
Rückstellung Jahresabschluss- erstellung	9.000,00	-9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Jahresabschluss- prüfungskosten	5.950,00	-5.950,00	6.128,50	0,00	6.128,50
Rückstellung für Über- stunden	6.766,00	-6.766,00	5.738,00	0,00	5.738,00
Jubiläum	217,00	0,00	39,00	0,00	256,00
	<u>21.933,00</u>	<u>-21.716,00</u>	<u>20.905,50</u>	<u>0,00</u>	<u>21.122,50</u>

Es sind Unterdeckungen im Bereich Regenwasser (TEUR 6,9) entstanden. Die Unterdeckungen sind im Rahmen der Gebührenkalkulationen der Folgejahre vorzutragen.

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen (Vorjahreswerte in Klammer):

	<u>Gesamtbetrag</u> EUR	<u>davon mit einer Restlaufzeit</u>		
		<u>bis zu</u> <u>einem Jahr</u> EUR	<u>von mehr als</u> <u>einem und bis zu</u> <u>fünf Jahren</u> EUR	<u>von mehr als</u> <u>fünf Jahren</u> EUR
1. Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	4.451.682,36 (4.929.750,27)	491.852,15 (500.724,29)	1.728.104,77 (1.935.992,04)	2.231.725,44 (2.493.033,94)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.158,63 (149.975,45)	36.158,63 (149.975,45)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
3. Verbindlichkeiten gegen- über Stadt u. sonstigen Eigenbetrieben	640.720,37 (854.945,64)	176.182,50 (199.168,97)	464.537,87 (655.776,67)	0,00 (0,00)
4. Sonstige Verbindlich- keiten	267.494,05 (348.833,30)	168.294,05 (225.333,30)	99.200,00 (123.500,00)	0,00 (0,00)
	5.396.055,41 (6.283.504,66)	872.487,33 (1.075.202,01)	2.291.842,64 (2.715.268,71)	2.231.725,44 (2.493.033,94)

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. III

Blatt 6

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse gliedern sich folgendermaßen:

	2018	2017
	EUR	EUR
Entwässerungsgebühren	3.068.178,89	2.864.783,04
Auflösung Investitionszuschüsse	2.751,00	2.751,00
Auflösung von Bauzuschüssen	188.780,52	175.149,27
Erstattung Hausanschlusskosten	48.020,05	47.477,96
Erstattungen Dienstleistungen VVS	3.000,00	3.000,00
Erstattungen Dienstleistungen Aqua-Fit	2.760,00	2.760,00
Verwaltungsgebühren	1.762,56	2.466,56
Erstattung Dienstleistungen Stadt	30.462,55	0,00
	<u>3.345.715,57</u>	<u>3.098.387,83</u>

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2018	2017
	EUR	EUR
Erträge aus Mahngebühren	2.260,22	2.158,68
Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	455,02	2.495,83
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<u>3.645,00</u>	<u>3.189,15</u>
	<u>6.360,24</u>	<u>7.843,66</u>

Vom Materialaufwand entfallen EUR 24.221,24 (Vorjahr: EUR 24.953,66) auf bezogene Waren und Verbrauchsstoffe. Auf bezogene Leistungen entfallen EUR 1.348.615,47 (Vorjahr: EUR 1.264.930,52). Darin enthalten sind u. a. Verbandsbeiträge, Abfuhrkosten sowie Kanalkontrollen.

Für die Betriebsleitung und vier Mitarbeiter entstanden Personalaufwendungen in Höhe von TEUR 267,9 (Vorjahr: TEUR 248,0). Sie setzen sich zusammen aus Löhnen und Gehältern TEUR 186,5 (Vorjahr: TEUR 183,1), Geschäftsführergehälter TEUR 13,5 (Vorjahr: TEUR 13,9), Veränderungen Urlaubs-, Überstunden und Jubiläumsrückstellungen -TEUR 1,0 (Vorjahr: -TEUR 3,4), Technischer Mitarbeiter Stadt TEUR 13,7 (Vorjahr: TEUR 0), sozialen Abgaben TEUR 39,7 (Vorjahr: TEUR 39,2) und Aufwendungen für Altersversorgung TEUR 15,5 (Vorjahr: TEUR 15,2).

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen EUR 83.566,30 (Vorjahr: EUR 101.018,94) betreffen unter anderem den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Straelen, Versicherungen und Aufwendungen für Datenverarbeitung.

Auf Zinsen und ähnlichen Aufwendungen entfallen unter anderem Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten EUR 90.850,04 (Vorjahr: EUR 107.158,20).

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde eine Vorabgewinnausschüttung (Eigenkapitalverzinsung) an die Stadt Straelen in Höhe von EUR 139.940,79 ausgezahlt.

5. Sonstige Angaben

Für unsere Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln (RZVK). Die Versorgungszusage regelt sich nach VersTV-G. Seit dem 1. Januar 2000 erhebt die Kasse eine Umlage von 4,25 % der zusatzversorgungspflichtigen Bezüge. Ab dem Jahr 2003 wird von der RZVK im Rahmen der Abschaffung des Umlageverfahrens ein zusätzliches Sanierungsgeld von 1% erhoben. Dies baute sich bis zum Jahre 2006 auf 2,5 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts auf.

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Bilanzgewinn 2018 (EUR 561.621,68) dem Rücklagenkapital zuzuführen. Hierin enthalten ist die Auflösung der Investitionszuschüsse (EUR 191.531,52) und die Erstattung der Hausanschlusskosten (EUR 48.020,05).

In den Rückstellungen ist das Honorar der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von EUR 6.128,50 berücksichtigt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. III

Blatt 8

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Dem Betriebsausschuss gehören folgende Mitglieder an:

Ratsmitglieder:

Andreas, Christoph (stellv. Vorsitzender)	Rentner	
Bons, Heiner	Gärtnermeister	selbständig
Lemmen, Franz-J.	Verwaltungsleiter	Kath. Probstgemeinde Xanten
Röben, Hans	Rentner	
Schoenmackers, Winfried	Kfm. Angestellter	Fa. bofrost*-Dienstleistungs- GmbH & Co KG, Straelen
Tecklenburg, Hermann	Bauunternehmer	selbständig
Teeuwen, Andre (Vorsitzender)	Gerichtsvollzieher	Land NRW, Düsseldorf
Boysen, Daniel	Lagerhelfer	Flora Personaldienstleistungen GmbH & Co KG, Straelen
Kuckla, Renate	Rentnerin	
Schuster, Falko Prof. Dr.	Prof. i. Ruhestand	
Schimanski, Christian	Bilanzbuchhalter	Fa. bofrost*-Dienstleistungs- GmbH & Co KG, Straelen
Terkatz, Ulrike	Diplom Pädagogin	St. Josef Stift, Wachtendonk

sachkundige Bürger:

Giesberts, Frank	Versicherungskaufmann	selbständig
Schwesig, Karl-Heinz	Pensionär	
Grün, Karlheinz	Maschinenbauer	Hans Kämmerer GmbH, Wachtendonk

Mitarbeitervertreter:

Janßen, Heinz-Josef	Versorger	Versorgungs- u. Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Venten, Leo	Wassermeister	Versorgung- u. Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Stellvertreter (Ratsmitglieder):

Bebber van, Robert	Gärtner	selbständig
Fleuth, Annemarie	Erzieherin	
Jaeger, Heinz	Versicherungsmakler	selbständig
Kemperman, Toni	Rentner	
Klette, Wolfgang	Bankkaufmann i. R.	
Lemmen, Monika	Verwaltungsangestellte	Evangelische Kirchengemeinde
Melahn, Joachim	Stellvertretender Leiter Flughafenfeuerwehr	Airport Niederrhein Weeze
Miltner, Britta	Zollamtsrätin	Bundesministerium d. Finanzen, Bonn
Wix, Willi	Architekt	selbständig
Boysen, Dietmar	Entladekontrollleur	Fa. bofrost*-Dienstleistungs- GmbH & Co KG, Straelen
Dietze, Holger	Erzieher	
Heintze, Stephan	Bundespolizist	Bundespolizeidirektion, St.-Augustin
Pasch, Günter	Rentner	
Traurig, Michael		
Kemmerling, Stefan	Erwachsenenbildung	teilw. selbständig / freiberuflich
Terkatz, Hans-Hermann	Lehrer	Land NRW, Düsseldorf

sachkundige Bürger:

Stickelbroek, Jutta	Bankkauffrau	Deutsche Bank AG, Frankfurt/M
Nöhles, Manfred	Kaufmännischer Leiter i.R.	
Ulrich, Bernd	Kfm. Angestellter	VEGS GmbH & Co.KG, Bindlach
Kolterjahn, Bernd	Leiter Controlling	Fa. Carl Kühne KG, Straelen

Mitarbeitervertreter:

Schmitz, Frank	Versorger	Versorgungs- u. Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
----------------	-----------	---

An die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden keine Vergütungen gezahlt.

Betriebsleitung: Frau Monika Trienekens

Die Betriebsleiterin Frau Trienekens erhielt im Jahr 2018 für Ihre Tätigkeit als Betriebsleiterin des Abwasserbetriebes EUR 17.082,24.

Anlage Nr. III

Blatt 10

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

6. Ergänzende Angaben gemäß § 24 Abs. 2 EigVO NRW

6.1 Änderung im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte

Keine Änderungen im Jahr 2018.

6.2 Änderung im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Folgende im Jahr 2017 begonnene Maßnahme wurde im Jahr 2018 abgeschlossen:

- Schaltanlage Pumpstation Rathausstraße

6.3 Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben

Unter den Anlagen im Bau werden insbesondere die Aufwendungen für die folgenden noch nicht abgeschlossene Maßnahmen ausgewiesen:

- Erneuerung des Trennkanals Annastraße bis Johann Giesberts Platz (2. Bauabschnitt)
- Erschließung Südlich AS Niederdorf (A40)
- Erstellung eines Verkehrssicherungskonzeptes Annastraße 2. Bauabschnitt
- Teilerneuerung MW-Kanal Leuther Straße Inliner und Schächte
- Erneuerung SW-Pumpstation Schulweg Holt
- RW-Behandlung Broekhuysen
- Transporter mit Ladekran

Der Vermögensplan sieht für das Jahr 2019 folgende Baumaßnahmen vor:

- Kanalsanierungen und Erneuerungen TEUR 700
- Erneuerung und Sanierung Pumpstationen TEUR 100
- Erschließung Auf dem Brand TEUR 260
- Trennkanal Streutgens Kamp II. BA TEUR 200
- RW-Behandlung Broekhuysen Planungskosten TEUR 20
- Erneuerung Wälle TEUR 160

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

6.4 Mengen- und Tarifstatistik

Die Entwässerungsgebühren haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>+/- Vi.</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>+/- Vi.</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>+/- Vi.</u>
	TEUR	TEUR	TEUR	Menge	Menge	Menge	Gebühr	Gebühr	Gebühr
Schmutzwassergebühren - Direktzahler	127,5	112,0	15,5	85.546	80.001	5.545	1,49	1,40	0,09
Schmutzwassergebühren - übrige	1.580,7	1.462,00	118,7	590.546	569.149	21.397	2,68	2,57	0,11
Niederschlagswassergebühren	646,6	646,8	-0,2	749.923	731.860	18.063	0,94	0,90	0,04
Gemeindeanteil	509,2	451,8	57,4	502.046	502.046	0	0,94	0,90	0,04
Kleinkläranlagen	36	26,9	9,1	1.792	1.502	290	20,09	17,93	2,16
Gebühren für abflusslose Gruben	134,6	146,6	-12	20.001	20.707	-706	6,75	7,11	-0,36
	3.034,60	2.846,10							

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. III

Blatt 12

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

6.5 Erläuterung des Personalaufwandes

Zum 31.12.2018 waren vier Arbeitnehmer beschäftigt. Davon zwei im gewerblichen Bereich und zwei im verwaltenden Bereich.

Die Betriebsleitung besteht aus einer Betriebsleiterin.

Löhne und Gehälter	EUR	212.753,85
	Vj: EUR	193.635,44

Zusammensetzung	2018	2017
	EUR	EUR
Löhne / Gehälter	186.488,20	183.118,85
Geschäftsführergehälter	13.530,69	13.948,59
Veränderung Urlaubsrückstellung	0,00	-5.486,00
Veränderung Überstundenrückstellung	-1.028,00	2.484,00
Jubiläumszuwendungen	39,00	-430,00
Technische Mitarbeiter Stadt	13.723,96	0,00
	<u>212.753,85</u>	<u>193.635,44</u>

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	EUR	55.146,36
davon für Altersversorgung:	Vj: EUR	54.401,59
EUR 15.468,47 (Vj: EUR 15.237,82)		

Zusammensetzung	2018	2017
	EUR	EUR
Soziale Abgaben	39.677,89	39.163,77
Altersversorgung	15.468,47	15.237,82
	<u>55.146,36</u>	<u>54.401,59</u>

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

7. Mitzugehörigkeitsvermerk

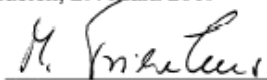
Unter den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben sind enthalten:

	<u>EUR</u>
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.671,56
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-78.727,86
- Darlehensverbindlichkeiten	655.776,67
	<u>640.720,37</u>

8. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Abschluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2018 nicht ergeben.

Straelen, 29. März 2019



Monika Trienekens

Betriebsleiterin

Entwicklung des Anlagevermögens

zum

31. Dezember 2018

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. III
Blatt 15

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 1. 1. 2018	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand 31. 12. 2018	Stand 1. 1. 2018	Zugänge	Abgänge	Stand 31. 12. 2018	Stand 31. 12. 2018	Stand 31. 12. 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Ähnliche Rechte und Werte	25.117,77	6.515,25	0,00	0,00	31.633,02	24.987,77	698,25	0,00	25.686,02	5.947,00	130,00
	<u>25.117,77</u>	<u>6.515,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.633,02</u>	<u>24.987,77</u>	<u>698,25</u>	<u>0,00</u>	<u>25.686,02</u>	<u>5.947,00</u>	<u>130,00</u>
Sachanlagen											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	583.944,60	0,00	0,00	0,00	583.944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	583.944,60	583.944,60
2. Abwassersammelanlagen	34.204.332,84	52.425,09	18.259,31	0,00	34.275.017,24	15.937.569,84	815.055,40	0,00	16.752.625,24	17.522.392,00	18.266.763,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	39.786,14	0,00	0,00	0,00	39.786,14	39.785,14	0,00	0,00	39.785,14	1,00	1,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.768,37	12.938,69	0,00	0,00	183.707,06	138.411,37	7.602,69	0,00	146.014,06	37.693,00	32.357,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	38.296,15	315.746,61	-18.259,31	0,00	335.783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	335.783,45	38.296,15
	<u>35.037.128,10</u>	<u>381.110,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.418.238,49</u>	<u>16.115.766,35</u>	<u>822.658,09</u>	<u>0,00</u>	<u>16.938.424,44</u>	<u>18.479.814,05</u>	<u>18.921.361,75</u>
	<u>35.062.245,87</u>	<u>387.625,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.449.871,51</u>	<u>16.140.754,12</u>	<u>823.356,34</u>	<u>0,00</u>	<u>16.964.110,46</u>	<u>18.485.761,05</u>	<u>18.921.491,75</u>

**Abwasserbetrieb der Stadt Straelen,
Straelen**

Lagebericht

Anlage Nr. IV

Blatt 2
Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Lagebericht zum 31. Dezember 2018

1. Rechtsgrundlagen

Der Abwasserbetrieb der Stadt Straelen wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften über Eigenbetriebe und den Bestimmungen der Betriebsatzung geführt. Zweck des Betriebes ist die Abwasserbeseitigung im gesamten Stadtgebiet und alle diesem Betriebszweck fördernden Geschäfte.

2. Geschäftsverlauf 2018

Das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 701,6 (Vorjahr: Jahresüberschuss: TEUR 551,8).

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde eine Vorabgewinnausschüttung von TEUR 139,9 (Vorjahr: TEUR 149,0) an die Stadt Straelen ausgezahlt. Unter Berücksichtigung der Vorabgewinnausschüttung ergibt sich ein Bilanzgewinn von TEUR 561,6 (Vorjahr: TEUR 402,8).

