

Stadt Straelen

Haushaltsplan 2021



Inhaltsverzeichnis

1.	Gemeinschaftseinrichtungen und statistische Angaben	1
2.	Verwaltungsgliederungsplan	4
3.	Übersicht Fachbereiche und Fachdienste	5
4.	Haushaltssatzung	9
5.	Vorbericht	12
6.	Übersicht Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen	30
7.	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres	33
8.	Ergebnisplan	39
9.	Finanzplan	40
10.	Teilhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung	41
	Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
	Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
11.	Teilhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung	45
	Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung	
	Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung	
	Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung	
	Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung	
12.	Teilhaushalt Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste	51
	Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste	
	Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste	
	Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste	
	Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste	
13.	Teilhaushalt Produkt 01.01.04 Personalmanagement	57
	Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement	
	Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement	
	Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement	
	Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement	
14.	Teilhaushalt Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	63
	Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
	Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
	Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
	Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
15.	Teilhaushalt Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben	68
	Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben	
	Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben	
	Teilfinanzplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben	
	Investitionen Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben	

16.	Teilhaushalt Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement	71
	Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement	
	Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement	
	Teilfinanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement	
	Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement	
17.	Teilhaushalt Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement	76
	Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement	
	Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement	
	Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement	
	Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement	
18.	Teilhaushalt Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften	84
	Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften	
	Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften	
	Teilfinanzplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften	
	Investitionen Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften	
19.	Teilhaushalt Produkt 01.01.10 Baubetriebshof	87
	Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof	
	Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof	
	Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof	
	Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof	
20.	Teilhaushalt Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle	93
	Produktbeschreibung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle	
	Teilergebnisplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle	
	Teilfinanzplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle	
	Investitionen Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle	
21.	Teilhaushalt Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	96
	Produktbeschreibung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
	Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
	Teilfinanzplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
	Investitionen Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
22.	Teilhaushalt Produkt 01.01.13 Informationstechnik	100
	Produktbeschreibung Produkt 01.01.13 Informationstechnik	
	Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik	
	Teilfinanzplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik	
	Investitionen Produkt 01.01.13 Informationstechnik	
23.	Teilhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	105
	Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
	Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
24.	Teilhaushalt Produkt 02.01.01 Wahlen	108
	Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Wahlen	
	Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen	
	Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Wahlen	
	Investitionen Produkt 02.01.01 Wahlen	
25.	Teilhaushalt Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	111
	Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

	Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
	Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
	Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
26.	Teilhaushalt Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	117
	Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	
	Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	
	Teilfinanzplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	
	Investitionen Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	
27.	Teilhaushalt Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz	121
	Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz	
	Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz	
	Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz	
	Investitionen Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz	
28.	Teilhaushalt Produkt 02.04.01 Märkte	127
	Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Märkte	
	Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte	
	Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Märkte	
	Investitionen Produkt 02.04.01 Märkte	
29.	Teilhaushalt Produkt 02.05.01 Standesamt	131
	Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Standesamt	
	Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt	
	Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt	
	Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt	
30.	Teilhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	136
	Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
	Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
31.	Teilhaushalt Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule	139
	Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule	
	Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule	
	Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule	
	Investitionen Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule	
32.	Teilhaushalt Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen	144
	Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen	
	Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen	
	Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen	
	Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen	
33.	Teilhaushalt Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen	149
	Produktbeschreibung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen	
	Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen	
	Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen	
	Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen	
34.	Teilhaushalt Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen	154
	Produktbeschreibung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen	
	Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen	
	Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen	
	Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen	

35.	Teilhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	159
	Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	
	Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	
36.	Teilhaushalt Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege	161
	Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege	
	Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege	
	Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege	
	Investitionen Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege	
37.	Teilhaushalt Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen	164
	Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen	
	Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen	
	Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen	
	Investitionen Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen	
38.	Teilhaushalt Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen	168
	Produktbeschreibung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen	
	Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen	
	Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen	
	Investitionen Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen	
39.	Teilhaushalt Produkt 04.02.01 Stadtarchiv	171
	Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv	
	Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv	
	Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv	
	Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv	
40.	Teilhaushalt Produkt 04.03.01 Volkshochschule	176
	Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Volkshochschule	
	Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule	
	Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule	
	Investitionen Produkt 04.03.01 Volkshochschule	
41.	Teilhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen	179
	Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
	Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
42.	Teilhaushalt Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen	182
	Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen	
	Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen	
	Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen	
	Investitionen Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen	
43.	Teilhaushalt Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	185
	Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	
	Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	
	Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	
	Investitionen Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	
44.	Teilhaushalt Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG	188
	Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG	
	Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG	
	Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG	

Investitionen Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

45. Teilhaushalt Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern 192
Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern
Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern
Teilfinanzplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern
Investitionen Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern
46. Teilhaushalt Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern 197
Produktbeschreibung Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern
Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern
Teilfinanzplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern
Investitionen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern
47. Teilhaushalt Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 202
Produktbeschreibung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Investitionen Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
48. Teilhaushalt Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten 206
Produktbeschreibung Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten
Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten
Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten
Investitionen Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten
49. Teilhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 209
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
50. Teilhaushalt Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger 212
Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger
Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger
Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger
Investitionen Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger
51. Teilhaushalt Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus 215
Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus
Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus
Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus
Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus
52. Teilhaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter 220
Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter
Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

	Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter	
	Investitionen Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter	
53.	Teilhaushalt Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen	223
54.	Teilhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung	228
55.	Teilhaushalt Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen Investitionen Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen	231
56.	Teilhaushalt Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen	236
57.	Teilhaushalt Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE Produktbeschreibung Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE Teilfinanzplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE Investitionen Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE	241
58.	Teilhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	246
59.	Teilhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung	248
60.	Teilhaushalt Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung Teilfinanzplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung Investitionen Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung	252
61.	Teilhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	256
62.	Teilhaushalt Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege	258

	Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege	
	Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege	
	Investitionen Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege	
63.	Teilhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	261
	Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
	Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
64.	Teilhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	263
	Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	
	Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	
	Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	
	Investitionen Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	
65.	Teilhaushalt Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	267
	Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	
	Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	
	Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	
	Investitionen Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	
66.	Teilhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	270
	Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
67.	Teilhaushalt Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze	273
	Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze	
	Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze	
	Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze	
	Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze	
68.	Teilhaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung	281
	Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung	
	Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung	
	Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung	
	Investitionen Produkt 12.02.01 Straßenreinigung	
69.	Teilhaushalt Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr	285
	Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr	
	Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr	
	Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr	
	Investitionen Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr	
70.	Teilhaushalt Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege	290
	Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege	
	Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege	
71.	Teilhaushalt Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen	293
	Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen	
	Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen	
	Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen	
	Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen	
72.	Teilhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe	298

	Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe	
	Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe	
	Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe	
	Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe	
73.	Teilhaushalt Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege	303
	Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege	
	Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege	
	Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege	
	Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege	
74.	Teilhaushalt Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft	308
	Produktbeschreibung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft	
	Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft	
	Teilfinanzplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft	
	Investitionen Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft	
75.	Teilhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz	313
	Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz	
	Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz	
76.	Teilhaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	315
	Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	
	Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	
	Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	
	Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	
77.	Teilhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	320
	Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
	Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
78.	Teilhaushalt Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus	323
	Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus	
	Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus	
	Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus	
	Investitionen Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus	
79.	Teilhaushalt Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung	329
	Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung	
	Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung	
	Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung	
	Investitionen Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung	
80.	Teilhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	333
	Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
81.	Teilhaushalt Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	336
	Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	
	Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	
	Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	
	Investitionen Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	
82.	Teilhaushalt Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung	341
	Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung	

Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung	
Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung	
Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung	
83. Teilhaushalt Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	345
Produktbeschreibung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilfinanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
84. Stellenplan	350
85. Zuwendungen an Fraktionen	361
86. Querschnitt Ergebnishaushalt	367
87. Querschnitt Finanzhaushalt	369
88. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	371
89. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	373
90. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	374
91. Übersicht über die Unternehmen und das Sondervermögen der Stadt Straelen	375
92. Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Sondervermögen	389

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:

einzigig mit Turnhalle 15 x 27 m in Straelen-Holt

Teilstandort Herongen:

einzigig mit Turnhalle 12 x 24 m in Straelen-Herongen

b) Sekundarschule

vierzünftig mit Turnhalle 18 x 33 m und Schulsportanlage 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

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

Kunstrasenplatz 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, Brückken 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

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)