Ertragslage

Im Wirtschaftsjahr 2018 waren folgende Erträge und Aufwendungen zu verzeichnen:

	<u>2017</u> TEUR	<u>2018</u> TEUR	<u>+/- Vj.</u>	<u>TEUR</u>
Schmutzwassergebühren	1.574	1.708	+	134
Niederschlagswassergebühren	647	647		0
Straßenentwässerungsanteil	452	509	+	57
Gebühren für Kleinkläranlagen	27	36	+	9
Gebühren für abflusslose Gruben	146	135	-	11
Veränderung Verbindlichkeit für Kostenüberdeckung nach § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG	19	33	+	14
Erträge aus Gebühren	2.865	3.068	+	203
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	175	189	+	14
Auflösung Investitionszuschüsse	3	3		0
Grundstücksanschlusskostenersatz	47	48	+	1
Erstattung Dienstleistungen Stadt	0	30	+	30
Erstattungen Dienstleistungen VVS	3	3		0
Erstattungen Dienstleistungen Aqua-Fit	3	3		0
Verwaltungsgebühren	2	2		0
Umsatzerlöse	3.098	3.346	+	248
Sonstige betriebliche Erträge	8	6	-	2
Betriebserträge	3.106	3.352	+	246

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. IV

Blatt 3

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

	<u>2017</u>	<u>2018</u>		<u>+/- Vj.</u>
	TEUR	TEUR		TEUR
Verbandsbeiträge	-919	-994	-	75
Abfuhrkosten für die Abwasserbeseitigung	-127	-135	-	8
Reparaturen und Unterhaltung Kanalleitungen	-35	-93	-	58
Fremdleistungen Reparaturen Hausanschlüsse	-44	-36	+	8
Kanalkontrollen und Untersuchungen	-67	-51	+	16
Fremdleistungen Reparaturen Kanalisation	0	0		0
Überlassung von Hebedaten	-17	-17		0
Übriger Materialaufwand	-81	-47	+	34
Materialaufwand	-1.290	-1.373	-	83
Personalaufwand	-248	-268	-	20
Übrige betriebliche Aufwendungen	-101	-84	+	17
Sonstige Steuern	0	0		0
kurzfristige Betriebsaufwendungen	-1.639	-1.725	-	86
Deckungsbeitrag	1.467	1.627	+	160
Abschreibungen	-794	-823	-	29
Zinssaldo	-122	-102	+	20
langfristige Betriebsaufwendungen	-916	-925	-	9
Jahresüberschuss	551	702	+	151
Vorabgewinnausschüttung	-149	-140	+	9
Bilanzgewinn	402	562	+	160

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsposten haben sich wie folgt entwickelt:

Die Umsatzerlöse haben sich um TEUR 248 auf TEUR 3.346 erhöht. Die Erträge aus Schmutzwassergebühren haben sich erhöht (TEUR +134) und belaufen sich auf TEUR 1.708 (Vorjahr: TEUR 1.574). Die Schmutzwassergebühren für Niersverbandsmitglieder belaufen sich auf EUR/cbm 1,49 (Vorjahr: EUR/cbm 1,40) und für die übrigen Kanalbenutzer auf EUR/cbm 2,68 (Vorjahr: EUR/cbm 2,57).

Das Gebührenaufkommen aus Niederschlagswassergebühren ist gegenüber dem Vorjahr unverändert und beträgt TEUR 647. Der Oberflächenentwässerungsanteil der Stadt ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 57 auf TEUR 509 gestiegen. Der Gebührensatz ist mit 0,94 EUR/qm gegenüber dem Vorjahr um 0,04 EUR/qm höher.

Die Gebührennachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2018 ergab eine Kostenüberdeckung von TEUR 42,9. Diese entfallen mit TEUR 41,7 auf Schmutzwasser und mit TEUR 1,2 auf abflusslose Gruben.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. IV

Blatt

4

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen TEUR 6 (Vorjahr TEUR 8).

Die Materialaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von TEUR 1.290 um TEUR 83 auf TEUR 1.373 erhöht. Mehraufwendungen ergaben sich insbesondere für die Verbandsbeiträge (TEUR +75) und für Reparaturen und Unterhaltung Kanalleitungen (TEUR +58).

Die Personalaufwendungen sind um TEUR 20 auf TEUR 268 gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um TEUR 17 auf TEUR 84 verringert.

Der Zinssaldo hat sich um TEUR 20 auf TEUR 102 verringert. Die Zinsaufwendungen haben sich insbesondere aufgrund der fortschreitenden Darlehenstilgung vermindert.

Der Bilanzgewinn weicht vom Vorjahresergebnis ab (TEUR +160).

Die Abweichung gegenüber der Veranschlagung im Erfolgsplan beträgt TEUR +109.

Abweichungen zum Erfolgsplan ergeben sich in folgenden Positionen:

Die Umsatzerlöse aus Entwässerungsgebühren und Erstattungen betragen TEUR 3.155, geplant waren TEUR 3.105. Es wurden somit TEUR 50 mehr erzielt.

Dagegen waren bei Materialaufwand Aufwendungen in Höhe von TEUR 1.428 geplant, die tatsächlichen Aufwendungen betragen aber TEUR 1.373.

Der Personalaufwand beträgt TEUR 268, geplant waren TEUR 245.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen TEUR 84, geplant waren TEUR 94.

Die Zinsaufwendungen betragen TEUR 102, geplant waren TEUR 121.

Die Vorabgewinnausschüttung beträgt von TEUR 140, geplant waren TEUR 142.

Betrachtet man statt des Bilanzgewinns den Jahresüberschuss, so sieht man, dass sich dieser im Vergleich zu den geplanten TEUR 595 um TEUR 107 auf TEUR 702 verbessert hat.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. IV

Blatt 5

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Im Wesentlichen ergibt sich der höhere Jahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr aus dem gestiegenen Wasserverbrauch und den damit verbundenen Schmutzwassermengen sowie der Gebührenerhöhung bei den Abwassergebühren im Jahr 2018.

Demgegenüber stehen gestiegene Aufwendungen im Bereich Materialaufwand, Personalaufwand sowie der Abschreibungen des Anlagevermögens.

Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Aktiva

	<u>2017</u>		<u>2018</u>		<u>+/- Vj.</u>
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Anlagevermögen	18.921	97,0%	18.486	93,9%	- 435
Umlaufvermögen	589	3,0%	1.193	6,1%	+ 604
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0,0%	3	0,0%	+ 0
	<u>19.513</u>	100,0%	<u>19.682</u>	100,0%	+ 169

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 435 verringert. Die Zugänge belaufen sich auf TEUR 388 und die Abschreibungen auf TEUR 823.

Das Umlaufvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 604 erhöht. Diese Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus der Zunahme der Guthaben bei Kreditinstituten.

Passiva

	<u>2017</u>		<u>2018</u>		<u>+/- Vj.</u>
	TEUR		TEUR		TEUR
Eigenkapital	7.709	39,5%	8.271	42,0%	+ 562
Sonderposten für Investitionszuschüsse	94	0,5%	91	0,5%	- 3
Empfangene Ertragszuschüsse	5.405	27,7%	5.903	30,0%	+ 498
Rückstellungen	22	0,1%	21	0,0%	- 1
Verbindlichkeiten	6.284	32,2%	5.396	27,4%	- 888
	<u>19.514</u>	100,0%	<u>19.682</u>	100,0%	+ 168

Das zum 31. Dezember 2018 ausgewiesene Eigenkapital beläuft sich auf TEUR 8.271 und stellt einen Anteil am Gesamtkapital von 42,0 % dar.

Anlage Nr. IV

Blatt 6

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Bei den Investitionszuschüssen in Höhe von TEUR 91 handelt es sich um Erstattungen der Abwasserabgaben des Niersverbandes gem. § 66 Abs. 7 Satz 2 LWG in Höhe von TEUR 85 und um Erstattungen der Abwasserabgaben der Bezirksregierung Düsseldorf gem. § 10 Abs. 3 AbwAG in Höhe von TEUR 6. Sie werden zugunsten der Umsatzerlöse analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Bei den empfangenen Ertragszuschüssen handelt es sich um Kanalanschlussbeiträge, Unternehmerkanäle, anteilige Erschließungsbeiträge, soweit sie auf die Regenentwässerung entfallen und um anteilige Investitionskostenzuschüsse für die Regenentwässerung der Stadt Straelen. Sie werden zugunsten der Umsatzerlöse analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst. Der Zugangsbetrag 2018 belief sich auf TEUR 687, der Auflösungsbetrag auf TEUR 189.

Die Verbindlichkeiten verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 888. Dies resultiert in der Hauptsache aus den Darlehenstilgungen.

3. Investitionstätigkeit und Finanzierung

Im Wirtschaftsjahr 2018 sind Anlageinvestitionen in Höhe von TEUR 388 getätigt worden.

Für im Wirtschaftsjahr 2018 fertig gestellte Abwassersammlungsanlagen wurden TEUR 71 investiert. Hierbei handelte es sich insbesondere um Nachaktivierungen zum MW-Kanal Soatspad Friedhof TEUR 34, die Schaltanlage Pumpstation Rathausstraße TEUR 18, die Begehungsbühne der Pumpstation Alter Venloer Weg TEUR 7, die Umrüstung der Pumpstationen auf WEB Portal TEUR 6 und die Tauchmotorpumpe Bunkerheide TEUR 5. Die Anlagen im Bau in Höhe von TEUR 336 enthalten insbesondere die Erneuerung des Trennkanals Annastraße bis Johann Giesberts Platz 2. Bauabschnitt TEUR 42, die Erschließung Südlich AS Niederdorf (A40) TEUR 232, die Teilerneuerung MW-Kanal Leuther Straße Inliner und Schächte TEUR 32, die Erneuerung SW-Pumpstation Schulweg Holt TEUR 17, die RW-Behandlung Broekhuysen TEUR 10, einen Transporter mit Ladekran TEUR 2 und die Erstellung eines Verkehrssicherungskonzeptes Annastraße 2. Bauabschnitt TEUR 1. Des Weiteren wurden TEUR 13 für die Anschaffung von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung verwendet.

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

4. Eigenkapitalausstattung

Das bilanzielle Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2018 insgesamt 8.270.838,27 EUR.
Dies entspricht einem Anteil von 42,0 % an der Bilanzsumme.

5. Liquidität

Diese Größe gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang das kurzfristige Fremdkapital durch kurzfristig gebundenes Vermögen gedeckt ist.

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
<u>Kurzfristige Deckungsmittel</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	162.630,59	225.546,32
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
3. Geldmittel	276.166,08	820.274,21
	<u>438.796,67</u>	<u>1.045.820,53</u>
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
<u>Kurzfristige Schulden</u>		
1. Rückstellungen	21.933,00	21.122,50
2. Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit jeweils bis zu einem Jahr)	1.075.202,01	872.487,33
	<u>1.097.135,01</u>	<u>893.609,83</u>
Überdeckung/Unterdeckung	<u>-658.338,34</u>	<u>152.210,70</u>

Anlage Nr. IV

Blatt

8

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

7. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes unter Abwägung von Risiken und Chancen

Entsprechend dem Abwasserbeseitigungskonzept werden die Abwasserkanäle seit 1993 in Teilabschnitten jährlich im Rahmen einer TV-Kanaluntersuchung inspiziert.

Die im Rahmen der Erstbefahrung festgestellten Schäden der Schadensklassen 4 und 5 sind inzwischen alle behoben worden.

Zurzeit findet die Dritte Befahrung statt. Im Vermögensplan als auch in der Finanzplanung der kommenden Jahre sind für hierbei festgestellte Schäden entsprechende Mittel vorgesehen. Der Wirtschaftsplan 2019 stellt hierfür insgesamt EUR 1.440.000 zur Verfügung. Diese Mittel werden insbesondere benötigt für Kanalsanierungen und Erneuerungen sowie der Erneuerung und Sanierung von Pumpstationen.

Zu den Risiken und Chancen des Abwasserbetriebes ist festzustellen, dass aufgrund der kontinuierlichen TV-Untersuchung seit 1993 das Unterhaltungsrisiko im Bereich der Kanäle als gering einzustufen ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist auch nicht zu erwarten, dass zusätzliche Anforderungen an die Schmutzwasserbehandlung gestellt werden. Es besteht aber durch Ausschüttungen der Gewinne an die Stadt Straelen ein Liquiditätsproblem. Der Abwasserbetrieb muss trotz des erwirtschafteten Gewinnes Darlehen aufnehmen. In den nächsten Jahren sind Erschließungen im Bereich Streutgens-Kamp und Backespad, der Umbau des Johan-Giesberts-Platz, der Annastraße, der Wallstraßen und der Venloer Straße geplant. Hierfür und für Sanierungsbedarf aus laufenden TV-Untersuchungen entsteht ein erheblicher Mehraufwand. Die bereitgestellten Mittel reichen hierfür nicht aus, so dass neue Darlehen aufgenommen werden müssten.

Für die Regenwassereinleitungen „Regenrückhaltebecken Hubertusstraße und Boekholter Weg“ wurden inzwischen die wasserrechtliche Erlaubnisse erteilt. Die Regenwassereinleitungen im Bereich „Heerbahn“ in Broekhuysen sowie für die Einleitungsstelle „Zand“ sind wasserrechtliche Genehmigungen bis zum 31.12.2028 erteilt worden. Für die Regenwassereinleitung „Bunkerheide“ ist eine Verlängerung der wasserrechtlichen Genehmigung beantragt. Die Genehmigung Dorfstraße ist beantragt und kann mit Auflagen versehen werden, die den Bau einer Regenwasserbehandlungsanlage voraussetzt, da es sich um die Einleitung des Oberflächenwassers einer Bundesstraße handelt.

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Um den Abwasserbetrieb künftig noch optimaler steuern zu können wurde ein ausführliches Risikomanagement aufgebaut. Ein Risikokatalog ist erstellt und bewertet, hieraus ergibt sich z.B.:

- Das dem Liquiditäts- und Finanzierungsrisiko, durch die Erstellung des Vermögens- und Finanzplanes sowie der Überwachung der Liquidität bei der Aufstellung der Tagesabschlüsse begegnet wird.
- Das zur Vermeidung des Risikos, dass Regenrückhaltebecken bzw. Regenüberläufe ausfallen bzw. überlaufen z.B. monatliche Kontrollen auf Ablagerungen und Verstopfungen, wöchentliche Kontrollen der Pumpen sowie gesonderte Kontrollen nach Niederschlägen, die eine betrieblich bedeutsame Beaufschlagung erwarten lassen, erfolgen.

Aus Sicht der Betriebsleitung bestehen derzeit keine bestands- und entwicklungsgefährdenden Risiken.

Für das Jahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 570 für den Eigenbetrieb geplant. Derzeit wird davon ausgegangen, dass dieses Ergebnis erreicht wird.

Straelen, 29. März 2019



Monika Trienekens
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan

2020

des

Versorgungs- und Verkehrs-

betriebes

der Stadt Straelen (VVS)

**Wirtschaftsplan
2020
für den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Stadt Straelen**

Allgemeine Vorbemerkungen

Grundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641) zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV NRW S 559).

Bestandteile des Wirtschaftsplanes sind:

- a) Erfolgsplan
- b) Vermögensplan
- c) Stellenübersicht

zu a) Im Erfolgsplan müssen alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten sein, er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 15 Abs. 1 EigVO).

Die Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge ergibt den voraussichtlichen Jahresgewinn. Bei den Ansätzen dürfen außergewöhnlich gute Jahresergebnisse nicht als Leitschnur dienen.

zu b) Im Vermögensplan müssen mindestens enthalten sein:

Alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben (§ 16 Abs. 1 EigVO).

zu c) Die Stellenübersicht gibt einen Überblick über das Beschäftigungsverhältnis der Bediensteten des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes (§ 17 EigVO).

Beim Rechnungsergebnis für das Jahr 2018 wurden die Zahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 zugrunde gelegt. Die Pflichtprüfung dieses Abschlusses erfolgte durch die Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen.

Wirtschaftsplan des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes der Stadt Straelen (VVS) für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV NRW S 559) hat der Rat der Stadt Straelen am _____ 2019 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes der Stadt Straelen wird für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Der Jahresgewinn des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes beträgt **254.422,-- €**

2. Vermögensplan

Der Finanzbedarf und die Finanzierungsmittel werden mit je **1.209.989,-- €** festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

300.000,-- €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,-- € festgesetzt.

Erfolgsplan

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Die Betriebsleiterin

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			Rechnungsergebnisse				Erl.
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 Euro	
1. Umsatzerlöse								
1.1 Wasserversorgung								
a) Wasserverkauf	+ 2.093.590	+ 1.892.975	+ 1.877.355	+ 1.984.196,99	+ 1.861.689,38	+ 1.888.549,82	+ 1.771.896,25	1.1a
b) sonstige Umsatzerlöse	+ 148.559	+ 144.002	+ 137.168	+ 161.814,15	+ 148.573,92	+ 133.483,16	+ 143.851,08	1.1b
1.2 Verkehrsbetrieb								
a) Erlöse aus Sonder-/Zwischenfahrten	+ 0	+ 0	+ 21.500	+ 15.690,86	+ 24.294,54	+ 22.985,30	+ 16.277,80	1.2a
b) -Erlöse Ausbildungsverkehr eigene und fremde Fahrgäste	+ 0	+ 521.960	+ 510.050	+ 517.195,52	+ 500.836,77	+ 467.107,27	+ 429.287,52	1.2b
-Eigenanteil z. Schokoticket	+ 0	+ 87.470	+ 87.200	+ 88.037,38	+ 85.449,60	+ 80.697,20	+ 72.246,73	1.2b
-Erlösminderung Einnahmearteilung	- 0	- 411.500	- 460.550	- 437.488,56	- 437.123,12	- 439.316,59	- 407.212,19	1.2b
c) Erlöse aus Fahrkartenverkauf VRR	+ 0	+ 100.980	+ 101.550	+ 103.470,04	+ 126.266,03	+ 94.295,51	+ 74.801,24	1.2c
d) Erlöse aus AST-Verkehr	+ 0	+ 2.470	+ 4.150	+ 2.306,91	+ 3.448,12	+ 4.541,21	+ 6.336,45	1.2d
e) Pauschalierter Kostendeckungs- beitrag	+ 0	+ 6.630	+ 12.570	+ 6.263,51	+ 11.120,02	+ 13.495,10	+ 17.044,70	1.2e
f) Zuschüsse des Landes								
- Ausgleich gem. § 148 SGB, Zuwen- dungen z. Förderung Sozialticket	+ 0	+ 8.900	+ 8.500	+ 24.643,04	+ 26.973,77	+ 0,00	+ 0,00	1.2f
- Ausgleich § 11a ÖPNV Gesetz	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 99.337,87	+ 30.105,12	1.2g
- Zuschuss Haltestellen (Auflösung)	+ 0	+ 86.081	+ 86.341	+ 86.937,00	+ 86.937,00	+ 86.512,00	+ 92.037,00	1.2h
g) Provision Fahrkartenverkauf	+ 0	+ 55.415	+ 62.555	+ 74.303,85	+ 53.413,43	+ 53.022,19	+ 83.613,35	1.2i
h) Erträge aus Verwaltungskosten	+ 0	+ 850	+ 620	+ 780,00	+ 836,00	+ 710,00	+ 0,00	1.2j
1.3 Energieversorgung								
a) Wärmeverkauf	+ 78.950	+ 89.690	+ 98.752	+ 73.191,85	+ 95.363,93	+ 56.218,15	+ 77.816,37	1.3a
b) Stromverkauf	+ 155.150	+ 139.250	+ 141.945	+ 137.959,50	+ 133.654,88	+ 154.632,39	+ 120.439,88	1.3a
c) sonstige Einnahmen	+ 9.900	+ 9.050	+ 8.700	+ 9.861,69	+ 15.111,12	+ 52.135,74	+ 45.636,84	1.3c
1.4 Verwaltungsbereich								
Vermietung u. Verpachtung	+ 7.465	+ 7.463	+ 7.460	+ 7.463,64	+ 7.463,64	+ 7.463,64	+ 0,00	1.4
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 23.400	+ 21.000	+ 24.500	+ 43.845,10	+ 44.240,94	+ 25.718,31	+ 39.425,83	2
3. Sonstige betriebliche Erträge								
3.1 Wasserversorgung								
Verwaltungskosten	+ 2.500	+ 3.900	+ 10.300	+ 11.921,56	+ 3.043,02	+ 3.810,26	+ 41.577,29	3.1
Übertrag	2.519.514	2.766.586	2.740.666	2.912.394,03	2.791.592,99	2.606.722,79	2.655.181,26	

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Die Betriebsleiterin

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			Rechnungsergebnisse				Erl.
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 Euro	
<i>Übertrag</i>	2.519.514	2.766.586	2.740.666	2.912.394,03	2.791.592,99	2.606.722,79	2.655.181,26	
3.2 Verkehrsbetrieb								
Verwaltungskosten	+ 0	+ 350	+ 300	+ 21.054,70	+ 1.474,21	+ 40.829,95	+ 114.223,21	3.2
3.3 Energieversorgung								
Verwaltungskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 337,25	+ 0,00	+ 0,00	3.3
3.4 Verwaltungsbereich								
Verwaltungskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 200,00	+ 7.560,89	+ 0,00	3.4
4. Materialaufwand								
4.1 Wasserversorgung								
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 257.900	- 212.400	- 196.760	- 209.169,70	- 198.291,50	- 203.117,37	- 164.872,56	4.1a
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 230.150	- 214.600	- 193.200	- 260.536,83	- 259.517,34	- 138.584,12	- 181.899,53	4.1b
4.2 Verkehrsbetrieb								
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 0	- 5.600	- 5.150	- 6.131,48	- 6.477,97	- 1.063,47	- 2.879,19	4.2a
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen								
- Betriebsleistungen Linienverkehr	- 0	- 434.900	- 440.100	- 428.789,34	- 435.645,00	- 427.227,96	- 416.455,49	4.2b
- Betriebsleistungen AST-Verkehr	- 0	- 9.100	- 16.720	- 8.570,43	- 14.568,15	- 18.036,50	- 23.381,15	4.2b
- Abrechnung der NRW-PauschalPreis-Tickets	- 0	- 2.250	- 2.350	- 2.389,50	- 1.789,14	- 10.249,69	- 760,32	4.2b
- Durchführung EFM / EFA/DIVA	- 0	- 9.350	- 9.300	- 7.189,03	- 8.118,58	- 8.884,01	- 11.669,95	4.2c
- sonstige Betriebsleistungen	- 0	- 9.700	- 10.600	- 9.386,80	- 10.023,91	- 8.502,40	- 17.134,84	4.2d
4.3 Energieversorgung								
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 169.250	- 148.600	- 152.004	- 124.610,02	- 149.231,31	- 152.619,28	- 117.086,01	4.3a
<i>Übertrag</i>	1.862.214	1.720.436	1.714.782	1.876.675,60	1.709.941,55	1.686.828,83	1.833.265,43	

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Die Betriebsleiterin

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			Rechnungsergebnisse			Erl.	
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO		2015 Euro
<i>Übertrag</i>	1.862.214	1.720.436	1.714.782	1.876.675,60	1.709.941,55	1.686.828,83	1.833.265,43	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 21.540 -	- 20.600 -	- 23.887 -	- 20.723,28 -	- 19.859,66 -	- 17.632,18 -	- 14.790,74 -	4.3b
4.4 Verwaltungsbereich								
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 0 -	- 0 -	0 +	5,16 +	4,74 +	0,00 +	23,81	
5. Personalkosten								
5.1 Wasserversorgung								
a) Löhne und Gehälter	- 233.760 -	- 205.500 -	- 189.600 -	- 181.575,74 -	- 157.241,69 -	- 142.660,13 -	- 161.896,45 -	5a
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 105.250 -	- 90.800 -	- 76.000 -	- 86.335,24 -	- 68.869,23 -	- 62.411,41 -	- 62.673,83 -	5b
5.2 Verwaltungsbereich								
a) Löhne und Gehälter	- 137.750 -	- 150.500 -	- 149.980 -	- 163.488,00 -	- 159.037,94 -	- 155.057,71 -	- 125.520,28 -	5a
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 38.800 -	- 41.550 -	- 41.530 -	- 38.253,61 -	- 37.877,29 -	- 37.164,76 -	- 30.351,36 -	5b
6. Abschreibungen								
6.1 Wasserversorgung								
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 379.215 -	- 428.975 -	- 406.973 -	- 417.685,02 -	- 398.839,89 -	- 390.821,48 -	- 386.915,40 -	6.1
6.2 Verkehrsbetrieb								
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 0 -	- 119.075 -	- 119.273 -	- 119.273,00 -	- 120.585,59 -	- 122.030,00 -	- 129.007,39 -	6.2
6.3 Energieversorgung								
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 44.706 -	- 47.980 -	- 47.980 -	- 49.205,00 -	- 47.980,00 -	- 47.981,00 -	- 47.981,00 -	6.3
<i>Übertrag</i>	901.193	615.456	659.560	800.141,87	699.655,00	711.070,16	874.152,79	

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Die Betriebsleiterin

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			Rechnungsergebnisse			Erl.	
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO		2015 Euro
<i>Übertrag</i>	901.193	615.456	659.560	800.141,87	699.655,00	711.070,16	874.152,79	
6.4 Verwaltungsbereich								
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 5.201	- 7.178	- 5.432	- 4.382,00	- 4.386,00	- 4.513,87	- 4.318,36	6.4
7. <u>Sonstige Aufwendungen</u>								
7.1 Wasserversorgung								
Verwaltungsaufwendungen	- 423.270	- 414.090	- 381.600	- 382.808,60	- 370.620,25	- 363.704,29	- 344.796,21	7.1
7.2 Verkehrsbetrieb								
Verwaltungsaufwendungen	- 0	- 22.630	- 25.870	- 11.442,78	- 21.846,52	- 10.526,88	- 7.807,25	7.2
7.3 Energieversorgung								
Verwaltungsaufwendungen	- 8.700	- 10.580	- 10.400	- 9.830,60	- 9.810,54	- 8.794,18	- 7.141,20	7.3
7.4 Verwaltungsbereich								
Verwaltungsaufwendungen	- 77.700	- 71.080	- 80.700	- 65.335,16	- 63.594,01	- 56.391,77	- 79.291,35	7.4
8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>								
8.3 Energieversorgung								
Windkraft	+ 26.355	+ 29.400	+ 20.700	+ 34.129,59	+ 39.802,15	+ 0,00	+ 0,00	8.3
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>								
9.1 Wasserversorgung								
Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 327,00	+ 0,00	+ 275,00	+ 0,00	9
9.2 Verkehrsbetrieb								
Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	9
9.3 Energieversorgung								
Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	9
<i>Übertrag</i>	412.677	119.298	176.258	360.799,32	269.199,83	267.414,17	430.798,42	

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Die Betriebsleiterin

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			Rechnungsergebnisse				Erl.
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 Euro	
<i>Übertrag</i>	412.677	119.298	176.258	360.799,32	269.199,83	267.414,17	430.798,42	
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>								
10.1 Wasserversorgung								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 31.850	- 38.996	- 32.620	- 33.724,04	- 30.942,30	- 33.412,99	- 61.109,52	10
10.2 Verkehrsbetrieb								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0	- 1.387	- 1.459	- 1.004,22	- 1.142,02	- 352,91	- 2.564,83	10
10.3 Energieversorgung								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 14.068	- 16.548	- 17.838	- 17.187,11	- 18.556,98	- 18.580,51	- 22.762,26	10
10.4 Verwaltungsbereich								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0	- 0	- 0	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	10
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	+ 366.759	+ 62.367	+ 124.341	+ 308.883,95	+ 218.558,53	+ 215.067,76	+ 344.361,81	
12. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>								
12.1 Wasserversorgung								
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 106.124	- 82.939	- 115.131	- 124.298,25	- 119.067,45	- 136.721,55	- 137.998,00	11
12.2 Verkehrsbetrieb								
Steuern vom Einkommen und Ertrag	+ 0	+ 67.272	+ 79.897	+ 47.353,00	+ 60.212,00	+ 82.134,00	+ 43.713,00	11
12.3 Energieversorgung								
Steuern vom Einkommen und Ertrag	+ 3.337	+ 468	+ 2.131	+ 3.608,00	+ 493,00	+ 3.595,00	+ 1.681,00	11
13. <u>Sonstige Steuern</u>								
13.1 Wasserversorgung								
sonstige Steuern	- 9.550	- 9.550	- 9.300	- 9.215,83	- 9.276,86	- 7.545,03	- 7.561,16	12
14. <u>Jahresgewinn /Jahresverlust</u>	+ 254.422	+ 37.618	+ 81.938	+ 219.114,87	+ 150.919,22	+ 149.340,18	+ 244.196,65	13

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1. <u>Umsatzerlöse</u>	+ 2.493.614	+ 2.741.686	+ 2.856.627,37
davon Wasserversorgung	2.242.149	2.036.977	2.146.011,14
davon Verkehrsbetrieb	0	459.256	482.139,55
davon Energieversorgung	244.000	237.990	221.013,04
davon Verwaltungsbereich	7.465	7.463	7.463,64
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	+ 23.400	+ 21.000	+ 43.845,10
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	+ 2.500	+ 4.250	+ 32.976,26
davon Wasserversorgung	2.500	3.900	11.921,56
davon Verkehrsbetrieb	0	350	21.054,70
davon Energieversorgung	0	0	0,00
davon Verwaltungsbereich	0	0	0,00
4. <u>Materialaufwand</u>			
a) <u>Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	- 427.150	- 366.600	- 339.906,04
davon Wasserversorgung	257.900	212.400	209.169,70
davon Verkehrsbetrieb	0	5.600	6.131,48
davon Energieversorgung	169.250	148.600	124.610,02
davon Verwaltungsbereich	0	0 +	5,16
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	- 251.690	- 700.500	- 737.585,21
davon Wasserversorgung	230.150	214.600	260.536,83
davon Verkehrsbetrieb	0	465.300	456.325,10
davon Energieversorgung	21.540	20.600	20.723,28
5. <u>Personalkosten</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>	- 371.510	- 356.000	- 345.063,74
davon Wasserversorgung	233.760	205.500	181.575,74
davon Verwaltungsbereich	137.750	150.500	163.488,00
b) <u>soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung</u>	- 144.050	- 132.350	- 124.588,85
davon Wasserversorgung	105.250	90.800	86.335,24
davon Verwaltungsbereich	38.800	41.550	38.253,61
6. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen</u>	- 429.122	- 603.208	- 590.545,02
davon Wasserversorgung	379.215	428.975	417.685,02
davon Verkehrsbetrieb	0	119.075	119.273,00
davon Energieversorgung	44.706	47.980	49.205,00
davon Verwaltungsbereich	5.201	7.178	4.382,00
7. <u>Sonstige Aufwendungen</u>	- 509.670	- 518.380	- 469.417,14
davon Wasserversorgung	423.270	414.090	382.808,60
davon Verkehrsbetrieb	0	22.630	11.442,78
davon Energieversorgung	8.700	10.580	9.830,60
davon Verwaltungsbereich	77.700	71.080	65.335,16
Übertrag	386.322	89.898	326.342,73

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
Übertrag	386.322	89.898	326.342,73
8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>	+ 26.355	+ 29.400	34.129,59
davon Energieversorgung	26.355	29.400	34.129,59
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	+ 0	+ 0	327,00
davon Wasserversorgung	0	0	327,00
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	0	0	0,00
davon Verwaltungsbereich	0	0	0,00
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	- 45.918	- 56.931	51.915,37
davon Wasserversorgung	31.850	38.996	33.724,04
davon Verkehrsbetrieb	0	1.387	1.004,22
davon Energieversorgung	14.068	16.548	17.187,11
davon Verwaltungsbereich	0	0	0,00
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	+ 366.759	+ 62.367	308.883,95
12. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	- 102.787	- 15.199	80.553,25
davon Wasserversorgung	106.124	82.939	124.298,25
davon Verkehrsbetrieb	0	67.272	47.353,00
davon Energieversorgung	3.337	468	3.608,00
13. <u>Sonstige Steuern</u>	- 9.550	- 9.550	9.215,83
14. <u>Jahresgewinn /Jahresverlust</u>	254.422	37.618	219.114,87

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung nach Sparten)

Kontenbezeichnung	Ansatz Versorgungs- u. Verkehrsbetrieb 2020	Ansatz Verwaltungs- bereich 2020	Ansatz Wasserver- sorgung 2020	Ansatz Verkehrs- betrieb 2020	Ansatz Energiever- sorgung 2020
1. Umsatzerlöse	2.493.614	7.465	2.242.149	0	244.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	23.400	0	23.400	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.500	0	2.500	0	0
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	427.150	0	257.900	0	169.250
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	251.690	0	230.150	0	21.540
5. Personalkosten					
a) Löhne und Gehälter	371.510	137.750	233.760	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	144.050	38.800	105.250	0	0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	429.122	5.201	379.215	0	44.706
7. Sonstige Aufwendungen	509.670	77.700	423.270	0	8.700
Umlage Verwaltungskosten	0	-251.986	228.299	0	23.687
8. Erträge aus Beteiligungen	26.355	0	0	0	26.355
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.918	0	31.850	0	14.068
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	366.759	0	378.355	0	-11.596
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	102.787	0	106.124	0	-3.337
13. Sonstige Steuern	9.550	0	9.550	0	0
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	254.422	0	262.681	0	-8.259

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan:

Nr. Erläuterungstext

1.1a	Berechnung der Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf, Grundgebühren bei rd. 4.990 Wasserleitungsanschlüssen	321.500,00 €
	Einnahmen Wassergeld in 2020	1.608.786,00 €
	Verkauf an die Gemeinde Wachtendonk	163.300,00 €
		2.093.586,00 € =====

Ab dem 01.01.2020 wird ein Wasserpreis von 1,47 € (in der ersten Staffel) erhoben. Zum 01.01.2016 wurde die jährliche Grundgebühr der eingebauten Wasserzähler angehoben.

- 1.1b In dieser Position sind Erträge aus der Auflösung der Rückstellung der Bauzuschüsse, Nebengeschäftserträge, die Erstattung für die Überlassung von Hebedaten und Gebühren für das Ausleihen von Standrohren enthalten. Außerdem sind in dieser Position die Erträge aus der Bereitstellung von Mitarbeitern des VVS für die Wasseraufbereitung im Bad „wasserstraelen“ enthalten.
In 2009 wurde eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Wasserwerkes errichtet. Die daraus erwirtschaftete Einspeisevergütung ist in diesem Ansatz enthalten.
Mit sonstigen Umsatzerlösen kann in Höhe von ca. 93.874,-- € gerechnet werden. Die Baukostenzuschüsse sind mit 54.685,-- € aufzulösen.
- 1.2a In der Sitzung am 20.12.2018 hat der Rat der Stadt Straelen beschlossen, die Verkehrsleistungen ab dem 03.12.2019 nicht mehr durch den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb erbringen zu lassen.
Aus diesem Grund werden ab 2020 keine Umsatzerlöse in der Sparte Verkehr generiert.

Die Abrechnung der Sonder- und Zwischenfahrten erfolgt ab dem Jahr 2019 direkt durch das Busunternehmen an die Stadt Straelen (Schulverwaltungsamt). In den Jahren 2015 – 2018 wurden diese Fahrten dem VVS in Rechnung gestellt. Die Rechnungsergebnisse enthalten die Erstattungen durch die Stadt Straelen.
- 1.2b Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2015 – 2018 beinhalten die Ergebnisse aus dem Erlös des Ausbildungsverkehrs, des Eigenanteils zum Schokoticket sowie die Erlösminderungen aus den Einnahmearteilungen.
- 1.2c Hierbei handelte es sich um Erlöse aus dem Verkauf von Fahrkarten an sonstige Fahrgäste der StadtLinie, sowie der Verkauf von VRR-Fahrkarten für Bus und Bahn.
- 1.2d In dieser Position wurden die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf im AnrufSammelTaxi-Verkehr veranschlagt.
- 1.2e In diesen Rechnungsergebnissen ist der Differenzbetrag zwischen den tatsächlichen Kosten des AST-Verkehrs und den Erlösen aufgeführt. Die Stadt Straelen hat dem VVS eine Ausgleichszahlung in entsprechender Höhe ausgezahlt.
- 1.2f Hierbei handelt es sich um Erstattungen des Landes und des Bundes gem. SGB IX für die kostenlose Beförderung von Schwerbehinderten im StadtLinienVerkehr. Die Auszahlung der Ausgleichsbeträge für die Jahre 2012 bis 2015 erfolgte in 2017.
- 1.2g Als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Fahrausweisen des Ausbildungsverkehrs im Linienerkehr mit Kraftfahrzeugen gem. §§ 42, 43, Nr. 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) entstehen und nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt sind, werden nach § 11a ÖPNVG NRW Mittel zur Verfügung gestellt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Durch die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf im Ausbildungsverkehr wurde kein Ausgleich durch den Kreis Kleve gezahlt. Hier muss mit einer Rückzahlung der bereits ausgeschütteten Ausgleichleistungen für die Jahre 2012 bis 2016 gerechnet werden.
Die Rückstellungen hierfür sind im Rechnungsergebnis für das Jahr 2016 enthalten.