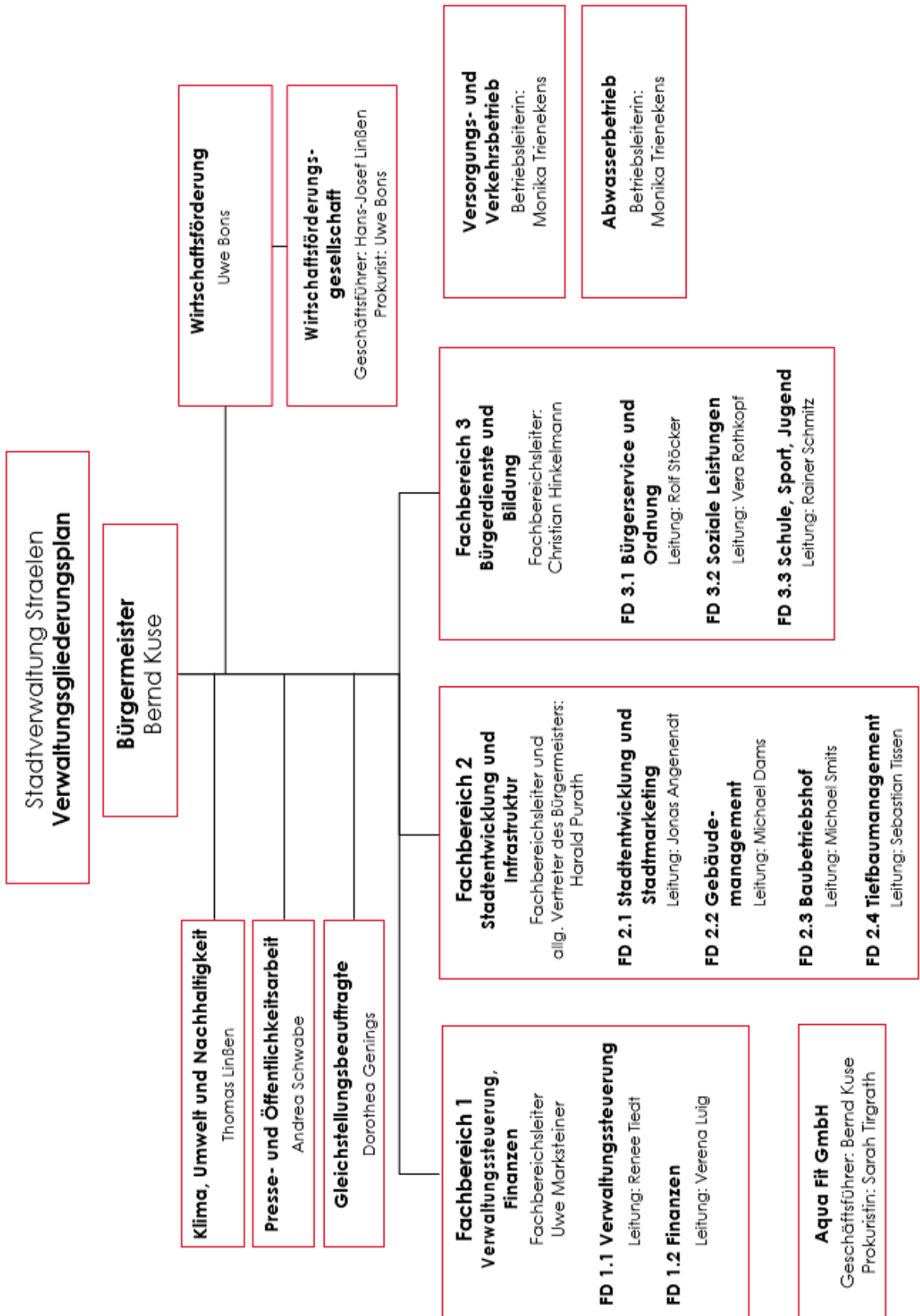
C) Entwicklung der Schülerzahlen

(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	279,5 km



<p>Fachbereich 1 Verwaltungssteuerung, Finanzen</p> <p>Fachbereichsleiter: Uwe Marksteiner Stellvertreterin: Verena Luig (komm. Kämmerin)</p>	<p>Produktverantwortlich / Stellvertretung</p>
<p>Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung</p> <p>01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, 01.01.02 Zentrale Dienste 01.01.04 Personalmanagement 01.01.13 Informationstechnik 02.01.01 Wahlen 04.02.01 Stadtarchiv</p>	<p>Renee Tiedt / Irmgard Maes Irmgard Maes / Renee Tiedt Renee Tiedt / Hildegard Holz Marcel Gubbels / Benjamin Reichert Irmgard Maes / Renee Tiedt Claudia Kurfürst / nicht benannt</p>
<p>Fachdienst 1.2 - Finanzen</p> <p>01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 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 16.02.01 Beteiligungsverwaltung 16.02.02 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	<p>Sarah Tirgrath / Pierre Keyzers Ludger Kup / Margret Markus Sarah Tirgrath / nicht benannt Andrea Ripkens / Sandra Geister Sarah Tirgrath / nicht benannt Sarah Tirgrath / nicht benannt Sarah Tirgrath / nicht benannt Ludger Kup / Margret Markus Sarah Tirgrath / nicht benannt Sarah Tirgrath / Pierre Keyzers Sarah Tirgrath / nicht benannt Sarah Tirgrath / Pierre Keyzers</p>

<p>Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Infrastruktur</p> <p>Fachbereichsleiter: Harald Purath Stellvertreter: Jonas Angenendt</p>	<p>Produktverantwortlich / Stellvertretung</p>
<p>Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung und Stadtmarketing</p> <p>01.01.07 Grundstücksmanagement 01.01.09 Städtepartnerschaften 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege 09.01.01 Räumliche Planung 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung 10.02.01 Bauordnung, Denkmalförderung und -pflege 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus</p>	<p>Volker Knechten / Birgit Froeschke Margret Linßen / Annika Cleve Annika Cleve / Margret Linßen Johannes Raeth / Julia Valadkhani Jonas Angenendt / Kathrin Germes Rudi Theiler / Julia Valadkhani Annika Cleve / Kathrin Germes</p>
<p>Fachdienst 2.2 - Gebäudemanagement</p> <p>01.01.08 Gebäudemanagement</p>	<p>Michael Dams / Peter Nikelowski</p>
<p>Fachdienst 2.3 - Baubetriebshof</p> <p>01.01.10 Baubetriebshof 13.01.01 Grün- und Parkanlagen</p>	<p>Michael Smits / Anne Cürvers Michael Smits / Anne Cürvers</p>
<p>Fachdienst 2.4 - Tiefbaumanagement</p> <p>12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze 12.02.01 Straßenreinigung 12.03.01 ÖPNV 13.03.01 Feld- und Wirtschaftswege</p>	<p>Sebastian Tissen / Thorsten Olbricht Thorsten Olbricht / Elke Jacobs Thorsten Olbricht / Sebastian Tissen Sebastian Tissen / Thorsten Olbricht</p>

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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Produktverantwortlich
Wirtschaftsförderer: Uwe Bons	
15.01.02 Wirtschaftsförderung	Uwe Bons

Stabsstelle Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit	Produktverantwortlich
Umweltbeauftragter: Thomas Linßen	
13.03.02 Wald- und Forstwirtschaft	Thomas Linßen
14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	Thomas Linßen

Haushaltssatzung der Stadt Straelen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Straelen mit Beschluss vom 04.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, 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	44.554.296 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	45.456.247 €

im Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.163.985 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.841.726 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.156.022 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.943.750 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	278.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	733.360 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

930.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

901.951 €

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 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.

§ 8

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

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

Alle übrigen Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

§ 9

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

Vorbericht

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 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.

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 bzw. der Kämmerin 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 Abs. 3 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.

Einwohnern und Abgabepflichtigen wird nach Zuleitung des Haushaltsplanentwurfes an den Rat, innerhalb einer Frist von mindestens vierzehn Tagen, die Gelegenheit gegeben gegen den Entwurf Einwendungen zu erheben. Über Einwendungen muss der Rat vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung in öffentlicher Sitzung beschließen. Eine zusätzliche Unterstützung dieses gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens der Bürgerbeteiligung durch eine Bürgerinformationsveranstaltung ist in diesem Jahr aufgrund der fehlenden Resonanz in den Vorjahren und der aktuellen pandemischen Lage nicht vorgesehen.

§ 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.

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. In den Produktbeschreibungen sind zusätzlich die Informationen aus dem Stellenplan sowie zum bewirtschafteten Anlagevermögen zum Stichtag 31.10.2020 enthalten.

Gemäß Beschluss des Rates vom 10.05.2012 werden auch in diesem Jahr in den Teilplänen nach § 4 KomHVO NRW abweichend von den Mustern für das doppische Rechnungswesen und zu Bestimmungen der Gemeindeordnung (GO) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) 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 Anlagen beigelegt sind zudem die Haushaltsquerschnitte des Ergebnisplans und des Finanzplans sowie die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen.

Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Rückblick auf den Haushalt 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.

Wie so oft in den Vorjahren ergaben sich auch im Haushaltsjahr 2019 wieder einmal negative Auswirkungen aus den erhöhten Steuererträgen in den Vorjahren. So stieg 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.

Darüber hinaus war der Haushalt 2019 geprägt von der im März 2016 beschlossenen Zielvorgabe des Stadtrates, ab 2020 einen strukturellen Haushaltsausgleich herzustellen. Vor diesem Hintergrund wurden verwaltungsseitig nach den bereits enormen Kürzungen in den Vorjahren noch einmal zahlreiche Mittelansätze auf ein gerade noch vertretbares, absolutes Mindestmaß reduziert. Unter diesen Voraussetzungen war es möglich, im Bereich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2022 für die Jahre 2020 und 2022 jeweils Überschüsse auszuweisen. Für das Jahr 2021 ergab sich bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 ein Fehlbedarf.

Der Ergebnisplan schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.273.335 Euro, der Finanzplan mit einer Finanzmittelunterdeckung in Höhe von 6.840.893 Euro ab.