- 1.2h In diesem Ansatz ist der Auflösungsbetrag aus dem Zuschuss des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr AöR für das Haltestellenbauprogramm aufgeführt.
Die Haltestellen werden ab dem 01.01.2020 von der Stadt Straelen übernommen.
- 1.2i Für den Verkauf der fremdgenutzten Fahrausweise wurde durch die VRR-Partnerbetriebe eine Provision gezahlt. Gemäß Einnahmeverteilungsvertrag beträgt die Provision 10% auf die zu zahlenden Ausgleichsbeträge (Pos. 1.2b). Außerdem waren in diesem Ansatz die Zuwendungen zur „Förderung des SozialTickets“ enthalten.
- 1.2j In dieser Position wurden die Bearbeitungsgebühren für ausgestellte Ersatzfahrkarten veranschlagt.
- 1.3a In diesen Ansätzen sind die Umsatzerlöse für den Wärme- und Stromverkauf an die Aqua Fit-GmbH und den Tennisclub enthalten. Nach der Kalkulation ist mit Einnahmen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.
Die Abrechnungen erfolgen auf der Grundlage von Selbstkosten, so dass Veränderungen in der Kostenstruktur weiterberechnet werden.
- 1.3c Bei dieser Position handelt es sich um die zu erwartende Einspeisevergütung aus dem Stromüberschuss des BHKW.
Ab Februar 2017 entfällt die Zahlung der KWK-Zulage durch Erreichen von 30.000 Vollbetriebsstunden des BHKW.
- 1.4 In dieser Position sind die Mieteinnahmen aus der Vermietung von Büroräumen an die Stadt und den Abwasserbetrieb enthalten.
- 2 Es handelt sich hierbei um Materialgemeinkosten und aktivierte Löhne für die Verlegung von Hauptwasserleitungen.
- 3.1 In dieser Position sind u. a. die Einnahmen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen enthalten.
Das Rechnungsergebnis 2018 beinhaltet u.a. den Verkauf eines Renault Master (Werkstattfahrzeug).
- 3.2 Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2015 beinhaltet die Auflösung der Rückstellung für die Einnahmeverteilung der Jahre 2012, 2013 und 2014. Die Rückstellungen konnten aufgrund der endgültigen Abrechnungen aufgelöst werden.
Das Rechnungsergebnis 2018 beinhaltet die Auflösung der Rückstellung für die Einnahmeverteilung 2016 sowie die Versicherungsentschädigung für eine Reparaturverglasung an einer Wartehalle.
- 3.3 Das Rechnungsergebnis 2017 beinhaltet den Förderbetrag für die Heizungsoptimierung im BHKW.
- 3.4 Im Rechnungsergebnis für das Jahr 2017 sind die Erträge aus Herabsetzung von Wertberichtigungen enthalten.
Das Rechnungsergebnis 2016 beinhaltet u.a. die Auflösung von Rückstellung für die Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen.
- 4.1a Die 2020 zu erwartenden Kosten für Aufbereitungsmaterial und die Materialaufwendungen sind in dieser Position veranschlagt. Es ist vorgesehen, vier Absperrklappen (motorbetrieben) bei den geschlossenen Filtern zu erneuern. Zudem wurden die zu erwartenden Stromkosten für das Wasserwerk, den Reinwasserspeicher Marienstraße und für die Druckerhöhungsstation in dieser Position eingerechnet. Zum 1.1.2020 wurde die Stromlieferung neu ausgeschrieben. Es muss mit höheren Kosten gerechnet werden.
Die Rechnungsergebnisse 2016 und 2018 beinhalten u.a. höhere Stromkosten und Mehrkosten für Aufbereitungsmaterial.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

- 4.1b In dieser Position sind u.a. die zu erwartenden Kosten für
- Wasseruntersuchungen,
 - Reparaturen/Austausch der Wasserzähler,
 - Fremdleistungen an Hauptleitungen,
 - Abfuhr von Eisenschlamm,
 - Unterhaltung der Aufbereitungsanlagen
- veranschlagt. In 2020 muss der Dieseltank für das Notstromaggregat ausgetauscht werden. Im Jahresergebnis 2018 sind u.a. neben den Reparaturkosten für aufgetretene Rohrbrüche an Hauptleitungen die Änderung bzw. Anpassung der Höhenstandsmesser im Wasserturm, die Wartung der Nieder- u. Mittelspannungsanlagen sowie die Einmessung der Peilbrunnen und der umgebauten Förderbrunnen enthalten.
- 4.2a-d Diese Positionen beinhalten bis zum Wirtschaftsjahr 2019 die Ansätze der Materialkosten für die Unterhaltung der Haltestellen, die Kosten für die Durchführung des StadtLinienVerkehrs und des AST-Verkehrs, die Abführung der Einnahmen aus dem Verkauf von NRW-PauschalPreisTickets, die Kosten für die Umsetzung des Elektronischen Fahrgeldmanagements und die Unterhaltungskosten für die Reinigung und Reparaturen der Haltestellen. Zum 03.01.2019 wird die Sparte „Verkehr“ eingestellt.
- 4.3a Die für den Betrieb des Blockheizkraftwerkes zu erwartenden Kosten für den Strom- und Gasbezug wurden hier in Ansatz gebracht. Die Strom- und Gaslieferungsverträge wurden zum 1.1.2020 neu ausgeschrieben. Es muss mit höheren Lieferkosten gerechnet werden. In 2018 wurden geringere Gas- und Strommengen eingekauft.
- 4.3b In dieser Position sind u.a. die Wartung und Inspektion des Blockheizkraftwerkes, des Heizkessels und der Trafoanlage enthalten.
- 5a Es handelt sich um die voraussichtlichen Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes. Die Personalkosten verändern sich um die tariflich festgelegte Anpassung. Auf die Ausführungen im Stellenplan wird verwiesen.
- 5b Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung wurden aufgrund der zu erwartenden Kosten eingesetzt.
- 6.1 Die Abschreibungen wurden aufgrund des Anlagenachweises festgesetzt. Die Berechnung erfolgt bei den neueren Investitionen nach der linearen Abschreibungsmethode. Der Rückgang der Abschreibungen ist darin begründet, dass die Nutzungsdauer für einige Anlagengegenstände des Wasserwerks im Jahr 2020 auslaufen, insbesondere für das Gebäude des Wasserwerks, den Reinwasserspeicher und die Rohrleitungen des Wasserwerks. Durch Investitionen in den kommenden Jahren werden die Abschreibungen wieder steigen.
- 6.2 In dieser Position wurden bis zum Wirtschaftsjahr 2019 die Abschreibungen nach den Investitionen für den Bereich „Verkehr“ veranschlagt.
- 6.3 Hierbei handelt es sich um die Abschreibung der Vermögenswerte für das Blockheizkraftwerk.
- 6.4 Dieser Ansatz beinhaltet die Abschreibung für im Verwaltungsbereich eingesetztes Anlagevermögen.
- 7.1 Die laufende Konzessionsabgabe, das Wasserentnahmeentgelt, Versicherungsbeiträge sowie die Kosten der Betriebsführung durch die Gelsenwasser Energienetze (GWN) sind wesentliche Positionen der sonstigen Aufwendungen. Darüber hinaus sind hier die Zuschüsse der MURL-Kooperation und die anteiligen Kosten für die landwirtschaftlichen Berater enthalten. Ab 2010 wird ein jährlicher Betrag von ca. 21.000,- € „Zuschuss zur Extensivierung von Flächen innerhalb des Wassereinzugsgebietes des Wasserwerkes Straelen“ in dieser Position veranschlagt.
- 7.2 In dieser Position sind bis zum Wirtschaftsjahr 2019 die Aufwendungen für Werbung/Marketing und die Fortbildungs-, Rechts- und sonstigen Beratungskosten der Sparte „Verkehr“ sowie der Beitrag an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr veranschlagt worden.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Das Rechnungsergebnis 2017 beinhaltet die Beratungsleistungen für die Erstellung eines ÖPNV-Entwicklungskonzeptes.

- 7.3 In dieser Position sind u.a. Beratungskosten sowie Versicherungsbeiträge enthalten.
- 7.4 Die für das Jahr 2020 voraussichtlich anfallenden Verwaltungsaufwendungen für die verschiedenen Sparten wurden hier in Ansatz gebracht. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um den Verwaltungskostenbeitrag, die Kosten für die Datenverarbeitung und um die Jahresabschlusskosten sowie Beratungskosten.
- 8.3 In dieser Position ist der Ertrag aus der 25,1%igen Beteiligung an einer Windkraftanlage enthalten.
- 9 Durch die Niedrigzinsphase werden keine Zinserträge erwartet.
- 10 Der Ansatz beinhaltet die Zinsverpflichtungen an die Stadt Straelen, die aus den als Darlehen gewährten Stammeinlagen resultieren. Zum 1.1.2016 wurde ein neuer Darlehnsvertrag über die gewährten Stammeinlagen abgeschlossen und die Zinsverpflichtungen dem aktuellen Stand angepasst.
Außerdem sind in dieser Position die Zinsen für die vorhandenen Darlehen sowie der geplanten Darlehensaufnahme aus der Vermögensplan enthalten. Die Aufwendungen wurden nach einem Umlageschlüssel auf die verschiedenen Sparten verteilt.
- 11 Aufgrund der Aufwendungen und Erträge wurden die voraussichtlichen Körperschaft- und Gewerbeertragsteuern für die einzelnen Sparten in der veranschlagten Höhe ermittelt.
- 12 In diesem Ansatz sind die Grundsteuern und sonstige Abgaben für das Wasserwerk und den Reinwasserspeicher sowie Kraftfahrzeugsteuern enthalten.
- 13 Aus der Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2020 ein Jahresgewinn in Höhe von 254.422,-- €. Der höhere Jahresgewinn gegenüber dem Vorjahr ist u.a. darin begründet, dass die Sparte „Verkehr“ eingestellt wird und die daraus resultierenden Verluste nicht mehr verrechnet werden. Außerdem verringern sich die Abschreibungen in der Sparte „Wasser“ (siehe Pkt. 6.1). Zudem wird zum 1.1.2020 der Wasserpreis von 1,35 € auf 1,47 € (in der ersten Staffel) angehoben.

Vermögensplan

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Die Betriebsleiterin

Vermögensplan des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			Rechnungsergebnisse				Erl.
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro	
I. Verfügbare Mittel								
1. Abschreibung auf das Sachanlagevermögen u. Anlagenabgänge	429.122	603.208	579.658	590.545,02	571.791,48	565.346,35	568.222,15	1
2. Bauzuschüsse	52.900	22.850	79.629	235.494,60	163.368,12	139.659,88	153.676,30	2
3. Gewinn lt. Erfolgsrechnung	254.422	37.618	81.938	219.114,87	150.919,22	149.340,18	244.196,65	3
4. Aufnahme von Darlehen	300.000	800.000	300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	4
5. Rückfluss aus Kapitalentnahmen	49.400	49.400	49.000	49.374,96	0,00	0,00	0,00	5
6. Übergang Anlagevermögen Verkehrsbetrieb an die Stadt	124.145	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6
7. Veränderung des Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	0	0	0	0,00	57.698,78	0,00	778.782,86	
	1.209.989	1.513.076	1.090.225	1.094.529,45	1.243.777,60	854.346,41	1.744.877,96	

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Die Betriebsleiterin

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			Rechnungsergebnisse				Erl.
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro	
II. Benötigte Mittel								
1. Tilgung Fremddarlehen	146.000	144.316	142.679	142.677,81	118.300,26	66.736,00	66.736,00	7
2. Auflösung des Sonderpostens für Bauzuschüsse / Investitionszuschüsse	85.821	137.808	136.087	142.067,69	140.199,59	129.398,88	155.770,30	8
3. Wasserrechtsverfahren / Wasserschutzverfahren	43.400	183.000	10.500	0,00	0,00	2.170,44	0,00	9
4. Grundstücke m. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.000	96.380	15.000	0,00	1.105,10	0,00	2.552,38	10
5. Rohrnetzerweiterungen /-erneuerungen	700.000	767.500	586.600	297.727,77	702.266,92	255.188,23	598.904,61	11
6. Hausanschlüsse	15.000	5.000	5.000	92.900,15	190.968,18	137.405,71	80.078,78	12
7. Anschaffung von Wassermessern	1.000	1.000	1.000	916,75	0,00	0,00	523,95	13
8. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	103.200	99.650	92.500	143.021,67	67.648,57	0,00	7.981,40	14
9. Wasseraufbereitungsanlagen	75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15
10. Durchführung des Haltestellenbauprogramms	0	0	0	0,00	0,00	0,00	867,39	16
11. Software Rohrnetzunterhaltung	16.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17
12. Sonstige Anschaffungen	16.100	15.300	16.805	11.902,20	7.913,85	23.034,94	12.590,64	18
13. Erwerb einer Beteiligung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	818.872,51	19
14. Fahrzeuge	0	0	42.100	42.992,52	15.375,13	0,00	0,00	20
15. Veränderung des Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	468	63.122	41.954	220.322,89	0,00	240.412,21	0,00	
	1.209.989	1.513.076	1.090.225	1.094.529,45	1.243.777,60	854.346,41	1.744.877,96	

Erläuterungen zu den Ansätzen im Vermögensplan:

Nr.	Erläuterungstext
1	Die Abschreibungen wurden aufgrund des Anlagenachweises festgesetzt. Die Berechnung erfolgt nach der linearen Abschreibungsmethode.
2	Bei den hier veranschlagten Bauzuschüssen handelt es sich um den einmaligen Wasserleitungsanschlussbeitrag für die Erschließung von Grundstücken sowie um die Kostenerstattung für neu verlegte Hausanschlüsse.
3	Aus dem Erfolgsplan für das Jahr 2020 ergibt sich ein Jahresgewinn in Höhe von 254.422,-- €.
4	Es ist vorgesehen, ein Darlehen zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen in Höhe von 300.000,-- € aufzunehmen.
5	Bei dieser Position handelt es sich um Rückflüsse aus Kapitalentnahmen durch nicht betriebsnotwendige Liquidität im Bereich der Windkraft.
6	Bei diesem Ansatz handelt es sich um den Saldo aus den Restbuchwerten des Inventars der Sparte „Verkehr“ zum 31.12.2019 und den Restwerten der Zuschüsse hieraus. Der Verkehrsbetrieb wird zum Ende des Jahres 2019 eingestellt.
7	Die Tilgungsraten wurden nach den bestehenden Zins- und Tilgungsplänen für die vorhandenen Darlehen sowie der geplanten Darlehensaufnahme errechnet.
8	Der voraussichtliche Auflösungsbetrag aus der Rückstellung der Bauzuschüsse ist als Aufwand zu veranschlagen.
9	<p>In dieser Position sind die voraussichtlichen Ing.-Kosten für die Planung und den Bau eines zusätzlichen Vertikalfilterbrunnens veranschlagt.</p> <p>Im Ansatz für das Jahr 2019 sind bereits die voraussichtlichen Kosten für die Voruntersuchungen zur Erhöhung des Wasserrechts der Wassergewinnungsanlage Straelen-Kastanienburg enthalten. Hierbei handelt es sich um die Voruntersuchungen des neuen Brunnenstandorts, die Planung des Versuchsbrunnens, die Durchführung der Bohrung, einem Pumpversuch und die Auswertung des Pumpversuchs. Die Ausführung der Maßnahmen erfolgt im Jahr 2020.</p> <p>Das Rechnungsergebnis 2016 beinhaltet die Nacharbeiten der Bestandspläne für das Wasserschutzverfahren. Das Verfahren wurde im Oktober 2016 mit der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf abgeschlossen.</p>
10	<p>Dieser Ansatz beinhaltet die Installation einer Alarm- und Einbruchmeldeanlage in den Gebäuden des Wasserwerkes einschließlich der Nebenanlagen „Marienstraße“ und „Bergstraße“.</p> <p>In dieser Position für das Jahr 2019 ist die Dachsanierung des Reinwasserspeichers vor dem Wasserwerk sowie die Erneuerung des Korrosionsschutzes der rechten Wasserkammer und der Austausch der Stahlrohre im Behälter enthalten. Der Behälter stammt aus dem Jahr 1963.</p>
11	<p>Folgende Rohrnetzerneuerungen bzw. Neuverlegungen sind in 2020 vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Erneuerung der Hauptleitung „Zand“ -von der Einmündung Karl-Arnold-Straße bis zur Heronger Straße-, Grauguss DN 150, Baujahr 1935, Länge ca. 510 m; sowie Erneuerung von ca. 10 Hausanschlüssen,• Erneuerung der Hauptwasserleitung „Niederdorfer Straße“ -vom Nölkenweg/Schlousweg bis zur Neustraße/Cäcilienweg-, Asbest/Zement DN 125, Baujahr 1960, Länge ca. 380 m; sowie Erneuerung von ca. 27 Hausanschlüsse• Erneuerung der Hauptleitung im Bereich „Johann-Giesberts-Platz“ -von der Einmündung Südwall bis zur Annastraße bzw. Venloer Straße-, Grauguss DN 100, Baujahr 1935, Länge ca. 80 m; sowie Erneuerung von 3 Hausanschlüsse.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Das Rechnungsergebnis 2018 beinhaltet die Neuverlegung der Hauptwasserleitung im „Viktorweg“ und die Kosten für die Umlegung der Hauptleitung im Bereich „Kauenweg“, sowie die Schlussrechnungen für die Maßnahmen „An der Bleiche“, „Maasstraße/Kevelaerer Straße“ und dem „1. BA Annastraße“.

- 12 Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für neu zu verlegende Wasserhausanschlüsse. Das Rechnungsergebnis 2018 beinhaltet u.a. die Erneuerung der Hausanschlüsse „In de Schanz/Geurdenweg“.
- 13 Für neue Hausanschlüsse müssen neue Wasserzähler angeschafft werden.
- 14 Der Ansatz für das Jahr 2020 beinhaltet die Sanierung von zwei weiteren Brunnenstuben (Brunnen 5 u. 6). Damit ist die Sanierung der sieben Brunnenstuben abgeschlossen. Im Jahresergebnis 2018 ist u.a. die Sanierung der Brunnenstuben 3 u. 7 und die Erneuerung der Enthärtungsanlage enthalten.
- 15 Diese Position beinhaltet die Erneuerung von 3 Lagertanks für Chemikalien zur Wasseraufbereitung. Die zulässige Betriebszeit dieser Behälter endet mit Ablauf des Jahres.
- 16 Im Rechnungsergebnis 2015 sind die Kosten für ein Solarmodul an der Haltestelle „Boekholter Weg“ enthalten.
- 17 Anschaffung einer Rohrnetz-/Hydrantensoftware zur Verwaltung des Rohrnetzes incl. Nebenanlagen.
- 18 Die Mittel sind vorgesehen für folgende Anschaffungen:
 - Viega Pressgun incl. Zubehör zum Verbinden von Rohrleitungen
 - Mähroboter
 - Tablets f.d. Rohrnetz-/Hydrantensoftware
 - Prüfgerät z. Prüfung der elektrischen Betriebsmittel
 - Sonstige Anschaffungen
- 19 Das Rechnungsergebnis 2015 beinhaltet die 25,1%ige Beteiligung an einer Windkraftanlage.
- 20 Das Rechnungsergebnis 2018 beinhaltet die Ersatzbeschaffung für einen im Jahre 2011 angeschafften Werkstattwagen. Im Rechnungsergebnis 2017 ist der Austausch eines Fahrzeuges enthalten.

Finanzplan

Finanzplanung gem. § 18 a EigVO

	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro
<u>I. Finanzierungsmittel</u>					
1. Abschreibungen	603,2	429,1	431,4	439,0	445,6
2. Bauzuschüsse	22,9	52,9	26,0	26,0	26,0
3. Gewinn	37,6	254,4	50,0	50,0	50,0
4. Darlehen	800,0	300,0	500,0	400,0	250,0
5. Rückfluss aus Kapitalentnahmen	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4
6. Übergang Anlagevermögen Verkehrsbetrieb an die Stadt	0,0	124,1	0,0	0,0	0,0
7. Veränderung d. Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.513,1	1.209,9	1.056,8	964,4	821,0

	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro
<u>II. Finanzbedarf</u>					
1. Tilgung Fremddarlehen	144,3	146,0	143,0	144,0	144,0
2. Auflösung der Zuschüsse	137,8	85,8	54,3	44,0	44,0
3. Wasserrechtsverfahren / Wasserschutzverfahren	183,0	43,4	190,0	100,0	0,0
4. Grundstücke m. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	96,4	8,0	20,0	20,0	20,0
5. Rohrnetzerweiterungen / -erneuerungen	767,5	700,0	500,0	500,0	500,0
6. Hausanschlüsse	5,0	15,0	15,0	15,0	15,0
7. Anschaffung von Wassermessern	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8. Umrüstung der Aufbereitungsanlage im Wasserwerk	0,0	0,0	20,0	25,0	0,0
9. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	99,7	103,2	25,0	25,0	25,0
10. Wasseraufbereitungsanlagen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
11. Software Rohrnetzerhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Sonstige Anschaffungen	15,3	16,0	15,0	15,0	15,0
13. Erwerb einer Beteiligung	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0
14. Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Veränderung d. Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	63,1	0,4	73,5	75,4	57,0
	1.513,1	1.209,9	1.056,8	964,4	821,0

Stellenübersicht

zum Wirtschaftsplan für den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Stadt Straelen (VVS) für das Jahr 2020

Besoldungstarif/ Entgeltgruppe/ Sondertarif	2020	2019	Erl.
<i>Tariflich Beschäftigte</i>			
12	0,8	0,8	(1)
9c	0	1	(2)
9b	0,5	0	(3)
8	1	1	(4)
6	5	4	(5)

Erläuterungen:

- (1) Die Stelleninhaberin ist ab dem 01.09.2014 die Betriebsleiterin.
Sie ist zu 80 % für die Leitung des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes und zu 20 % für die Leitung des Abwasserbetriebes tätig.
- (2) Der Stelleninhaber scheidet zum 31.12.2019 aus dem Dienst aus. In der Nachfolge soll ein Netzmonteur mit der Entgeltgruppe 6 eingestellt werden.
- (3) Der Stelleninhaber ist ab dem 1.1. 2020 zu 50 % für den Abwasserbetrieb und zu 50 % für den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb tätig.
- (4) Keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr
- (5) Ein Stelleninhaber ist zum 1.3.2019 zum Fachbereich 2 -FD 2.1 Stadtentwicklung- gewechselt. Hierfür wird zum 1.1.2020 eine neue Stelle für einen Elektriker eingerichtet.

**Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Stadt Straelen (VVS),
Straelen**

Bilanz

zum

31. Dezember 2018

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. 1
Blatt 2

Vermögens- und Verbindlichkeitsabz. der Stadt Straelen

A K T I V A	Bilanz zum 31. Dezember 2018			P A S S I V A		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
– Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	235.572,00	235.572,00				
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftl., Betriebs- und anderen Bauten	1.073.216,95	1.254.219,95				
2. Erzeugnisse, Gewinnungs- und Beteiligungsanlagen	1.110.667,00	1.122.770,00				
3. Verleihgegenstände	5.402.180,00	5.437.039,00				
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.477,00	95.124,00				
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen m. Baus.	223.301,28	27.170,24				
III. Finanzanlagen						
– Beteiligungen	639.566,28	(895.341,24)				
	639.566,28	(895.341,24)				
	8.788.102,51	(8.838.581,43)				
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
– Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	184.021,70	143.351,92				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	385.428,12	311.575,28				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (V): EUR 0,00						
2. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe	5.918,95	29.770,79				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (V): EUR 0,00						
3. Sonstige Vermögensgegenstände	194.566,34	201.805,96				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (V): EUR 0,00						
III. Guthaben bei Kreditinstituten	585.913,42	(543.582,03)				
	101.586,48	173.594,53				
	881.921,80	(869.928,58)				
	9.240.034,11	9.897.400,01				
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	1.200.000,00	1.200.000,00				
II. Kapitalrücklage	591.018,05	591.018,05				
– Kapitalrücklage	591.018,05	(591.018,05)				
III. Bilanzgewinn						
1. Gewinnvortrag	2.207.799,63	2.056.880,41				
2. Jahresüberschuss	215.114,87	182.919,22				
	2.422.914,50	(2.207.799,63)				
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	423.002,00	(3.996.817,58)				
C. Erwerbsneben-Erfolgsrückstellungen	1.431.046,34	1.250.682,43				
D. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen	6.840,00	0,00				
2. Sonstige Rückstellungen	322.328,04	300.565,27				
	329.168,04	(300.565,27)				
E. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	691.305,00	755.042,00				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 98.795,00 (V): EUR 98.795,00						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	332.955,77	644.570,20				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 332.955,77 (V): EUR 544.570,20						
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	2.120.973,55	2.189.145,33				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 105.276,63 (V): EUR 95.869,12						
4. Sonstige Verbindlichkeiten	93.098,88	146.838,10				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 93.098,88 (V): EUR 146.838,10						
davon aus Steuern						
EUR 5.593,01 (V): EUR 5.654,54						
im Rahmen der jeweiligen Schenkverh.						
EUR 0,00 (V): EUR 1.424,16)						
	3.238.374,18	(3.638.595,53)				
	9.840.034,11	9.897.400,01				

Vermögenspflichtige Haftungsvorläufe bestanden zum Abschlussstichtag nicht. (Vorjahr: EUR 0,00)

**Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Stadt Straelen (VVS),
Straelen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018**

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. II

Blatt 2

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.856.627,37	2.744.309,03
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	43.845,10	44.240,94
3. Sonstige betriebliche Erträge	32.976,26	5.054,48
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-339.906,04	-353.936,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-737.585,21	-749.581,74
	-1.077.491,25	-(1.103.517,82)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-345.063,74	-316.279,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 58.857,64 (Vj: EUR 43.414,23)	-124.588,85	-106.746,52
	-469.652,59	-(423.026,15)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-590.545,02	-571.791,48
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-469.417,14	-465.871,32
8. Erträge aus Beteiligungen	34.129,59	39.802,15
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	327,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.915,37	-50.641,30
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-80.553,25	-58.362,45
12. Ergebnis nach Steuern	228.330,70	160.196,08
13. Sonstige Steuern	-9.215,83	-9.276,86
14. Jahresüberschuss	219.114,87	150.919,22
15. Gewinnvortrag	2.207.799,63	2.056.880,41
16. Bilanzgewinn	2.426.914,50	2.207.799,63

**Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Stadt Straelen (VVS),
Straelen**

Anhang

Anlage Nr. III

Blatt 2

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Anhang zum 31. Dezember 2018

a) Allgemeine Angaben

Der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen ist ein Eigenbetrieb der Stadt Straelen mit Sitz in Straelen. Er ist im Handelsregister A unter der Nummer HRA 1648 eingetragen. Das zuständige Registergericht ist Kleve.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Die Wertansätze der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2017 wurden unverändert übernommen.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte weitgehend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung gemacht wurden.

b) Erläuterungen zur Bilanz

Die Gliederung der Bilanz ist gem. § 265 Abs. 5 HGB um die Positionen Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, Verteilungsanlagen, Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen, Empfangene Ertragszuschüsse und Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben erweitert worden.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden mit Anschaffungskosten abzüglich angemessener linearer Abschreibungen bewertet. Sie betreffen im Wesentlichen das neue Wassernutzungsrecht, welches am 25. März 2004 erteilt wurde und ab diesem Zeitpunkt über 30 Jahre linear (bis zum 31. Dezember 2034) abgeschrieben wird. Das Wasserwerk Straelen fördert Grundwasser aus insgesamt 7 Brunnen, wobei 6 Brunnen aus dem zweiten Grundwasserleiter und ein Brunnen aus dem dritten Grundwasserleiter Wasser fördern. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Datum vom 25.03.2004 die wasserrechtliche Bewilligung erteilt, mittels der o.a. Brunnen Grundwasser in einer Höchstmenge von 1.500.000 m³/Jahr zu fördern. In 2018 wurde eine Rohwassermenge von 1.570.760 m³ (2017: 1.498.571 m³) entnommen. Der Ausnutzungsgrad des Wasserrechts betrug somit 100,0 %. Die Straelener Bevölkerung wird über 194,3 km Hauptleitungen mit Wasser versorgt.

Die übrigen immateriellen Vermögensgegenstände werden ebenfalls linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wird mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich angemessener Abschreibungen bewertet. In die Herstellungskosten werden 25 % Materialgemeinkosten und 5 % Lohngemeinkosten einbezogen.

Bei den Vermögensgegenständen der Wasserversorgung wurde bis Ende 2007 grundsätzlich nach den höchstzulässigen steuerlichen Sätzen von der degressiven Abschreibungsmethode Gebrauch gemacht. Im Laufe des Nutzungszeitraumes erfolgte dann der Wechsel zur linearen Abschreibung, soweit dies zu höheren Abschreibungen führte. Für Zugänge im Jahr 2008 erfolgte eine lineare Abschreibung gemäß der steuerlich zulässigen Nutzungsdauer. Die Zugänge der Jahre 2009 und 2010 wurden wiederum degressiv abgeschrieben, die Zugänge ab dem Jahr 2011 wiederum linear. Die Zugänge der Vermögensgegenstände der Wasserversorgung, der Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen des Blockheizkraftwerkes sowie des Personennahverkehrs werden grundsätzlich monatsgenau linear abgeschrieben.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. III

Blatt 4

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Für die Abschreibungssätze wurde im Wesentlichen folgende Nutzungsdauer zugrunde gelegt:

Gebäude	30 Jahre
Rohmetz	40 Jahre
Hausanschlüsse	40 Jahre
Elektrische Anlagen	10 Jahre
BHKW/Heizkessel	8 - 15 Jahre
Haltestellen	12 Jahre

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Einzelanschaffungswert von EUR 250 netto werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Die abnutzbaren beweglichen Anlagegüter, die einen Anschaffungswert von EUR 250, aber nicht von EUR 800 netto übersteigen, werden seit dem Geschäftsjahr 2018 in einem Sammelposten zusammengefasst und über einen Zeitraum von 5 Jahren gewinnmindernd aufgelöst.

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2018 ist im Einzelnen aus dem als Anlage beigefügten Anlagennachweis zu ersehen.

Die Buchwerte des gesamten Anlagevermögens haben sich wie folgt entwickelt:

	<u>EUR</u>
Buchwerte 1.1.2018	8.838.561,43
Zugänge	589.461,06
Abgänge	-49.374,96
Abschreibungen	<u>-590.545,02</u>
Buchwerte 31.12.2018	<u>8.788.102,51</u>

Bei den Zugängen handelt es sich insbesondere um die Erneuerungen der Hauptleitungen „Kauenweg“, „Annastraße 1. BA (Schlussrechnung)“, „An der Bleiche (Schlussrechnung)“, und „Maasstraße/ Kevelaerer Straße/Hollesweg (Schlussrechnung)“ sowie die Neuverlegung „Viktorweg“ (zusammen insgesamt TEUR 73,8) und die Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen (TEUR 98,4). Weitere Zugänge beinhalten die Erneuerung der Brunnenstuben der „Brunnen 1 (Plattierung und Einsaat), 2 und 3“ (TEUR 133,6), der

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Austausch der Enthärtungsanlage (TEUR 3,5) sowie einer Pleuger Unterwasserpumpe (TEUR 2,7). Im BHKW wurde ein Abgasschalldämpfer eingebaut.

Unter den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau sind zum 31.12.2018 die bereits geleisteten Zahlungen für die Erneuerung der Hauptleitungen „In de Schanz/Geurdenweg“ und Kevelaerer Straße/Vossumer Straße sowie die Neuverlegung der Hauptleitung „Heronger Feld“ aufgeführt. Die Hauptleitungen werden in 2019 fertiggestellt.

An Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurde ein Werkstattfahrzeug ausgetauscht (TEUR 43,0). Des Weiteren wurden ein Luftentfeuchter (TEUR 1,1), eine Kehrvorrichtung für den Rasenmäher (TEUR 3,0), zwei Surface Laptops (TEUR 2,4) sowie Geringwertige Wirtschaftsgüter (TEUR 3,8) angeschafft.

Die Anlagen im Bau umfassen die Erneuerungen der Hauptleitungen „In de Schanz“, „Passerweg/Kevelaerer Straße/Vossumer Straße“ und „Auf dem Brand“ (TEUR 223,9).

Beteiligungen

Unter der Position Beteiligungen wird der Anteil des VVS an der „Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA II KG“ in Höhe von 25,1% ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten.

In 2018 ist eine Entnahme aus dem variablen Rücklagekonto der Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG erfolgt, von der ein Betrag in Höhe von EUR 49.374,96 auf den VVS entfällt.

Vorräte

Bei den Vorräten handelt es sich um Bau- und Installationsmaterial. Die Bewertung des Bestandes zum Bilanzstichtag erfolgte zu Durchschnittswerten unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. III

Blatt 6

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Lieferungs- und Leistungsforderungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>EUR</u>
Einzelforderungen	308.550,68
Einzelwertberichtigung	-6.032,56
Pauschalwertberichtigung	- 2.800,00
Forderung aus noch nicht abgelesenem Verbrauch	<u>85.710,00</u>
	<u>385.428,12</u>

Die Forderungen wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung von Wertminderungen bilanziert.

Die Forderungen aus noch nicht abgelesenem Verbrauch setzten sich zusammen aus dem zum 31.12.2018 noch nicht abgelesenem Verbrauch für den Zeitraum vom 10.12.2018 (mittlerer Ablesestichtag) bis zum 31.12.2018. Der noch nicht abgelesene Verbrauch wurde unter Berücksichtigung der Wasserförderung und der durchschnittlichen Wasserverluste der letzten Jahre ermittelt.

Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von rd. 1 % der Nettoforderungen aus Lieferungen und Leistungen angemessen Rechnung getragen. Auf zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 100 % der Forderungsbeträge gebildet.

Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe

Die Verbindlichkeiten / Forderungen (-) gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben setzen sich wie folgt zusammen:

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. III

Blatt 7

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Forderungen/Verbindlichkeiten (-) gegenüber dem Abwasserbetrieb Straelen:

	<u>EUR</u>
Überlassung der Hebedaten	17.221,47
Weiterberechnung Betriebsleitung	17.082,24
Miete Abwasserbetrieb Dezember	0,00
Weiterleitung von Abwassergebühren	-26.225,34
Anteilige Mahngebühren	-2.242,22
Ingenieurleuten (Endabrechnung 1. BA Annastraße)	-0,00
Übrige	<u>82,81</u>
	<u>5.918,96</u>

Bei den Forderungen gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben handelt es sich um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>EUR</u>
a) Umsatzsteuer	163.648,78
b) Erstattung Körperschaftsteuer	26.349,00
c) Erstattung Gewerbesteuer	4.361,00
d) Debitorsche Kreditoren	0,00
b) Zinsabschlagsteuer	<u>207,56</u>
	<u>194.566,34</u>

Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben bei Kreditinstituten beträgt zum Bilanzstichtag EUR 101.986,48 (Vorjahr: EUR 173.994,65).

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. III

Blatt 8

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>01.01.2018</u>	<u>Zu-/Abgänge</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR	EUR
Stammkapital	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Kapitalrücklage	591.018,05	0,00	591.018,05
Gewinnvortrag	2.056.880,41	150.919,22	2.207.799,63
Jahresüberschuss 2017	150.919,22	- 150.919,22	0,00
Jahresüberschuss 2018	0,00	219.114,87	219.114,87
	<u>3.998.817,68</u>	<u>219.114,87</u>	<u>4.217.932,55</u>

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von EUR 219.114,87 und der Gewinnvortrag von EUR 2.207.799,63 sollen nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag der Betriebsleitung auf neue Rechnung vorgetragen werden. Es entfallen auf die Sparte Wasserversorgung ein Jahresüberschuss von EUR 318.808,63, auf den Personennahverkehr ein Jahresfehlbetrag von EUR -118.007,55, auf die Sparte Energieversorgung ein Jahresüberschuss von EUR 3.940,20 und auf die Sparte Windenergie ein Jahresüberschuss von EUR 14.373,59.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Die Position „Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen“ betrifft im Wesentlichen die Zuwendungen des VRR AöR für die Umsetzung des Haltestellenbauprogramms in der Stadt Straelen.

Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Anlagegegenstände und beläuft sich im Berichtsjahr auf EUR 86.937,00.

Empfangene Ertragszuschüsse

Die Position "Empfangene Ertragszuschüsse" betrifft die Zuschüsse für das Leitungsnetz sowie für Hausanschlüsse durch die Anschlussnehmer. Die bis einschließlich 2002 vereinnahmten Baukostenzuschüsse werden gemäß § 22 Abs. 3 Satz 4 EigVO NRW in der bis zum 31.12.2004

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

gültigen Fassung jährlich mit einem Zwanzigstel der Ursprungsbeträge zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst. Ab dem Wirtschaftsjahr 2003 sind die vereinnahmten Baukostenzuschüsse entsprechend der Nutzungsdauer der zugehörigen Versorgungsanlagen zugunsten der Erträge aufzulösen.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden dieser Position EUR 235.494,60 zugeführt und EUR 55.130,69 zu Gunsten der Erträge aufgelöst.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Für 2018 sind Steuerrückstellungen für Gewerbesteuern in Höhe von EUR 6.840,00 gebildet worden.

Die sonstigen Rückstellungen entwickelten sich folgendermaßen:

	Stand 1.1.2018 EUR	Entnahme wegen Inan- spruchnahme EUR	Entnahme wegen Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2018 EUR
<u>Sonstige Rückstellungen</u>					
a) Urlaubsansprüche	1.091,00	-1.091,00	0,00	2.865,00	2.865,00
b) Jahresabschluss- und Prüfungskosten	15.180,00	-15.180,00	0,00	16.860,00	16.860,00
c) Jubiläumswendung	1.058,00	0,00	0,00	35,00	1.093,00
d) Einnahmeaufteilung VGN	70.353,27	-18.716,53	-20.255,70	76.400,00	107.781,04
e) Überstunden	10.923,00	-10.923,00	0,00	10.880,00	10.880,00
f) Ausbildungsverkehrspauschale	160.600,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00
g) Berufsgenossenschaftsbeitrag	3.250,00	-3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00
h) fehlende Eingangsrechnungen	38.500,00	-38.500,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	<u>300.955,27</u>	<u>-87.660,53</u>	<u>-20.255,70</u>	<u>129.290,00</u>	<u>322.329,04</u>

Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Der Wertansatz der Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Höhe der (gem. § 28 Abs. 1 Satz 1 EGHGB) nicht passivierten Pensionsrückstellung beträgt TEUR 254,3.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. III

Blatt 10

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

	Gesamtbetrag EUR	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr EUR	bis zu 5 Jahren EUR	über 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	691.306,00	66.736,00	266.944,00	357.626,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	332.995,77	332.995,77	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	2.120.973,55	105.276,63	1.538.717,98	476.978,94
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>93.098,86</u>	<u>93.098,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt	<u>3.238.374,18</u>	<u>598.107,26</u>	<u>1.805.661,98</u>	<u>834.604,94</u>

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen zwei Darlehen bei der Sparkasse Straelen. Das in 2013 aufgenommene Darlehen valutiert zum 31.12.2018 auf EUR 324.650,00. Der Zinssatz für das Darlehen beträgt 2,50 % und hat eine Laufzeit bis zum 30.09.2028.

In 2014 wurde ein weiteres Darlehen über EUR 500.000,00 aufgenommen. Zum 31.12.2018 valutiert dieses Darlehen auf EUR 366.656,00. Der Zinssatz für das Darlehen beträgt 1,54 % und hat eine Laufzeit bis zum 30.09.2029.

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben

Die Verbindlichkeiten / Forderungen (-) gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben setzen sich wie folgt zusammen:

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Straelen:

	<u>EUR</u>
Darlehen Stadt Straelen (für Windkraft)	614.449,33
Darlehen Stadt Straelen (2017)	267.534,88
Darlehen der Stadt aus Umwandlung von Eigenkapital und Rücklagen	1.211.292,00
Konzessionsabgabe	79.820,00
Personalkosten	9.011,45
Zahlungen Ausbildungsverkehr	-50.196,96
Zuschuss AST-Verkehr	-6.701,96
Sonderfahrten	-1.416,10
Wassergebühren	-5.681,43
Übrige Positionen	<u>2.862,34</u>
	<u>2.120.973,55</u>

In den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 11.739,75 enthalten.

Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um:

	<u>EUR</u>
Kreditorische Debitoren	87.535,85
Übrige Verbindlichkeiten	<u>5.563,01</u>
	<u>93.098,86</u>

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. III

Blatt 12

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

c) Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Position Umsatzerlöse enthält:

	<u>2017</u> EUR	<u>2018</u> EUR
Wasserverkauf an Dritte	1.697.727,09	1.810.772,94
Wasserverkauf an die Gemeinde Wachtendonk	157.470,63	169.033,45
Bauwasser	6.491,66	4.390,60
Nebengeschäftserträge Wasserwerk	76.304,90	84.220,48
Auflösung Baukostenzuschüsse	53.262,69	55.130,69
Personennahverkehr	482.452,16	482.139,55
Sonstige Umsatzerlöse	26.469,97	29.926,62
Blockheizkraftwerk	<u>244.129,03</u>	<u>221.013,04</u>
	<u>2.744.309,03</u>	<u>2.856.627,37</u>

Die Erlöse aus Wasserverkauf (inkl. Bauwasser, ohne Verbrauchsabgrenzung) stellen sich wie folgt dar:

	<u>2017</u> TEUR	<u>2018</u> TEUR	<u>Veränderung</u> TEUR
Abgabe an die Gemeinde Wachtendonk	157,5	169,0	+11,5
Übrige Abnehmer	<u>1.408,6</u>	<u>1.491,4</u>	<u>+82,8</u>
	1.566,1	1.660,4	+94,3
Grundgebühren	<u>315,0</u>	<u>319,1</u>	<u>+4,1</u>
	<u>1.881,1</u>	<u>1.979,5</u>	<u>+98,4</u>

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Die Gebühr für Trinkwasser setzt sich zusammen aus einer Grundgebühr für den Wasserzähler und einer Verbrauchsgebühr für den Wasserverbrauch. Die Verbrauchsgebühr 2018 betrug im Vergleich zum Vorjahr bei einem Verbrauch:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
bis 2.000 cbm/Jahr	EUR/cbm	1,35	1,35
von 2.001 cbm/Jahr bis 4.000 cbm/Jahr	EUR/cbm	1,25	1,25
von 4.001 cbm/Jahr bis 20.000 cbm/Jahr	EUR/cbm	1,17	1,17
über 20.000 cbm /Jahr	EUR/cbm	1,12	1,12

Die Staffel wird durchgerechnet. Die durchschnittliche Verbrauchsgebühr 2018 (ohne Grundgebühr und ohne Wasserabgabe an Wachtendonk) betrug 129,65 Cent/cbm (2017: 129,67 Cent/cbm).

Die jährliche Grundgebühr ist zum 1. Januar 2016 geändert worden und beträgt je Anschluss bei einem Wasserzähler mit einer Nenngröße:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
bis 5 m ³	60,00	60,00
von 7 m ³ bis 20 m ³	84,00	84,00
über 20 m ³ bis 50 m ³	109,20	109,20
über 50 m ³	276,00	276,00

Im Bereich des Personennahverkehrs handelt es sich um Erlöse aus dem Ausbildungsverkehr (TEUR 517,2), um die Elternbeiträge zum Schokoticket und um die Erlöse aus sonstigen Abo-Verträgen (TEUR 138,5), um Ausgleichszahlungen für die kostenlose Beförderung von Schwerbehinderten im StadtLinienVerkehr (TEUR 24,6), um die Auflösung der Investitionszuschüsse (TEUR 86,9), um die Umsatzerlöse aus dem Fahrkartenverkauf (TEUR 53,0), um Erlöse für Sonderfahrten für die Schulen (TEUR 15,7), um die Umsatzerlöse aus dem AST-Verkehr einschließlich Zuschuss der Stadt zum AST-Verkehr (TEUR 8,6) und um die Erlöse aus Einnahmearteilung und Provisionen (TEUR 74,3). Gemindert werden die Erlöse durch Aufwendungen aus Einnahmearteilung (TEUR -437,5).

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. III

Blatt 14

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Bei den Umsatzerlösen aus dem Blockheizkraftwerk handelt es sich insbesondere um Erträge aus Wärmelieferungen (TEUR 73,2) und Stromlieferungen (TEUR 138,0) und um die Erträge aus der Einspeisevergütung (TEUR 9,9).

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erlöse aus der Lieferung von Wärme um TEUR 22,2 gesunken und die Erlöse aus der Lieferung von Strom um TEUR 4,3 gestiegen.

Ab Februar 2017 entfällt die Zahlung der KWK-Zulage durch Erreichen von 30.000 Vollbetriebsstunden des BHKW.

Die Erlöse haben sich wie folgt entwickelt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>+/- Vj.</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>+/- Vj.</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>+/- Vj.</u>
	TEUR	TEUR	TEUR	Menge	Menge	Menge	Gebühr	Gebühr	Gebühr
Stromverkauf	138,0	133,7	+4,3	722.301	738.017	-15.716	0,1910	0,1811	+0,0099
Wärmeverkauf	73,2	95,4	-22,2	1.679.290	1.754.400	-75.110	0,056583	0,054357	+0,02226

Bei der Energieversorgung wird der überwiegende Teil der Umsatzerlöse aus der Belieferung eines Großkunden mit Strom und Wärme erzielt. Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage von Selbstkosten, so dass Veränderungen in der Kostenstruktur weiterberechnet werden können.

Die Sonstigen Umsatzerlöse enthalten den Kostenanteil der Kühne KG für Extensivierungsmaßnahmen für das Jahr 2018 (TEUR 13,4), die Miete des Abwasserbetriebes (TEUR 5,0) und der Stadt Straelen (TEUR 2,5) sowie Pächterträge für Landpachten (TEUR 1,2) und Mobilfunkeinrichtungen (TEUR 7,9).

Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um die Einnahmen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen (TEUR 2,5) und die Erträge aus Versicherungserstattungen (TEUR 1,8) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 20,3). Außerdem wurde ein Werkstattfahrzeug verkauft (TEUR 8,4).

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren enthalten:

	<u>EUR</u>
Materialaufwand BHKW (Gas, Strom)	124.610,02
Stromkosten Wasserversorgung	160.382,34
Sonstiger Materialaufwand	11.973,82
Hilfsstoffe, Filtermaterial	23.521,07
Materialaufwand Personennahverkehr	6.131,48
Material für Reparatur Rohrnetz	18.024,77
Erhaltene Skonti	<u>-4.737,46</u>
	<u>339.906,04</u>

Die Kosten für den Gasbezug des BHKW sind im Berichtsjahr um EUR 11.407,00 gesunken (2017: EUR 102.645,68). Ebenfalls sind die Stromkosten für das BHKW im Berichtsjahr um EUR 14.362,98 auf EUR 33.371,34 gesunken.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten:

	<u>EUR</u>
Fremdleistungen Personennahverkehr	453.325,10
Fremdleistungen Reparatur übrige Anlagen	122.532,00
Fremdleistungen Reparaturen Wasserspeicher- und -verteilungsanlagen	70.151,86
Rohrnetzberechnung – Optimierung	455,00
Fremdleistungen Wärme-/Stromversorgung	20.723,28
Abfuhr u. Behandlung von Wasserwerksschlamm	31.524,26
Wasseruntersuchungen	35.873,71
Unterhaltung Haltestellen durch Abwasserbetrieb	<u>3.000,00</u>
	<u>737.585,21</u>

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (EUR 737.585,21) haben sich im Vergleich zum Vorjahr (EUR 749.581,74) um EUR 11.996,53 verringert. Die Fremdleistungen im

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. III

Blatt 16

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Personennahverkehr EUR 456.325,10 (Vj: EUR 470.357,39) haben sich um 14.032,29 verringert. Die Aufwendungen für die Abfuhr von Wasserwerksschlämmen (EUR 31.524,26) hat sich im Vergleich zum Vorjahr (EUR 25.584,89) um EUR 5.939,37 erhöht. Die Fremdleistungen für die Wärme-/Stromversorgung und für die Wasseruntersuchungen sind insgesamt auf Vorjahresniveau.

Personalaufwand

	<u>2017</u> EUR	<u>2018</u> EUR
a) <u>Löhne und Gehälter:</u>		
Löhne und Gehälter	328.850,63	343.297,74
Veränderung Jubiläumsrückstellung	-468,00	35,00
Veränderung Urlaubs-/ Überstundenrückstellung	<u>-12.103,00</u>	<u>1.731,00</u>
	<u>316.279,63</u>	<u>345.063,74</u>
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung:</u>		
Sozialversicherung	60.029,10	62.680,85
Altersversorgung	43.414,23	58.657,64
Berufsgenossenschaftsbeiträge	3.303,19	3.250,36
Freiwillige Soziale Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>106.746,52</u>	<u>124.588,85</u>

Der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen beschäftigte zum 31. Dezember 2018 (ohne Betriebsleitung) 6 Mitarbeiter.

Abschreibungen

Die Abschreibungen werden in der Anlage zum Anhang einzeln dargestellt. Es handelt sich um planmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 590.545,02.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Zusammensetzung:	<u>2017</u> EUR	<u>2018</u> EUR
Konzessionsabgabe	142.693,00	154.820,00
Beratungskosten	37.912,08	25.185,04
Versicherungsaufwand	30.051,28	30.593,65
Kosten der MURL-Kooperation	49.418,91	41.986,80
Ausgleichszahlung Extensivierungsgebiete	22.906,88	26.820,19
Kosten für landwirtschaftliche Berater	25.472,10	29.015,91
Technische Betriebsführung	17.037,34	17.311,42
Verwaltungskostenbeitrag	17.200,00	18.725,00
EDV-Kosten	8.138,99	10.832,35
Wasserentnahmeentgelt	790,45	-8.254,49
Unterhaltung Kraftfahrzeuge	9.712,55	13.711,27
Reinigung Wasserwerk	5.852,05	6.455,93
VGN-/ VRR-Beiträge	1.337,51	1.397,57
Wertberichtigung / Ausbuchung von Forderungen	0,00	2.000,93
Servermiete Personennahverkehr	702,00	1.404,00
Unterhaltung (Verwaltungsgebäude, Außenanlagen)	12.333,27	15.931,64
Übrige Aufwendungen	<u>84.312,91</u>	<u>81.479,93</u>
	<u>465.871,32</u>	<u>469.417,14</u>

Bei der MURL-Kooperation handelt es sich im Wesentlichen um Kosten für Bodenproben und -untersuchungen sowie um Zuschüsse an landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebe, deren bewirtschaftete Flächen im Wasserschutzgebiet liegen.

Die Bodenproben und -untersuchungen dienen dazu, den Einsatz von Düngemitteln in den Betrieben der Landwirtschaft und des Gartenbaus so zu dosieren, dass die Belastung des Grundwassers verringert wird.

Die Kooperation zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft ist vom Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes NRW (MURL) mit Schreiben vom

Anlage Nr. III

Blatt 18

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

4. Juli 1997 als Kooperation im Sinne der Richtlinien zur „Umweltfreundlichen Produktion“ und zum „Uferstrandstreifenprogramm“ des Landes NRW anerkannt worden.