Im Haushaltsjahr 2019 stellten die allgemeine Kreisumlage sowie die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes weiterhin die mit weitem Abstand größten Einzelpositionen im Haushalt der Stadt Straelen dar. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Umlagezahlungen deutlich. Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage erhöhte sich von 29,44 v. H. auf 29,86 v. H. Darüber hinaus erhöhte sich der Umlagesatz für die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes von 17,59 v. H. auf 17,7 v. H. Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraft der Stadt Straelen hat sich im Vergleich zum Vorjahr von rund 29,6 Mio. Euro auf rund 35,4 Mio. Euro erhöht. Vor diesem Hintergrund belastete die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage das Jahresergebnis 2019 insgesamt mit 16,8 Mio. Euro (Vorjahr: 13,9 Mio. Euro).

Das Haushaltsjahr 2019 schließt im Jahresabschluss, dessen Entwurf dem Rat am 25.06.2020 zugeleitet worden ist, im Ergebnis letztlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.043.335,15 Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 2,78 Mio. Euro verzeichnet werden. Während die ordentlichen Erträge rund 877.155 Euro über den Planansätzen lagen, konnten bei den ordentlichen Aufwendungen rund 1,94 Mio. Euro im Vergleich zu den Planansätzen eingespart werden.

Die Aufwandseinsparung, die zu der oben geschilderten Ergebnisverbesserung geführt hat, setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen zusammen. Vor allem der Minderaufwand bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bei den Transferaufwendungen haben in 2019 zur Verbesserung des Jahresergebnisses geführt. Dazu kam ein Mehrertrag bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, der auf Auflösungen von Rückstellungen zurückzuführen ist.

Schließlich sind die Aufwandseinsparungen auch in Relation zu den vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen zu sehen. Für Maßnahmen, die im Jahr 2019 nicht abgeschlossen werden konnten, wurden allein im Aufwandsbereich Mittel in Höhe von über 878.000 Euro in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Neben dem oben genannten Ergebnis entsteht ein negativer Verrechnungssaldo der ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 336.371,48 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 4,9 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf schließlich von 18.542.629,27 Euro auf 15.910.276,10 Euro verringert.

Das Sachanlagevermögen hat sich im Haushaltsjahr 2019 von rund 88,55 Mio. Euro auf rund 89,22 Euro erhöht. Maßgeblichen Einfluss hierauf hatten die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 3.006.306,92 Euro sowie die Investitionen in Höhe von 3.848.435,03 Euro.

Wesentliche Zugänge haben sich durch die Baumaßnahmen an städtischen Straßen, insbesondere durch die Erneuerung des Ostwalls (716.690,61 Euro) und des Südwalls (115.647,02 Euro) sowie die Errichtung der Straße „Auf dem Brand“ (232.399,18 Euro) ergeben. Für den Kunstrasenplatz am Sportplatz Römerstraße wurden 914.907,11 Euro, für das neue Vereinsheim auf dem Sportplatz in Auwel-Holt wurden 300.000,00 Euro investiert. Weitere Großinvestitionen betrafen den Neubau des Trauerhauses auf dem Straelener Friedhof (425.580,62 Euro) sowie die Anschaffungen eines Löschfahrzeuges für den Löschzug Herongen (359.480,80 Euro) und eines Traktors für den Baubetriebshof (103.060,09 Euro).

Die Verbindlichkeiten beliefen sich zum Jahresende 2019 auf 4.622.830,70 Euro und haben sich damit im Vorjahresvergleich um rund 1,0 Mio. Euro erhöht. Von diesem Zuwachs entfallen rund 960.000 Euro auf vereinnahmte, noch nicht einzelnen aktivierbaren Vermögensgegenständen zugeordnete, investive Zuwendungen, für die bei nicht zweckentsprechender Verwendung eine Rückzahlungsverpflichtung besteht. Insgesamt werden zum 31.12.2019 erhaltene Anzahlungen in Höhe von 2.092.700,63 Euro ausgewiesen.

Zum Jahresende 2019 beliefen sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 1.206.483,26 Euro; hinzu kommen 73.190,74 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 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 2019 nicht bestanden, sind bisher nicht eingegangen worden und sind auch im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2024 nicht vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2019 wurde am 22.09.2020 durch den Rechnungsprüfungsausschuss beraten, die Feststellung durch den Rat der Stadt Straelen ist in der Sitzung am 08.10.2020 erfolgt. Nach dem Ergebnisverwendungsbeschluss beläuft sich der Stand der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich künftiger Jahresergebnisse zum 31.12.2019 auf 10.441.336,85 Euro.

Ausblick zum Abschluss des Haushalts 2020

Der Haushaltsentwurf 2020 wurde dem Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung am 31.10.2019 zugeleitet; der Beschluss über den Haushaltsplan erfolgte in der Sitzung des Rates am 17.12.2019. Der Ergebnisplan schließt danach mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 731.616 Euro, der Finanzplan mit einer Finanzmittelunterdeckung in Höhe von 1.547.751 Euro ab.

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. Es wurde 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. Beispielhaft war hier die Erhöhung der durch die Stadt zu entrichtende Jugendamtsumlage um einen siebenstelligen Betrag zu nennen.

Vor diesem Hintergrund war es unmöglich, im Haushaltsplan 2020 ein ausgeglichenes Jahresergebnis auszuweisen. Mit einer Besserung bei den genannten Positionen war auch mittelfristig nicht zu planen, so dass auch im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ein strukturelles Defizit auszuweisen war.

Die erwartete Unterdeckung im Finanzplan resultierte aus der regen Investitionstätigkeit der Stadt. Im Haushaltsplan 2020 wurden insgesamt Mittel in Höhe von 8.299.150 Euro für Auszahlungen für Investitionen bereitgestellt, die zu einem entsprechenden Vermögenszuwachs führen werden. Für Baumaßnahmen war ein Betrag von annähernd 4,24 Mio. Euro vorgesehen. Davon entfielen 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 wurden 382.000 Euro eingeplant. Im Jahr 2020 waren weiterhin der Umbau des Westwalls sowie des Johann-Giesberts-Platzes mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 1,06 Mio. Euro eingeplant. Hinzu kamen die Planungskosten für die Maßnahme „SchulCampus“ sowie auf für die Annastraße und Venloer Straße, deren Umsetzung in den Folgejahren geplant ist.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen waren 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.

Kreditermächtigungen sah die Haushaltssatzung 2020 in Höhe von 1.000.000 Euro (investiv) bzw. 224.000 Euro (Liquiditätskredite) vor. Während die ausgewiesenen Ermächtigungen für Liquiditätskredite ausschließlich der Finanzierung der Maßnahmen aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ dienen, sollten Investitionskredite zur Finanzierung der Gemeinschaftsunterkünfte eingesetzt werden, sofern die dann aktuellen Zinskonditionen Tilgungszuschüsse durch den Darlehensgewährer vorsehen.

Nachdem die Erträge nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW die Mindererträge bei den Gewerbesteuern mehr als kompensiert haben, kann für das Haushaltsjahr 2020 derzeit mit einem Jahresergebnis von 0,00 Euro kalkuliert werden.

Im investiven Bereich konnten zudem zahlreiche geplante Maßnahmen im vergangenen Jahr nicht zum Abschluss gebracht werden. Hierzu zählen unter anderem der Umbau Annastraße, der Umbau des Johann-Giesberts-Platzes, die Errichtung der Baustraße im Baugebiet Streutgens Kamp III, der Umbau der Venloer Straße, die Fahrbahnerneuerung des Westwalls und des Südwalls, die Umgestaltung des Schulgeländes, die Aufwertung des Marktplatzes, die Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Herongen, Umsetzung der Maßnahmen aus dem Digitalpakt NRW, Anschaffung von Luftwäschern für die Schulen, Anschaffung eines Gerätewagens für die Feuerwehr Straelen und die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges für die Feuerwehr Brücken. Teilweise sind die Maßnahmen zwar bereits abgeschlossen, jedoch liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor. Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2020 rund 19,15 Mio. Euro. Ausschlaggebend beteiligt an dem hohen Stand der liquiden Mittel war auch die Einzahlung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW in Höhe von rund 6,3 Mio. Euro.

Haushaltsplan 2021

Im Jahr 2020 hat uns mit der Corona-Pandemie eine Ausnahmesituation ereilt, die niemand hätte voraussagen können. Durch die Pandemielage ergeben sich zu erwartende Mindererträge und Mehraufwendungen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat als Hilfestellung für die Kommunen das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen erlassen. Für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 sind die Kommunen verpflichtet, die Summe der auf das Haushaltsjahr der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise durch Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu wird der Ergebnisplan 2021 mit dem Ergebnisplan 2020 (mittelfristige Ergebnisplanung 2021 – 2023) gegenübergestellt. Durch diese Gegenüberstellung ist zu diagnostizieren, welche Mindererträge oder Mehraufwendungen krisenbedingt entstehen werden. Die entsprechend der Gegenüberstellung ermittelten Posten für die Jahre 2021 – 2023 sind als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan eingeplant. Die zu erwartenden Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie werden dadurch neutralisiert. Die Nebenrechnungen sind dem Vorbericht als Anlage beigelegt.

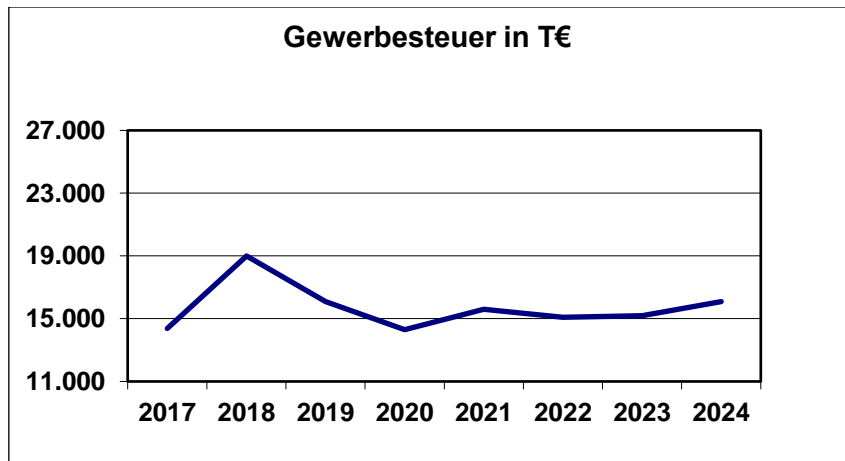
Diese beschriebene Vorgehensweise ist maßgeblich daran beteiligt, dass der Haushaltsplanentwurf lediglich ein Defizit von 901.951 Euro ausweist, obwohl die Jugendamtsumlage erneut um rund 600.000 Euro im Vorjahresvergleich gestiegen ist und rund 800.000 Euro an Erträgen aus dem Anteil an der Einkommensteuer weggebrochen sind.

Ergebnisplan

Der auf den oben genannten Grundlagen aufgestellte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem erwarteten Jahresfehlbedarf in Höhe von 901.951 Euro ab. Diese Summe ist um rund 1,2 Mio. Euro besser als das im Haushaltsplan 2020 in der mittelfristigen Ergebnisplanung für 2021 prognostizierte Ergebnis. Dies lässt sich im Wesentlichen mit der zu erwartenden Verbesserung bei den Gewerbesteuererträgen erklären. In der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushaltsplanes 2020 waren Gewerbesteuererträge von 14,0 Mio. Euro eingeplant. Im Haushaltsplan 2021 sind nunmehr Erträge aus Gewerbesteuern in Höhe von 15,6 Mio. Euro eingeplant. Gleichzeitig erhöhen sich im Vergleich zur mittelfristigen Ergebnisplanung jedoch auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 2,1 Mio. Euro. Die Verbesserung des geplanten Jahresergebnisses konnte folglich auch durch den eingeplanten außerordentlichen Ertrag erreicht werden. Der außerordentliche Ertrag in Höhe von rund 1,43 Mio. Euro, der in Zeile 23 des Ergebnisplans ausgewiesen wird, ist auf die Vorschriften des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW zurückzuführen.

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer stellt nach wie vor die größte Ertragsposition der Stadt Straelen dar. Die Verwaltung steht wie in den Vorjahren in Kontakt mit den größten Gewerbsteuerzahlern, um hier die Geschäftsentwicklungen entsprechend in die Ansatzermittlung mit einfließen zu lassen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Gespräche und im Übrigen unter Anwendung der Orientierungsdaten der Landesregierung wird für das kommende Jahr ein Aufkommen in Höhe von 15,6 Mio. Euro erwartet, wie der nachfolgenden Abbildung entnommen werden kann.



Bezogen auf die Einwohnerzahl liegt das Pro-Kopf-Einkommen aus der Gewerbsteuer (netto) im kommenden Jahr auf rund 830 Euro. Dabei handelt es sich im interkommunalen Vergleich um einen überdurchschnittlichen Wert. Im Jahr 2019 lag dieser Wert im bundesweiten Durchschnitt bei rund 600 Euro pro Einwohner.

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. zugrunde gelegt. 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

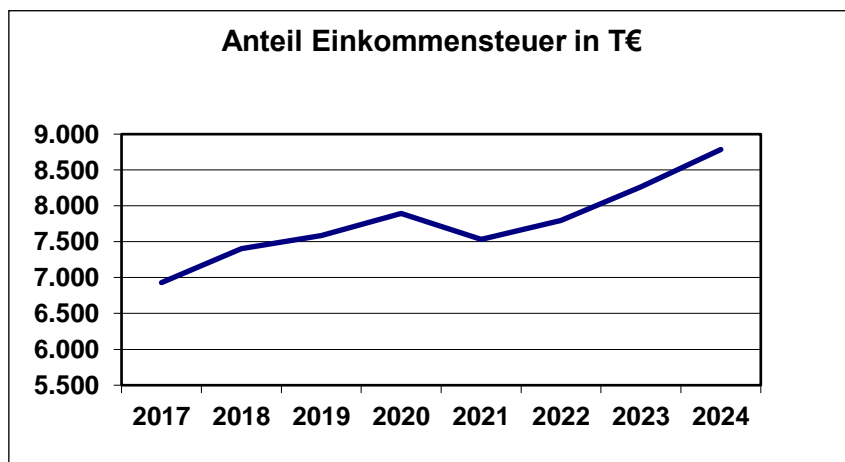
Die Grundsteuer wird nach den Messbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz festsetzt. Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu mit Urteil vom 10.04.2018 ausgeführt, dass die Fortschreibung der vor rund 50 Jahren festgestellten Wertverhältnisse nicht mehr verfassungsgemäß ist. Das Urteil schreibt eine gesetzliche Neuregelung bis Ende 2019 vor, die ab Ende 2024 auch zwingend anzuwenden ist. Nachdem eine entsprechende Neufassung des Grundsteuerrechts auf Bundesebene beschlossen worden ist, bleibt abzuwarten, ob das Land Nordrhein-Westfalen von der nun geschaffenen Möglichkeit, abweichende Festsetzungen zuzulassen, Gebrauch machen wird. Das Land Nordrhein-Westfalen hat noch bis zum 31.12.2024 Zeit abweichende Regelungen zu treffen. 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.

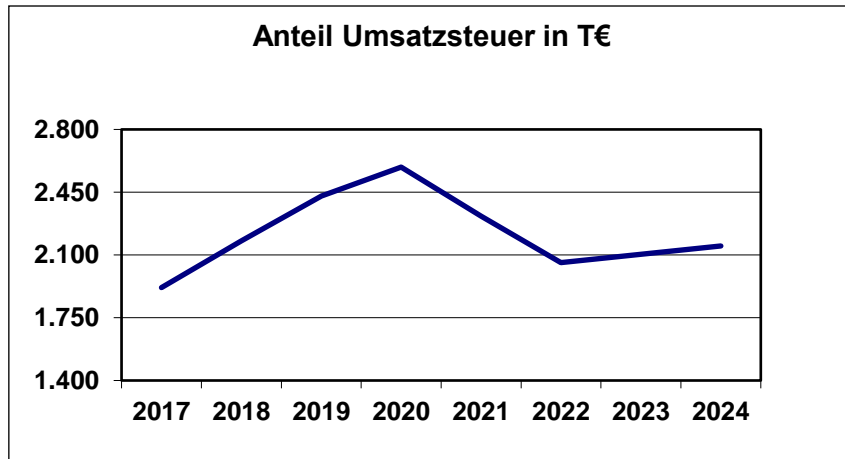
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer sowie weitere Erträge

Der Anteil an der Einkommenssteuer im Jahr 2021 fällt um rund 661.500 Euro niedriger aus, als es die mittelfristige Ergebnisplanung im Haushaltsplan 2020 vorgesehen hat. Effektiv wird für 2021 mit Erträgen aus dem Anteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 7,5 Mio. Euro gerechnet. Die zu erwartenden Mindererträge sind auf die Pandemielage zurückzuführen. Der Minderertrag findet Berücksichtigung in der Berechnung des außerordentlichen Ertrages, der aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW gebildet werden muss. Die Landesregierung rechnet in ihren Orientierungsdaten jedoch mittelfristig mit stetig steigenden Erträgen am Einkommensteueranteil für die Städte und Gemeinden.



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. In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen. Die negative Entwicklung ist in der mittelfristigen Ergebnisplanung zu erkennen. Für das Haushaltsjahr 2021 ergeben sich für die Stadt Straelen insgesamt Erträge aus der Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 2,31 Mio. Euro. Die Mindererträge am städtischen Anteil an der Umsatzsteuer, die der Pandemielage zuzurechnen sind, sind ebenfalls in die Berechnung des außerordentlichen Ertrages, der aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW gebildet werden muss, eingeflossen.

Ob sich die Zahlen bei der Einkommen- und der Umsatzsteuer in den Folgejahren tatsächlich wie angenommen entwickeln werden, bleibt unter Berücksichtigung gerade im Hinblick auf die aktuelle Corona-Situation und der weltwirtschaftlichen Entwicklung abzuwarten.