Aufgrund besonderer hydrologischer Verhältnisse im Bereich des Wassereinzugsgebietes wurden mit 7 Landwirten Verträge über eine wasserschonende Bewirtschaftung abgeschlossen. Es handelt sich hierbei um freiwillig weitergehende Bewirtschaftungseinschränkungen, die für die Landwirte zu Einkommensverluste führen. Diese Einkommensverluste werden durch den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb ausgeglichen. Da die bewirtschafteten Flächen auch im Wassereinzugsgebiet der Firma Carl Kühne KG liegen, übernimmt die Carl Kühne KG 50 % der Extensivierungskosten.

Im Rahmen einer Kooperation zwischen den Wasserwerken des Kreises Kleve und der Landwirtschaftskammer Rheinland übernahm das Wasserwerk der Stadt Straelen einen Anteil an der Finanzierung der landwirtschaftlichen Berater, um eine gewässerschonende Praxis in den Betrieben der Landwirtschaft und des Gartenbaus zu fördern.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen betreffen zwei Darlehen bei der Sparkasse Straelen (EUR 14.605,49) sowie Zinsen für zwei Darlehen der Stadt Straelen (EUR 21.517,08). Für die Beteiligung an einer Windkraftanlage wurde im Dezember 2014 ein weiteres Darlehen in Höhe von EUR 800.000,00 bei der Stadt Straelen aufgenommen. Die Zinsaufwendungen betragen hierfür in 2018 EUR 15.792,80.

Ertragsteuern

Bei den Ertragsteuern handelt es sich um die Körperschaftsteuer inklusive Solidaritätszuschlag (EUR 46.380,25; Vorjahr: EUR 38.228,45), und die Gewerbesteuer (EUR 34.173,00; Vorjahr: EUR 20.134,00).

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Sonstige Steuern

Im Einzelnen beinhaltet diese Position:

	EUR
Grundsteuer	8.524,35
Kfz-Steuer	<u>691,48</u>
	<u>9.215,83</u>

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes der Stadt Straelen beträgt im Wirtschaftsjahr 2018 EUR 219.114,87 (Vorjahr: EUR 150.919,22). Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2018 und den Gewinnvortrag (EUR 2.207.799,63) auf neue Rechnung vorzutragen.

d) Ergänzende Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2018 nicht ergeben

Die jährlich zu leistenden Prämien für den betrieblichen Versicherungsschutz belaufen sich auf rd. TEUR 30,6.

Für die Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln (RZVK). Die Versorgungszulage regelt sich nach VersTV-G. Seit dem 1. Januar 2000 erhebt die Kasse eine Umlage von 4,25 % der zusatzversorgungspflichtigen Bezüge. Seit dem Jahr 2003 wird von der RZVK im Rahmen der Abschaffung des Umlageverfahrens ein zusätzliches Sanierungsgeld von 1 % erhoben. Dies baute sich bis zum Jahre 2006 auf 2,5 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts auf.

Anlage Nr. III

Blatt 20

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Alleinige Betriebsleiterin ist seit dem 01.09.2014 Frau Monika Trienekens. Die Betriebsleiterin Frau Monika Trienekens ist zu 80 % ihrer Arbeitszeit für den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb und zu 20 % für den Abwasserbetrieb der Stadt Straelen tätig. Von der Vergütung im Jahre 2018 entfällt ein Anteil in Höhe von 68.328,98 € auf Ihre Tätigkeit als Betriebsleiterin des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes. Zusätzliche Bezüge oder Aufwandsentschädigungen werden nicht gewährt.

Angaben gemäß § 285 S. 1 Nr. 17 HGB: Im Geschäftsjahr 2018 sind TEUR 5,2 für Leistungen des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 verbucht worden. Dabei handelt es sich um Abschlussprüfungsleistungen. Weitere Leistungen wurden nicht erbracht.

Dem Betriebsausschuss gehören folgende Mitglieder an:

Ratsmitglieder:

Andreas, Christoph (stellv. Vorsitzender)	Rentner	
Bons, Heiner	Gärtnermeister	selbständig
Lemmen, Franz-J.	Verwaltungsleiter	Kath. Probstgemeinde Xanten
Röben, Hans	Rentner	
Schoenmackers, Winfried	Kfm. Angestellter	Fa. bofrost*-Dienstleistungs- GmbH & Co KG, Straelen
Tecklenburg, Hermann	Bauunternehmer	selbständig
Teeuwen, Andre (Vorsitzender)	Gerichtsvollzieher	Land NRW, Düsseldorf
Boysen, Daniel	Lagerhelfer	Flora Personaldienstleistungen GmbH & Co KG, Straelen
Kuckla, Renate	Rentnerin	
Schimanski, Christian	Bilanzbuchhalter	Fa. bofrost*-Dienstleistungs- GmbH & Co KG, Straelen
Schuster, Falko Prof. Dr.	Professor i. Ruhestand	
Terkatz, Ulrike	Diplom Pädagogin	St. Josef Stift, Wachtendonk

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

sachkundige Bürger:

Giesberts, Frank	Versicherungskaufmann	selbständig
Grün, Karlheinz	Maschinenbauer	Hans Kämmerer GmbH, Wachtendonk
Schwesig, Karl-Heinz	Pensionär	

Mitarbeitervertreter:

Janßen, Heinz-Josef	Versorger	Versorgungs- u. Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Venten, Leo	Wassermeister	Versorgung- u. Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Stellvertreter (Ratsmitglieder):

Bebber van, Robert	Gärtner	selbständig
Fleuth, Annemarie	Erzieherin	
Jaeger, Heinz	Versicherungsmakler	selbständig
Kemperman, Toni	Rentner	
Klette, Wolfgang	Bankkaufmann i. R.	
Lemmen, Monika	Verwaltungsangestellte	Evangelische Kirchengemeinde ,
Melahn, Joachim	Stellvertretender Leiter Flughafenfeuerwehr	Airport Niederrhein Weeze
Miltner, Britta	Zollamtsrätin	Bundesministerium d. Finanzen, Bonn
Wix, Willi	Architekt	selbständig
Boysen, Dietmar	Entladekontrollleur	Fa. bofrost*-Dienstleistungs- GmbH & Co KG, Straelen
Dietze, Holger	Erzieher	
Heintze, Stephan	Bundespolicist	Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pasch, Günter	Rentner	
Traurig, Michael		
Kemmerling, Stefan	Erwachsenenbildung	teilw. selbständig / freiberuflich
Terkatz, Hans-Hermann	Lehrer	Land NRW, Düsseldorf

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. III

Blatt 22

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

sachkundige Bürger:

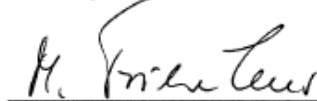
Stickelbroek, Jutta	Bankkauffrau	Deutsche Bank AG, Frankfurt/M
Nöhles, Manfred Ulrich, Bernd	Kaufmännischer Leiter i.R. Kfm. Angestellter	VEGS GmbH & Co. KG, Bindlach
Kolterjahn, Bernd	Leiter Controlling	Fa. Carl Kühne KG, Straelen

Mitarbeitervertreter:

Schmitz, Frank	Versorger	Versorgungs- u. Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
----------------	-----------	---

Die Aufwendungen für den Betriebsausschuss betragen EUR 0,00.

Straelen, 28.03.2019



Monika Trienekens
Betriebsleiterin

Entwicklung des Anlagevermögens

zum

31. Dezember 2018

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. III
Blatt 24

Anlage zum Anhang

Vermögens- und Verbindlichkeits der Stadt Straelen

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2018

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		Abschreibungen		Buchwerte		Kennzahlen	
	Stand 1. 1. 2018 EUR	Stand 31. 12. 2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31. 12. 2018 EUR	Stand 31. 12. 2017 EUR	durchsch. Abschz. Satz %	durchsch. Restwert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	470.292,79	0,00	725,20	0,00	219.394,79	255.072,00	3,6	65,0
	<u>470.292,79</u>	<u>0,00</u>	<u>725,20</u>	<u>0,00</u>	<u>219.394,79</u>	<u>255.072,00</u>	<u>3,6</u>	<u>65,0</u>
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftl-, Betriebs- und anderen Rechten	4.291.195,25	0,00	0,00	0,00	3.026.075,26	1.073.216,95	4,2	25,0
2. Forderungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	7.012.710,05	143.021,67	22.599,04	0,00	7.178.333,76	1.110.067,00	2,4	15,6
3. Verleihungspollagen	10.181.480,36	167.823,39	4.674,20	0,00	4.734.442,36	5.407.182,00	2,0	62,3
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	405.907,86	94.169,82	0,00	0,00	350.703,86	86.477,00	4,5	19,4
5. Geldwerte Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.170,24	223.921,28	-27.170,24	0,00	223.921,28	27.170,24	0,0	100,0
	<u>21.899.489,74</u>	<u>588.735,80</u>	<u>588.735,80</u>	<u>0,00</u>	<u>14.026.147,55</u>	<u>7.897.924,19</u>	<u>2,6</u>	<u>35,2</u>
III. Finanzanlagen								
1. Beteiligungen	690.341,24	0,00	0,00	-40.374,96	650.066,28	690.341,24	0,0	100,0
	<u>690.341,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.374,96</u>	<u>650.066,28</u>	<u>690.341,24</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
	<u>23.059.103,77</u>	<u>588.651,06</u>	<u>588.651,06</u>	<u>-40.374,96</u>	<u>14.220.542,34</u>	<u>8.218.251,42</u>	<u>2,5</u>	<u>37,2</u>

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Anlage zum Anhang

Erfolgsübersicht 2018

	Verwaltung EUR	Wasser- versorgung EUR	Verkehrs- betrieb EUR	Blockheiz- kraftwerk EUR	Beteiligung Windkraft EUR	Gesamtbetrieb EUR
1. Umsatzerlöse	7.463,64	2.146.011,14	482.139,55	221.013,04	0,00	2.856.627,37
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	43.845,10	0,00	0,00	0,00	43.845,10
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	11.921,56	21.054,70	0,00	0,00	32.976,26
4. Materialaufwand	5,16	-477.620,09	-462.368,98	-137.507,34	0,00	-1.077.491,25
5. Personalaufwand	-201.741,61	-267.910,98	0,00	0,00	0,00	-469.652,59
6. Abschreibungen	-4.382,00	-417.685,02	-119.273,00	-49.205,00	0,00	-590.545,02
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-65.335,16	-382.808,60	-11.442,78	-9.830,60	0,00	-469.417,14
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	34.129,59	34.129,59
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-33.724,04	-1.004,22	-1.394,31	-15.792,80	-51.915,37
10. Ertragsteuern	0,00	-124.680,25	47.662,00	-1.602,00	-1.933,00	-80.553,25
I. Ergebnis nach Steuern	-263.662,97	497.348,82	-43.232,73	21.473,79	16.403,79	228.330,70
11. Sonstige Steuern	0,00	-9.215,83	0,00	0,00	0,00	-9.215,83
II. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (vor Umlagen)	-263.662,97	488.132,99	-43.232,73	21.473,79	16.403,79	219.114,87
12. Umlage der Kostenstelle Verwaltung	263.662,97	-169.324,36	-74.774,82	-17.533,59	-2.030,20	0,00
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	318.808,63	-118.007,55	3.940,20	14.373,59	219.114,87

**Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Stadt Straelen (VVS),
Straelen**

Lagebericht

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Lagebericht zum 31. Dezember 2018 einschließlich Vorbericht

I. Rechtsgrundlagen, Versorgungsgebiet

Der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Straelen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 114 GO NRW). Bis zum Jahr 2003 war die Aufgabe des Betriebs die Versorgung der Straelener Bevölkerung mit Wasser.

Zum 1. August 2004 wurde eine eigene Verkehrsgesellschaft gegründet, die ab dem 1. Januar 2005 einen eigenen Linienverkehr betreibt. Ab Mai 2006 wurde zudem die Erzeugung von Fernwärme und Strom aufgenommen. Ab dem Jahr 2015 besteht die Beteiligung von 25,1 % an der „Energiepark Straelen-Auwel GmbH & Co. WP STRA III KG“ zur Stromerzeugung aus Windkraft.

Das Wasserwerk, der Verkehrsbetrieb und die Wärme- und Stromversorgung der Stadt Straelen bilden gemeinsam ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Straelen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 114 GO NRW). Die Betriebe werden als ein Eigenbetrieb nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.

Der Eigenbetrieb führt seit dem 1. August 2004 den Namen "Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)".

Gegenstand des Betriebes ist nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung vom 27. Dezember 2006, zuletzt geändert am 15. November 2016, die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und Wärmeenergie, die Stromversorgung sowie der Betrieb des öffentlichen Personenverkehrs im Gebiet der Stadt Straelen einschließlich Nachbarortsbeziehungen zu den umliegenden Städten und Gemeinden und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

II. Auf einen Blick

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Bilanzsumme	TEUR	9.699,5	9.640,0
Umsatzerlöse	TEUR	2.744,3	2.856,6
Stammkapital	TEUR	1.200,0	1.200,0
Rücklagenkapital	TEUR	591,0	591,0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	TEUR	150,9	219,1
Konzessionsabgabe	TEUR	142,7	154,8
Anlagevermögen	TEUR	8.838,6	8.788,1
Sachanlagen (Buchwerte)	TEUR	7.897,3	7.912,5
Finanzanlagen	TEUR	689,3	640,0
Investitionen	TEUR	985,3	589,5
Abschreibungen	TEUR	571,8	590,5
Wasserförderung (Abgabe aus Wasserwerk)	1.000 cbm	1.428,2	1.531,3
Wasserabgabe (bezahlt)	1.000 cbm	1.342,3	1.445,3
Rohrnetzlänge	km	193,5	194,3
Hausanschlüsse	Stück	5.009	5.083
Eingebaute Zähler	Stück	5.023	5.090
Einwohner des Versorgungsgebietes		16.980	16.916

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres

Nach Erteilung des Wassernutzungsrechts im Jahr 2004 wurde das Wasserschutzzonenverfahren eingeleitet. Das Schutzzonenverfahren wurde im Herbst 2016 abgeschlossen. Die Ordnungsbehördliche Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für das Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage Kastanienburg -Wasserschutzgebietsverordnung Kastanienburg- vom 20.09.2016 wurde am 27.10.2016 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf (Nr. 43) verkündet. Sie ist eine Woche nach ihrer Verkündung in Kraft getreten.

Im Jahr 2018 wurden die Hauptwasserleitungen auf einem Teilstück des „Kauenweges“ auf einer Länge von ca. 40,00 m erneuert. Bei den Baumaßnahmen „Annastraße“, „Maasstraße/ Kevelaerer Straße“ und „An der Bleiche“ aus dem Jahr 2017 wurden die erneuerten Hauptleitungen eingemessen.

Neue Hauptwasserleitungen, DN 100, wurden zur Erschließung des Baugebietes „Viktorweg“ (660 m) verlegt. Des Weiteren wurden Hausanschlüsse erneuert bzw. neu verlegt.

Die Brunnenstuben der „Brunnen 1 und 2“ wurden in 2018 erneuert, die Enthärtungsanlage im Wasserwerk wurde erneuert und ein Abgasschalldämpfer wurde im BHKW eingebaut. Ein Werkstattfahrzeug wurde durch einen LKW Mercedes Sprinter ausgetauscht.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

III. Ertragslage

Ertragslage

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>+/- Vj.</u>
	TEUR	TEUR	TEUR
Wasserverkauf an Dritte	1.698	1.811	+113
Wasserverkauf Wachtendonk	157	169	+12
Bauwasser	6	4	-2
Erträge aus Wasserverkauf	1.861	1984	+123
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	53	55	+10
Nebengeschäftserträge	77	84	+7
Personennahverkehr	482	482	0
Blockheizkraftwerk	244	221	-23
Übrige Umsatzerlöse	27	31	+4
Umsatzerlöse	2.744	2.857	+113
Andere aktivierte Eigenleistungen	44	44	0
Sonstige betriebliche Erträge	5	33	+28
Erträge aus Beteiligungen	40	34	-6
Betriebserträge	2.833	2.968	+135

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>+/- Vj.</u>
	TEUR	TEUR	TEUR
Stromkosten Wasserversorgung	-155	-160	+5
Gas- und Strombezug BHKW	-150	-125	-25
Betriebsleistungen StadtLinien	-436	-429	-7
Übriger Materialaufwand	-363	-363	0
Personalaufwand	-423	-469	+46
Konzessionsabgaben	-143	-155	+12
Umwelt- und Gewässerschutzmaßnahmen	-98	-98	0
Technische Betriebsführung	-17	-17	0
Sonstige Steuern	-9	-9	0
Übrige betriebliche Aufwendungen	-207	-200	-7
Kurzfristige Betriebsaufwendungen	-2.001	-2.025	+24
Abschreibungen	-572	-591	+19
Zinssaldo	-51	-52	+1
Langfristige Betriebsaufwendungen	-623	-643	+20
Jahresergebnis vor Steuern	209	300	+91
Ertragsteuern	-58	-81	+23
Jahresergebnis	151	219	+68

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. IV

Blatt 6

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

1. Erträge

Wasserversorgung

Das Rohrleitungsnetz hat eine Länge von 194,3 km und verfügt über 5.083 Hausanschlüsse. Die gelieferten Wassermengen werden durch 5.090 Zähler erfasst.