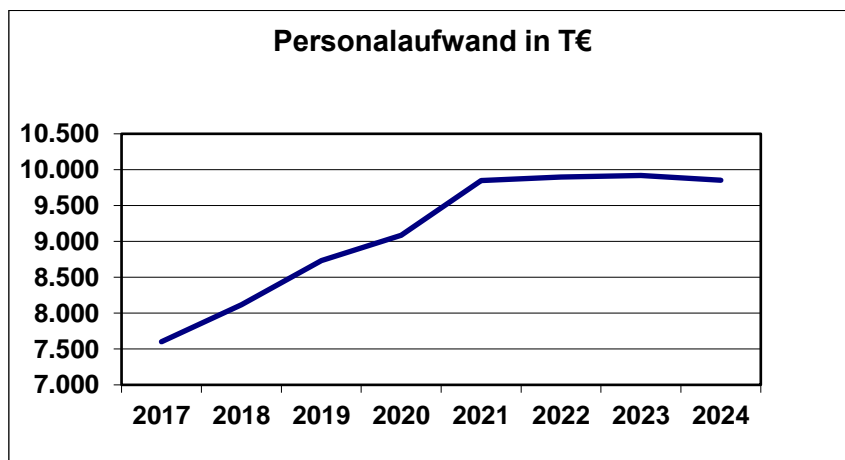


Aufgrund der nach wie vor guten Steuerkraft wird die Stadt auch künftig keine Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten. Seit dem Jahr 2019 wird jedoch im Gemeindefinanzierungsgesetz eine finanzkraftunabhängige Aufwands- und Unterhaltungspauschale ausgewiesen, die den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Kommunen unterstützen soll. Die Stadt Straelen kann hieraus im Jahr 2021 mit Erträgen in Höhe von rund 216.000 Euro rechnen.

Personalaufwendungen

Die am 25.10.2020 beschlossene Anpassung der Löhne und Gehälter für die Tariflich Beschäftigten sieht eine Erhöhung der Bezüge ab dem 1. April 2021 in zwei Schritten um insgesamt 3,2 Prozent vor. Die Besoldung der Beamten erhöht sich zudem aufgrund der vorliegenden gesetzlichen Bestimmungen zum 01.01.2021 um 1,4 %. Für die Planungsjahre 2022 bis 2024 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 2 Stellen von 142,088 auf 144,118 Stellen. Eine Stelle wird für die Einstellung eines handwerklichen Mitarbeiters im Gebäudemanagement geschaffen. Ebenfalls wird ein zweiter Techniker im Bereich des Tiefbaus eingestellt, da die Aufgaben im Fachdienst 2.1 mit einem einzigen technischen Mitarbeiter nicht aufgefangen werden können.



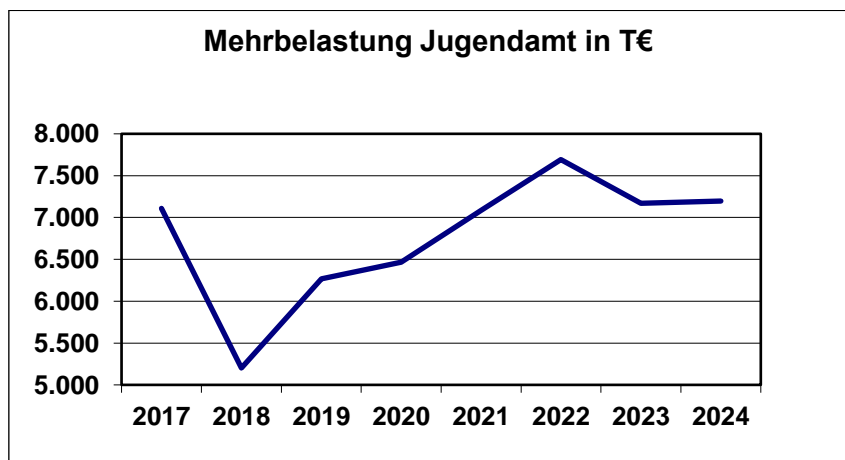
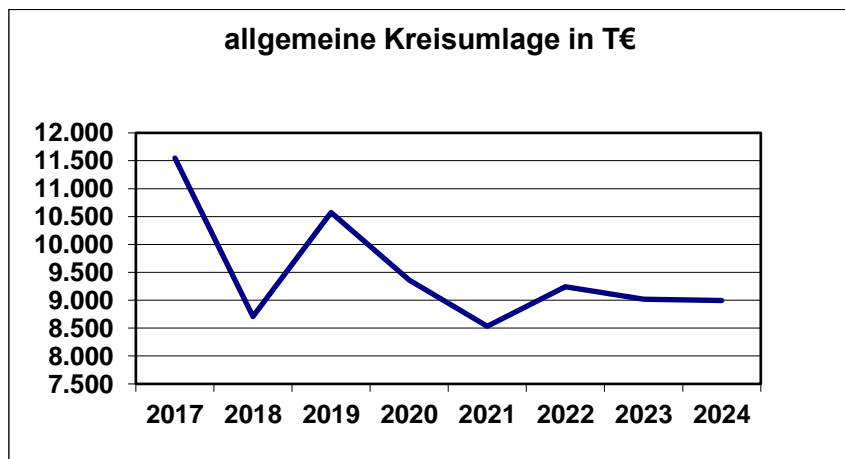
Bezüglich der weiteren Veränderungen im Stellenplan wird auf die dort angehängten Erläuterungen verwiesen. Die Entwicklung der Personalkosten in den zurückliegenden und kommenden Jahren ist im vorstehenden Schaubild verdeutlicht, wobei sich die Personalaufwendungen für das Jahr 2021 auf rund 9,85 Mio. Euro belaufen werden. Darin

enthalten sind die notwendigen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte in Höhe von rund 527.000 Euro.

Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Solidaritätsumlage und sonstige Transferaufwendungen

Die für die Umlageberechnung grundlegende Steuerkraft der Stadt Straelen geht im Vorjahresvergleich von rund 31,3 Mio. Euro auf rund 29,6 Mio. Euro zurück. Während dies sich positiv auf die abzuführende allgemeine Kreisumlage auswirkt, ergeben sich durch die deutliche Erhöhung des Hebesatzes nachhaltige Mehrbelastungen bei der Jugendamtsumlage. Die Transferaufwendungen machen vor diesem Hintergrund mit ca. 19,6 Mio. Euro rund 44 % und damit auch im Jahre 2021 rund die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen aus.

Die allgemeine Kreisumlage stellt nach wie vor die größte und damit am meisten betrachtete Aufwandsposition der Stadt Straelen dar. Der Haushaltsentwurf 2021 des Kreises Kleve sieht für das Jahr 2021 einen Umlagesatz in Höhe von 28,86 v. H. bei der allgemeinen Kreisumlage vor. In Verbindung mit der zurückgehenden Steuerkraft der Stadt müssen rund 8,53 Mio. Euro und damit rund 800.000 Euro weniger allgemeine Kreisumlage als im Vorjahr an den Kreis Kleve abgeführt werden. Im Jahr 2022 schlägt sich jedoch die erhaltene Zahlung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW nieder. In dem Jahr werden voraussichtlich 9,24 Mio. Euro Kreisumlage fällig.



Der Hebesatz für die differenzierte Jugendamtsumlage wird sich, wie bereits oben erwähnt, ab dem Jahr 2021 nochmals deutlich erhöhen. Hier wirken sich die spürbar gestiegenen 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. Die Gewerbesteuerausgleichszahlung wirkt sich im Haushaltsjahr 2022 auf die zu zahlende Jugendamtsumlage nieder.

So soll sich nach dem Entwurf des Kreishaushaltes der Umlagesatz der Jugendamtsumlage deutlich von nun 20,63 v.H. auf 22,67 v.H. erhöhen, so dass im nächsten Jahr rund 7,085 Mio. Euro an den Kreis zu zahlen sein werden. Aus der Abrechnung der Umlage für das Jahr 2019 ergeben sich im kommenden Jahr Aufwendungen in Höhe von rund 381.900 Euro. Für diese Umlagenachzahlung wird im Jahresabschluss 2020 eine Rückstellung gebucht. Die Auflösung der Rückstellung findet im Haushaltsplan 2021 Berücksichtigung.

Die ebenfalls zu den Transferaufwendungen zählende Gewerbesteuerumlage variiert abhängig vom Gewerbesteueraufkommen des jeweiligen Jahres. Aus der Spitzabrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2019 werden im kommenden Jahr schließlich Erstattungen in Höhe von 1,52 Mio. Euro erwartet. Die Erstattungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz werden ab 2022 auslaufen, so dass es hier im Gegenzug zur seit 2020 wegfallenden Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit zu Einnahmeausfällen bei der Stadt kommen wird.

Schließlich hat auch die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge weiterhin großen Einfluss auf städtische Haushaltswirtschaft. Für Leistungen an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz stehen Mittel in Höhe von 715.000 Euro bereit, für den Betrieb der verschiedenen Flüchtlingsunterkünfte inkl. der angemieteten Wohnungen sind Aufwendungen in Höhe von rund 620.000 Euro veranschlagt. In den städtisch betreuten Liegenschaften sind derzeit rund 210 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 260.000 Euro eingeplant sind. Für die zurzeit rund 38 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 2021 Erträge in Höhe von 520.000 Euro.

Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Für die Unterhaltung der städtischen Gebäude, Straßen und Wege sowie der Sportanlagen sind im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro vorgesehen. Besonderes Augenmerk liegt hierbei bei der Umsetzung der Förderprogramme von Bund und Land.

Ab dem Jahr 2020 waren planmäßig Fördermittel aus dem „Digitalpakt Schule“ sowie aus dem Programm „Moderne Sportstätten 2022“ abrufbar. Mit dem Einsatz der Mittel aus dem Digitalpakt wurde im Jahr 2020 bereits begonnen. Für 2021 stehen noch einige Maßnahmen auf dem Plan. Hierfür wurden die entsprechenden Mittel eingeplant bzw. aus dem Vorjahr übertragen. Das Programm „Moderne Sportstätten“ ist zwar faktisch bereits angelaufen, jedoch konnte die Stadt Straelen als Kommune im Jahr 2020 noch keine Anträge einreichen, da die Bezirksregierung schlichtweg keine Antragsformulare für antragstellende Kommunen zur Verfügung stellen konnte. Zu Beginn des Jahres 2021 wurden die Formulare jedoch bereitgestellt und die Stadt Straelen hat als eine der ersten Kommunen Anträge eingereicht. Die Zusagen für die Fördermittel sind zwischenzeitlich eingegangen. Die Förderquote beträgt 80 Prozent der förderfähigen Gesamtausgaben.

Der jeweilige Mitteleinsatz kann den Erläuterungen zu den Teilplänen der betroffenen Produkte entnommen werden.

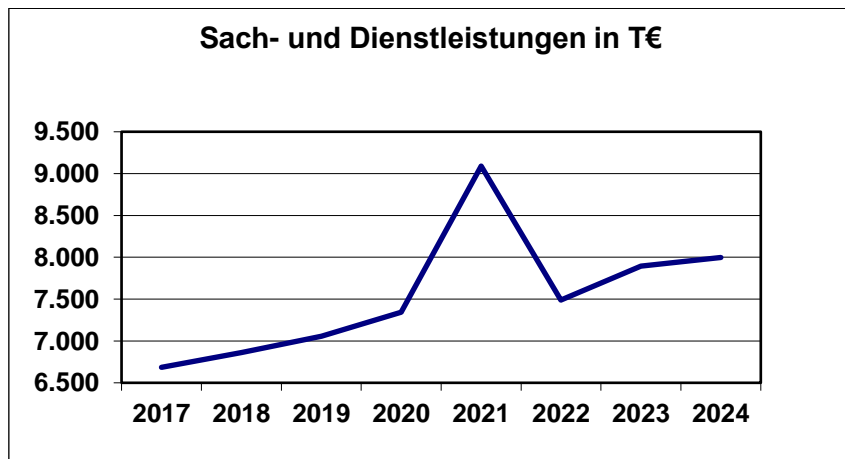
Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen mit einem Volumen von über 50.000 Euro können zudem der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Maßnahme	Volumen
Deckenerneuerung Alter Venloer Weg	190.000 €
Deckenerneuerung Niederdorfer Straße	160.000 €
Sanierung Sportumkleide Römerstraße	435.100 €

Dem oben genannten Aufwand in Höhe von 785.100 Euro stehen zudem planmäßig Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme bestehender Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 129.000 Euro gegenüber. Für die Deckenerneuerung des Alten Venloer Weges können Fördermittel des Bundes in Höhe von 161.500 Euro in Anspruch genommen werden.

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 im Vorjahresvergleich vor allem durch die Sanierung der Umkleiden am Sportplatz an der Römerstraße. Für diese Unterhaltungsmaßnahme sind 435.100 Euro eingeplant. Die Sanierung wird jedoch nur in diesem Umfang durchgeführt, wenn die entsprechenden Fördermittel aufgegriffen werden können. Gleichzeitig stehen für das Jahr 2021 550.000 Euro für die Teilnahme am Wettbewerb „Wärme aus Tiefengeothermie für NRW“ bereit. Zusammen mit den zuvor angesprochenen Deckenerneuerungen ergibt sich somit die in dem folgenden Diagramm ersichtliche „Spitze“.



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 Aufstellung des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet Hetzert II vorgesehen. Hierfür stehen im Jahr 2021 70.000 Euro zur Verfügung. Damit das Baugebiet Streutgens Kamp III erschlossen werden kann, ist die Erhöhung des Kamins eines an das Baugebiet grenzenden Eigentümers notwendig. Für diese Maßnahme stehen 2021 120.000 Euro bereit. Am Berghsweg soll ein neues Wohngebiet entstehen. Die entsprechende Planung ist ebenso wie die Neufassung des Bebauungsplanes der Stadt Straelen für die Jahre 2022 und 2023 vorgesehen. Ab dem Jahr 2024 soll schließlich der Verkauf neuer Wohnbauflächen am Berghsweg beginnen.

Ebenfalls sind im Bereich der sonstigen Aufwendungen unter anderem die Aufwendungen für das Fassaden- und Hofprogramm und die Prozessbegleitung des Integrierten Handlungskonzeptes veranschlagt.

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. Durch die hohe Anzahl an durchgeführten und geplanten Investitionsmaßnahmen ist in den kommenden Jahren 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 2021 einen zusätzlichen Aufwand durch bilanzielle Abschreibungen in Höhe von rund 87.000 Euro. Die Gegenüberstellung des Planwertes im Haushaltsplan 2021 mit der mittelfristigen Haushaltsplanung im Haushalt 2020 weist hingegen einen zusätzlichen Aufwand in Höhe von rund 19.000 Euro aus.

Eine grafische Aufstellung über alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Haushaltsplanes 2021 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 801.750 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 177.000 Euro an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein, 95.300 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 502.000 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 Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit überschreiten die korrespondierenden Einzahlungen in 2021 um 677.741 Euro. Es ergibt sich somit ein negativer 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 im Bereich Streutgens Kamp III in Höhe von rund 1,23 Mio. Euro vorgesehen.

Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2021

Wie schon im Punkt bilanzielle Abschreibungen ausgeführt, setzt sich auch im Jahr 2021 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Planung die Investitionstätigkeit in die Zukunft der Stadt Straelen fort. Die Corona-Pandemie führt bei vielen Unternehmen zu Existenzängsten und zu einer abgeschwächten Wirtschaft. Der Städte- und Gemeindebund sieht die Kommunen in der Pflicht zu investieren. Laut Aussage des StGB „nehmen die Kommunen für den Neustart eine Schlüsselrolle ein. Sie können durch Investitionen in die Zukunft ganz wesentlich dazu beitragen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln“. Den Schwerpunkt bilden auch in den kommenden Jahren die Maßnahmen des vom Rat im November 2016 beschlossenen Integrierten Handlungskonzepts: Innenstadt 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. Die Maßnahmen, die im Förderbescheid 2020 enthalten sind, werden aufgrund der Corona-Pandemie nun sogar zu 100 % gefördert. Diese Aufstockung der Fördermittel soll die Kommunen entlasten. Im Jahr 2021 werden als Maßnahmen hieraus der Umbau der Annastraße und Venloer Straße, die Umgestaltung des Schulgeländes (SchulCampus) sowie die Einrichtung eines Innenstadtleitsystems realisiert.

Im Haushaltsplan 2021 werden insgesamt Mittel in Höhe von rund 11,9 Mio. Euro für Auszahlungen für Investitionen bereitgestellt. Für Baumaßnahmen ist ein Betrag von annähernd 7,39 Mio. Euro vorgesehen. Davon entfallen 1.125.000 Euro auf die Errichtung eines Mehrfamilienhauses. Hier sollen voraussichtlich 6 kleine, bezahlbare Wohnungen entstehen. Für die Errichtung zweier Kunstrasenplätze stehen insgesamt rund 1,87 Mio. Euro im Haushaltsplan bereit. Hoffnungen liegen hier auf den Erhalt von Fördermitteln für den Bau der Kunstrasenplätze. Falls kein positiver Bescheid von der Bezirksregierung eingeht, wird im Jahr 2021 nur der Kunstrasenplatz in Broekhuysen errichtet. Der Kunstrasenplatz in Auwel-Holt würde ein Jahr nach hinten verschoben werden, so wie es auch ursprünglich per Ratsbeschluss festgelegt worden ist. Zudem wurden Mittel für die Erneuerung der Umgehungsstraße in Herongen und für die Aufwertung von Fahrradrouten eingeplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist für die Jahre 2023 und 2024 die Sanierung/Erweiterung bzw. der Neubau des Rathauses berücksichtigt.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind rund 1,8 Mio. Euro an Auszahlungen eingeplant. Größte Einzelmaßnahmen sind hier die Anschaffung eines Gerätewagens für den Löschzug Straelen mit einem Volumen von 241.000 Euro und die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges für die Löschgruppe Brücken-Dam-Rieth für 410.000 Euro. Der Bauhof benötigt für die Ausübung ihrer Aufgaben in 2021 einen neuen LKW

(Ersatzbeschaffung) und eine neue Kehrmaschine. Die Fahrzeuge sind mit insgesamt 200.000 Euro veranschlagt. Für die Schulen stehen insgesamt rund 241.000 Euro für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen zur Verfügung. Ein Großteil dieser Anschaffungen kann mit Mitteln aus dem Digitalpakt NRW gefördert werden.