Wasserförderung, -abgabe und Wasserverluste haben sich in den letzten beiden Jahren wie folgt entwickelt:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Rohwasserförderung	1.498,6 Tcbm	1.570,8 Tcbm
Verkauf	<u>-1.342,3 Tcbm</u>	<u>- 1.445,3 Tcbm</u>
Wasserverluste	<u>156,3 Tcbm</u>	<u>125,5 Tcbm</u>

In den Wasserverlusten sind der Eigenverbrauch im Wasserwerk und die Wassermengen für Rohrnetzspülungen sowie Feuerlöschwasser und Verluste aus Rohrbrüchen enthalten.

Erlöse aus Wasserverkauf

Die Erträge aus Wasserverkauf inkl. Bauwasser und Abgaben an die Gemeinde Wachtendonk sind von TEUR 1.861,7 auf TEUR 1.984,2 um TEUR 122,5 gestiegen.

Die Erträge aus Wasserverkauf (inkl. Bauwasser, ohne Verbrauchsabgrenzung) stellen sich wie folgt dar:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>Veränderung</u>
	TEUR	TEUR	TEUR
Abgabe an die Gemeinde Wachtendonk	157,5	169,0	+11,5
Übrige Abnehmer	<u>1.408,6</u>	<u>1.491,4</u>	<u>+82,8</u>
	1.566,1	1.660,4	+94,3
	-----	-----	-----
Grundgebühren	<u>315,0</u>	<u>319,1</u>	<u>+4,1</u>
	<u>1.881,1</u>	<u>1.979,5</u>	<u>+98,4</u>

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Die Zunahme der Erträge aus Wasserverkauf ist auf die um 103,0 Tcbm (rd. 7,67 %) auf 1.445,3 gestiegene Wasserabgabe zurückzuführen.

Personennahverkehr

Die Umsatzerlöse aus dem Personennahverkehr sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 0,3 auf TEUR 482,1 gesunken. Während sich die Erträge aus dem Ausbildungsverkehr (TEUR 517,2) um TEUR 16,4 erhöht haben, sind die Erträge aus den Elternbeiträgen zum Schokoticket und Erlöse aus sonstigen Abo-Verträgen (TEUR 138,5) um TEUR 5,9 und die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf (TEUR 53,0) um TEUR 14,3 gesunken. Die Erlösminderungen aus der Einnahmefeilung (TEUR -437,5) sind unverändert gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge aus dem AST-Verkehr (TEUR 8,6) waren um TEUR 6,0 geringer. Die Erlöse aus der Einnahmefeilung und Provisionen im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr sind um TEUR 20,9 auf TEUR 74,3 gestiegen.

Energieversorgung (BHKW)

Die Erträge aus der Energieversorgung sind im Geschäftsjahr 2018 um TEUR 23,1 auf TEUR 221,0 gesunken. Bei den Erlösen aus dem Blockheizkraftwerk handelt es sich um Erträge aus der Lieferung von Strom und Fernwärme (TEUR 211,2) sowie die Einspeisevergütungen für Strom (TEUR 9,9). Ab Februar 2017 entfällt die Zahlung der KWK-Zulage durch Erreichen von 30.000 Vollbetriebsstunden des BHKW.

Die gelieferte Wärmemenge ist im Wirtschaftsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um MWh 75,1 auf MWh 1.679,3 gesunken (2017: MWh 1.754,4). Die gelieferte oder in das Stromnetz eingespeiste Strommenge ist um MWh 15,7 auf MWh 722,3 gesunken (2017: MWh 738,0).

2. Aufwendungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen betragen TEUR 1.077,5 (2017: TEUR 1.103,5).

Die Aufwendungen für den Gas- und Strombezug des Blockheizkraftwerkes sind im Berichtsjahr um TEUR 25,8 auf TEUR 124,6 (2017: TEUR 150,4) gesunken. Die

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Stromkosten für die Wasserversorgung (2018: TEUR 160,4) haben sich im Berichtsjahr um TEUR 5,8 erhöht (2017: TEUR 154,6).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind mit TEUR 737,6 um TEUR 12,0 niedriger als im Vorjahr mit TEUR 749,6, was insbesondere auf niedrigeren Aufwendungen für Reparaturen und Unterhaltungsarbeiten zurückzuführen ist. Die Aufwendungen für die Betriebsleistungen im Personennahverkehr sind im Berichtsjahr um TEUR 6,9 auf TEUR 428,8 gesunken.

Der Personalaufwand für die 6,8 Arbeitnehmer des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes, inkl. Betriebsleitung, betrug im Jahr 2018 TEUR 469,7 (2017: TEUR 423,0).

Das Abschreibungsvolumen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr 2017 um TEUR 18,7 auf TEUR 590,5 (Vorjahr: TEUR 571,8).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen im Berichtsjahr TEUR 469,4 (2017: TEUR 465,9). In dieser Position sind die Konzessionsabgabe (TEUR 154,8; Vorjahr: TEUR 142,7) sowie die Aufwendungen für Umwelt- und Gewässerschutzmaßnahmen (TEUR 97,8; Vorjahr: TEUR 97,8) enthalten.

Die laufende Konzessionsabgabe (TEUR 154,8) konnte im Berichtsjahr nach steuerrechtlichen Vorschriften voll erwirtschaftet werden. Der Handelsbilanzgewinn 2018 ist höher als der steuerliche Mindestgewinn, so dass die Konzessionsabgaben für das Jahr 2018 steuerlich in voller Höhe abzugsfähig sind.

3. Jahresergebnis, Spartenergebnis

Das Berichtsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 219.114,87 ab. Dabei entfällt auf die Sparte Wasserversorgung ein Jahresüberschuss von EUR 318.808,63 auf den Personennahverkehr ein Jahresfehlbetrag von EUR 118.007,55 und auf die Energieversorgung ein Jahresüberschuss von EUR 18.313,79 (BHKW Überschuss EUR 3.940,20; Windkraft Überschuss EUR 14.373,59). Der Jahresüberschuss der Energieversorgung 2018 betrug EUR 20.237,61.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

IV. Vermögenslage

Bilanzaufbau

<u>Aktivseite</u>	<u>31.12.2017</u>		<u>31.12.2018</u>	
	EUR	%	EUR	%
A. Anlagevermögen	8.838.561,43	91,1	8.788.102,51	91,2
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	143.351,90	1,5	164.021,70	1,7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	543.582,03	5,6	585.913,42	6,1
III. Guthaben b. Kreditinstituten	173.994,65	1,8	101.986,48	1,0
	<u>9.699.490,01</u>	<u>100,0</u>	<u>9.640.024,11</u>	<u>100,0</u>

<u>Passivseite</u>	<u>31.12.2017</u>		<u>31.12.2018</u>	
	EUR	%	EUR	%
A. Eigenkapital	3.998.817,68	41,2	4.217.932,55	43,8
B. Sonderposten f. Investitionszuschüsse z. Anlagevermögen	510.439,00	5,3	423.502,00	4,4
C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.250.682,43	12,9	1.431.046,34	14,8
D. Rückstellungen	300.955,27	3,1	329.169,04	3,4
E. 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	758.042,00	7,8	691.306,00	7,2
2. übrige Verbindlichkeiten	2.880.553,63	29,7	2.547.068,18	26,4
	<u>9.699.490,01</u>	<u>100,0</u>	<u>9.640.024,11</u>	<u>100,0</u>

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Bilanzsumme um EUR 59.465,90 gesunken. Das Anlagevermögen ist zum 31. Dezember 2018 zu 78,6 % (Vorjahr: 76,3 %) durch Eigenkapital und langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital gedeckt.

Stadt Straelen – Haushaltsplan 2020

Anlage Nr. IV

Blatt 10

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Das Eigenkapital hat sich im Geschäftsjahr 2018 um den Jahresüberschuss von EUR 264.691,05 erhöht:

	<u>01.01.2018</u>	<u>Zu-/Abgänge</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR	EUR
Stammkapital	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Kapitalrücklage	591.018,05	0,00	591.018,05
Gewinnvortrag	2.056.880,41	150.919,22	2.207.799,63
Jahresüberschuss 2017	150.919,22	-150.919,22	0,00
Jahresüberschuss 2018	<u>0,00</u>	<u>219.114,87</u>	<u>219.114,87</u>
	<u>3.998.817,68</u>	<u>219.114,87</u>	<u>4.217.932,55</u>

V. Finanzlage

Entwicklung der Liquidität

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	TEUR	TEUR
<u>Kurzfristige Deckungsmittel</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	312	385
2. Forderungen Stadt / andere Eigenbetriebe	30	6
3. Sonstige Vermögensgegenstände	202	195
4. Geldmittel	<u>174</u>	<u>102</u>
	718	688
	-----	-----
	TEUR	TEUR
<u>Kurzfristige Schulden</u>		
1. Rückstellungen	301	329
2. Verbindlichkeiten (Restlaufzeiten jeweils bis zu einem Jahr)	<u>854</u>	<u>598</u>
	1.155	927
	-----	-----
Liquidität	<u>-437</u>	<u>-239</u>

Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben. Ausreichende Kreditlinien stehen zur Verfügung.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Bewegungsbilanz per 31. Dezember 2018

a) Finanzmittelherkunft

Eigenfinanzierung

Jahresüberschuss	TEUR	219
Abschreibungen	TEUR	591
Anlagenabgänge	TEUR	49
Verminderung Sonstige Vermögensgegenstände	TEUR	7
Verminderung Bankguthaben	TEUR	72
Verminderung Forderungen Stadt / andere Eigenbetriebe	TEUR	24

Fremdfinanzierung

Erhöhung Ertragszuschüsse	TEUR	180
Erhöhung Rückstellungen	TEUR	28

TEUR 1.170

b) Finanzmittelverwendung

Aktiva

Anlageinvestitionen	TEUR	589
Erhöhung Vorräte	TEUR	21
Erhöhung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	TEUR	73

Passiva

Verminderung Verbindlichkeiten Stadt / andere Eigenbetriebe	TEUR	68
Verminderung Bankverbindlichkeiten	TEUR	67
Verminderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	TEUR	212
Verminderung Sonstige Verbindlichkeiten	TEUR	54
Verminderung Investitionszuschüsse	TEUR	86

TEUR 1.170

Nach der Bewegungsbilanz sind 82,2% des Finanzbedarfs aus eigenen Mitteln und 17,8% aus fremden Mitteln bereitgestellt worden.

Anlage Nr. IV

Blatt 12

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

VI. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes unter Abwägung von Risiken und Chancen

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird gemäß dem Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 37,6 erwartet. Hiervon entfällt auf die Sparte „Wasserversorgung“ ein Überschuss von TEUR 205,3, auf die Sparte „Energieversorgung“ ein Fehlbetrag von TEUR 1,2 und auf die Sparte „Verkehrsbetrieb“ ein Fehlbetrag von TEUR 166,5.

In der Wasserversorgung wird eine etwa gleichbleibende Wasserabgabe gegenüber den Vorjahren erwartet.

Bei der Energieversorgung wird der überwiegende Teil der Umsatzerlöse aus der Belieferung eines Großkunden mit Strom und Wärme erzielt. Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage von Selbstkosten, so dass Veränderungen in der Kostenstruktur weiterberechnet werden können. Im Februar 2017 wurden im BHKW 30.000 Vollbetriebsstunden erreicht, so dass die Zahlung der KWK-Zulage ab diesem Zeitpunkt wegfällt.

Der Verkehrsbetrieb erwirtschaftet aufgabenbedingt Verluste, da die durch die VRR-Tarifordnung festgesetzten Entgelte nicht kostendeckend sind. Eine Unsicherheit in der Planung besteht darin, dass ein großer Teil der Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf als Einnahmearbeitung an andere Verkehrsunternehmen abgegeben werden muss. Dies ist vom Verhalten der Fahrgäste abhängig, die die überregionalen Verkehrsverbindungen nutzen.

Der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb ist von der Stadt Straelen mit der Durchführung des kommunalen StadtLinienVerkehrs bis zum 02.12.2019 betraut. Durch Beschluss vom 20.12.2018 hat der Rat der Stadt Straelen beschlossen, die Verkehrsleistungen ab dem 03.12.2019 nicht mehr durch den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb erbringen zu lassen.

Damit erbringt der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb ab dem 03.12.2019 keine Verkehrsleistungen mehr. Der Verkehrsbetrieb wird jedoch noch weitergeführt, da die Abrechnung der Einnahmearbeitung für die Jahre 2017 bis 2019 noch nicht abgeschlossen sind.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Ab dem Jahr 2015 besteht eine Beteiligung des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes in Höhe von 25,1 % an der „Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co KG WP STRA III KG“. Die Erträge hieraus betreffen den auf den VVS entfallenen Anteil am Jahresüberschuss 2017 sowie die Verzinsung des Darlehenskonto des VVS bei der Gesellschaft.

Das neue Wassernutzungsrecht wurde am 25. März 2004 erteilt. In 2005 wurde der Auftrag an das Ingenieurbüro Wetzels & Partner mbH, Moers, erteilt, die Grenzen des Wasserschutzgebietes festzulegen, die Pläne für die Wasserschutzzonen sowie die Unterlagen für die Beantragung der Festsetzung des Wasserschutzgebietes zu erstellen. Die Beantragung der Festsetzung des Wasserschutzgebietes ist in 2008 erfolgt. Das Schutzzonenverfahren wurde im Herbst 2016 abgeschlossen. Die Ordnungsbehördliche Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für das Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage Kastanienburg - Wasserschutzgebietsverordnung Kastanienburg- vom 20.09.2016 wurde am 27.10.2016 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf (Nr. 43) verkündet. Sie ist eine Woche nach ihrer Verkündung in Kraft getreten.

In den kommenden Jahren sind insbesondere folgende Investitionen vorgesehen:

- In 2009 wurde für das Wasserverteilungsnetz der Stadt Straelen ein Optimierungs- und Rehabilitationskonzept erstellt. Ziel dieses Konzeptes ist die Entwicklung einer langfristigen Rehabilitationsstrategie mit Ausweisung des jährlich erforderlichen Investitionsbudgets.
Für das Jahr 2019 sind die Erneuerungen der Hauptwasserleitungen in einem Teilbereich der „Marienstraße.“ (ca. 260 m Transportleitung zum Wasserwerk und ca. 340 m Versorgungsleitung mit 45 Hausanschlüssen) sowie der Straßen „Am Amandusbach/Riether Straße“ (ca. 1.100 m mit 10 Hausanschlüssen) geplant. Ebenfalls ist die Verlegung einer Hauptleitung in dem Bebauungsgebiet im Bereich „Streutgens Kamp III“ geplant.
- In den Jahren 2020 und 2021 ist die Erneuerung der Hauptwasserleitung „Zand/Wankumer Straße“ und im „Joh.-Giesberts-Platz“ sowie in der „Fontanestraße“ geplant.
- Sechs der sieben Förderbrunnen stammen aus dem Jahr 1961. Die Brunnenkammern dieser Brunnen bestehen aus Betonringen und sollen in den kommenden Jahren erneuert

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

werden. In 2017 wurde die Sanierung der Brunnenkammern am Brunnen 1 umgesetzt. In 2018 wurden die Kammern der Brunnen 3 und 7 umgebaut. 2019 ist die Erneuerung der Brunnenkammern der Brunnen 2 und 4 vorgesehen.

- In 2019 ist die Dachsanierung des Reinwasserspeichers vor dem Wasserwerk vorgesehen. Der Speicher wurde in 1962 gebaut. Eine Sanierung des Daches ist unbedingt erforderlich.
- Zur Optimierung der Wasseraufbereitung sollen in 2019 die Erstfiltratklappen der geschlossenen Filter durch elektronisch gesteuerte Klappen ersetzt werden.
- Die Toranlage zum Wasserwerksgelände soll in 2019 erneuert werden. Es ist vorgesehen eine Toranlage mit Gegensprechanlage und Monitor, incl. Sicherheitselemente einzubauen.

Um den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen optimal steuern zu können, wurde ein ausführliches Risikomanagement aufgebaut. Ein Risikokatalog ist erstellt und bewertet, hieraus ergibt sich z.B.

- Die regelmäßige Schulung der Mitarbeiter, um ordnungsgemäße Arbeitsabläufe sicherzustellen und das Risiko von Arbeitsunfällen zu reduzieren.
- Die Aufstellung eines Notfallplans für die Wasserversorgung, der regelmäßig überarbeitet wird. Bei der Energieversorgung kann bei einem Ausfall des BHKW's Wärme durch einen vorhandenen Heizkessel erzeugt und der Strom fremdbezogen werden.
- Sicherstellung der Wasserqualität durch die Kooperation mit Landwirten und Gärtnern zur wasserschonenden Bewirtschaftung der Flächen im Wassereinzugsgebiet des Wasserwerkes Straelen.
- Zusätzliche Förderung zum wasserschonenden Einsatz von Dünge- und Spritzmittel im Extensivierungsgebiet zusammen mit der Carl Kühne KG.
- Durch angemessene Versicherungen für wichtige Anlagen sowie für die Mitarbeiter sind Schadensereignisse abgedeckt.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

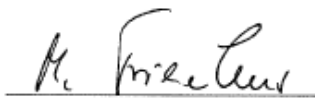
- Durch die Erstellung von Tagesabschlüssen wird die Liquidität täglich überwacht. Die Überwachung der Ertragslage und die Untersuchung von Abweichungen erfolgt im Rahmen von Quartalsberichten.

Bestandsgefährdende Risiken sind aus Sicht der Betriebsleitung derzeit nicht ersichtlich.

Feststellungen des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung nach § 53 HGrG

Bei der Prüfung gemäß § 53 HGrG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2018 haben sich keine Beanstandungen ergeben.

Straelen, den 28. März 2019



Monika Trienekens
Betriebsleiterin