Um die künftige Flächenentwicklung sicherstellen zu können, ist für das Jahr 2021 ein entsprechender Ansatz in Höhe von 2.000.000 Euro eingeplant, für die Jahre 2022 – 2024 schließlich ein pauschaler Ansatz in Höhe von jährlich 500.000 Euro. Die Mittel stehen 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
Bau eines Mehrfamilienhauses – bezahlbarer Wohnraum	1.125.000 €
Planungskosten Rathaus	250.000 €
Erwerb von Grundstücken	2.000.000 €
Gerätewagen Löschzug Straelen	241.000 €
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Löschzug Brückchen	410.000 €
Maßnahmen Digitalpakt Schule	111.400 €
Umbau Annastraße	985.000 €
Planungskosten Umbau Venloer Straße	196.000 €
Dorferneuerung Herongen	193.200 €
Umgestaltung Schulgelände	2.040.000 €
Planungskosten Erschließung Hetzert II	125.000 €
Kunstrasenplatz Auwel-Holt	1.020.000 €
Kunstrasenplatz Broekhuysen	849.000 €
Kehrmaschine Baubetriebshof	205.000 €
Baukostensteigerungen Gemeinschaftsunterkünfte	220.400 €

Für den Erwerb von Finanzanlagen stehen insgesamt 675.000 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 325.000 Euro auf die Erhöhung des Stammkapitals im Abwasserbetrieb durch die Anwendung des so genannten „Schütt-aus-hol-zurück“-Verfahrens. Für die Erhöhung des Kapitals der KomLog GmbH sind weitere 50.000 Euro eingeplant.

In Zeile 35 des Finanzplanes werden Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten in Höhe von 600.000 Euro zur Gewährung von Darlehen an den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb und den Abwasserbetrieb bereitgestellt. Zusätzlich werden die planmäßigen Tilgungen bestehender Ausleihungen und Darlehen in Höhe von 133.360 Euro 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

Unter Berücksichtigung der Einsparungen, die in den vergangenen Jahren bereits umgesetzt worden sind, erscheinen verwaltungsseitig keine weiteren Kürzungen der Haushaltsansätze möglich. Zur Verringerung der Fehlbeträge ist zu hinterfragen, ob bekannte Standards reduziert und / oder die Leistung freiwilliger Aufgaben teils aufgegeben werden sollte. Hier hat sich die Politik entsprechend zu positionieren.

Ohne weitergehende Anstrengungen werden auch in den Folgejahren erhebliche Jahresfehlbeträge ausgewiesen. Die Planung für das Jahr 2022 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 4.317.169 Euro aus, für das Jahr 2023 wird ein Fehlbedarf in Höhe von 3.553.488 Euro erwartet. Für das Jahr 2024 ergibt sich nach aktuellem Stand ein Fehlbedarf in Höhe von 2.578.408 Euro.

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 318.000 Euro und 328.000 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 2022 bis 2024 investive Auszahlungen in Höhe von über 23 Mio. 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	2023/2024	9.490.000 €
Umbau Venloer Straße	2022	1.266.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Hetzert	2022	1.430.000 €

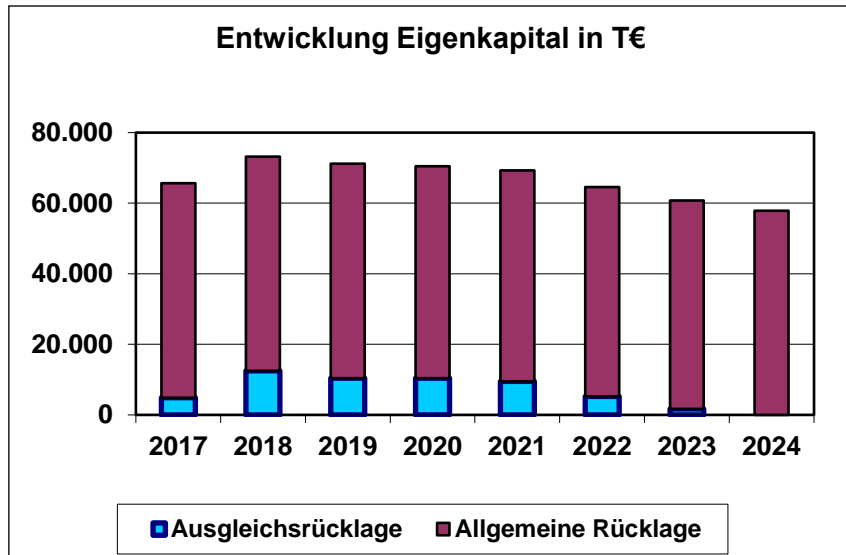
Die geplanten Investitionsvorhaben machen es erforderlich, für die Jahre 2023 und 2024 die Aufnahme von Investitionskrediten vorzusehen.

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 2019 und des im Haushaltsplan 2020 geplanten Jahresergebnisses 2020 inkl. der Ermächtigungen aus dem Vorjahresabschluss beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2020 rund 70,5 Mio. Euro. Davon entfallen auf die Ausgleichsrücklage rund 10,4 Mio. Euro.

Auf Grund der Entwicklung der prognostizierten Jahresergebnisse in den Folgejahren ist anzunehmen, dass die Ausgleichsrücklage ausreicht, um die in den Jahren 2021 bis 2023 erwarteten Fehlbeträge zu decken. Für diese Haushaltsjahre kann daher ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht werden. Im Jahr 2024 wird nach aktueller Planung dann der Einsatz der Allgemeinen Rücklage zur Deckung des Jahresfehlbedarfes erforderlich. Sollte dies eintreten, wäre dann für den Haushalt 2024 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:



Für das Jahr 2021 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. In der mittelfristigen Finanzplanung ist für den Neubau eines Rathauses für das Jahr eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.150.000 Euro sowie für das Jahr 2023 in Höhe von 1.550.000 Euro vorgesehen. Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, wie sich vor diesem Hintergrund der Bestand der städtischen Geldmittel entwickeln wird.

Bestand an liquiden Mitteln 31.12.2020		19.151.798,00 €
geplante Bestandsänderung 2021	-	8.920.829,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2021		10.230.969,00 €
geplante Bestandsänderung 2022	-	6.793.094,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2022		3.437.875,00 €
geplante Bestandsänderung 2023	-	6.502.779,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2023		- 3.064.904,00 €
geplante Bestandsänderung 2024	+	1.753.510,00 €
geplanter Bestand am 31.12.2024		- 1.311.394,00 €

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. Die Tatsache, dass nun ein Fehlbedarf in Höhe von rund 902.000 Euro ausgewiesen wird, zeigt Handlungsbedarf auf.

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. 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.

Zudem ergibt sich die dringende Notwendigkeit, den angespannten Wohnungsmarkt – gerade im Bereich des preisgünstigen Wohnens – zu fördern. Die Wohnungsmarktstudie des Kreises Kleve zeigt auch für Straelen einen deutlichen Bedarf an 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 standen bereits im Haushaltsplan 2020 1.260.000 Euro im städtischen Haushalt bereit. Die Baumaßnahmen konnten im Jahr 2020 nicht begonnen werden und sind nun für 2021 vorgesehen. Der Auftrag für die Unterkunft am Sanger Weg erfolgt in Kürze. Die zweite Unterkunft soll auf der Marienstraße gebaut werden. Die Auszahlungsermächtigungen werden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Nach der erfolgten Ausschreibung für die Unterkunft am Sanger Weg musste festgestellt werden, dass die eingeplanten 630.000 Euro nicht ausreichend sind. Auch für die zweite Unterkunft wird mit einer Preissteigerung gerechnet. Im Haushalt 2021 werden daher weitere 220.400 Euro eingeplant.

Weitere 1.125.000 Euro stehen im Haushaltsplan für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses bereit. Die Stadt Straelen möchte bezahlbaren Wohnraum anbieten können. Es wird noch geprüft, ob hierfür Fördermittel aufgegriffen werden können. Für 2022 stehen wiederum 680.000 Euro für die Errichtung einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft für bereit. Der Stadt Straelen liegt viel daran, dass die geflüchteten Menschen in Straelen ein vernünftiges Zuhause bekommen.

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.

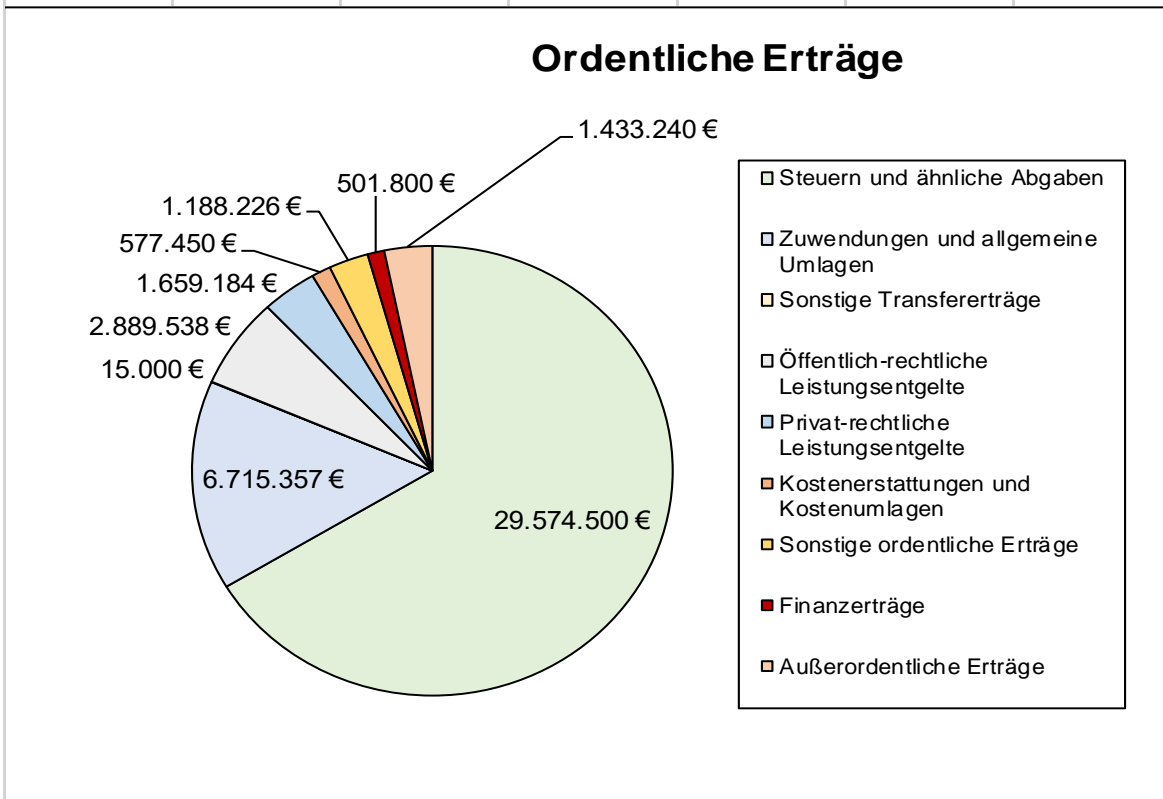
Mit dem Haushalt 2021 wird als weiteres Ziel die zeitnahe Umsetzung der bestehenden Förderprogramme von Bund und Land verfolgt. So sollen die Mittel aus dem Digitalpakt Schule sowie aus dem Programm „Moderne Sportstätten 2022“ vollumfänglich im Sinne der Straelener Schulen und Vereine eingesetzt werden.

Mit den ausgewiesenen Ansätzen für Investitionen werden darüber hinaus die Zukunft Straelens als Sport-Standort sowie der bestmögliche Feuerschutz im Stadtgebiet sichergestellt. Nachdem die Kunstrasenplätze in Straelen und Herongen fertiggestellt worden sind, folgen in 2021 die Kunstrasenplätze in Broekhuysen und Auwel-Holt. Der Kunstrasenplatz in Auwel-Holt verschiebt sich in das Jahr 2022, falls keine Fördermittel erwirkt werden können. Für die Löschgruppe Brücken-Dam-Rieth wird ein neues Löschfahrzeug mit einem Volumen von 410.000 Euro angeschafft, welches dann im neuen Feuerwehrgerätehaus sein Zuhause finden soll.

Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Stadt Straelen

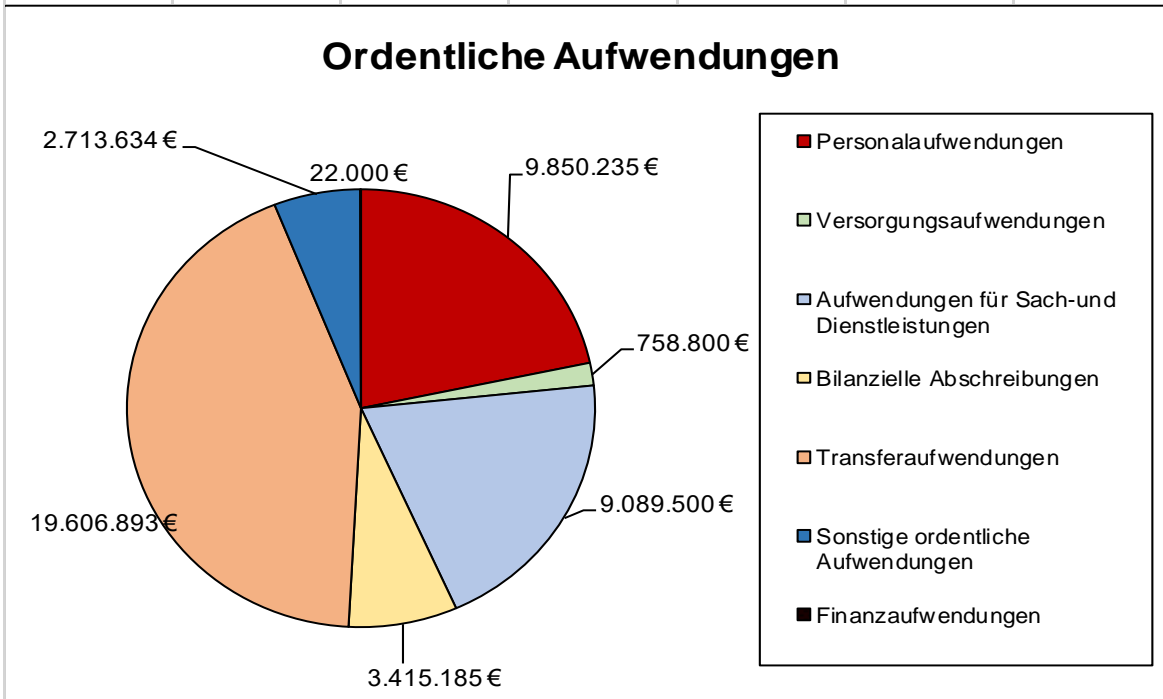
Erträge

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



Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die Grafik:



Übersicht Isolierung der aus der COVID-19 Pandemie folgenden Belastungen

Ergebnisplan (Auszug) / Nebenrechnung 2021						
Nr.	Bezeichnung	(Haushalt 2021) Ansatz 2021	(Haushalt 2020) Planung 2021	Delta	Davon: Pandemie bedingt	Davon: Fortschreibung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.574.500	29.038.000	536.500	-1.015.500	1.552.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.715.357	5.065.702	1.649.655	-	1.649.655
03	+ Sonstige Transfererträge	15.000	7.000	8.000	-	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.889.538	2.737.938	151.600	-850	152.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.659.184	1.237.979	421.205	-47.540	468.745
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	577.950	413.200	164.750	-	164.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.188.226	1.233.146	-44.920	-6.300	-38.620
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
09	+/-Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
10	= Ordentliche Erträge	42.619.755	39.732.965	2.886.790	-1.070.190	3.956.980
11	- Personalaufwendungen	9.850.235	9.123.150	727.085	-	727.085
12	- Versorgungsaufwendungen	758.800	1.121.550	-362.750	-	-362.750
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	9.089.500	7.034.495	2.055.005	314.050	1.740.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.415.185	3.396.667	18.518	-	18.518
15	- Transferaufwendungen	19.606.893	19.482.358	124.535	42.500	82.035
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.713.634	2.025.454	688.180	6.500	681.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.434.247	42.183.674	3.250.573	363.050	2.887.523
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.814.992	-2.450.709	-364.283	-1.433.240	1.068.957
19	+ Finanzerträge	501.800	380.500	121.300	-	121.300
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	22.000	23.000	-1.000	-	-1.000
21	= Finanzergebnis	479.800	357.500	122.300	-	122.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.335.192	-2.093.209	-241.983	-1.433.240	1.191.257
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.433.240	-	-1.433.240	-1.433.240	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.433.240	-	-1.433.240	-1.433.240	-
26	= Jahresergebnis	-901.952	-2.093.209	1.191.257	-	1.191.257
27	- Globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-901.952	-2.093.209	1.191.257	-	1.191.257

Ergebnisplan (Auszug) / Nebenrechnung 2022						
Nr.	Bezeichnung	(Haushalt 2021) Ansatz 2022	(Haushalt 2020) Planung 2022	Delta	Davon: Pandemie bedingt	Davon: Fortschreibung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.173.100	29.828.000	-654.900	-1.076.200	421.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.338.239	3.934.931	403.308	-	403.308
03	+ Sonstige Transfererträge	15.000	7.000	8.000	-	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.004.288	2.751.888	252.400	-	252.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	892.384	882.359	10.025	-	10.025
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	471.700	460.250	11.450	-	11.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.218.765	1.229.785	-11.020	-	-11.020
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
09	+/-Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
10	= Ordentliche Erträge	39.113.476	39.094.213	19.263	-1.076.200	1.095.463
11	- Personalaufwendungen	9.895.565	9.199.400	696.165	-	696.165
12	- Versorgungsaufwendungen	756.850	1.132.750	-375.900	-	-375.900
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.488.200	7.130.165	358.035	-	358.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.543.432	3.589.992	-46.560	-	-46.560
15	- Transferaufwendungen	21.149.453	19.705.758	1.436.195	-	1.443.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025.446	1.939.111	86.335	-	86.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.858.946	42.697.176	2.161.770	-	2.161.770
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.745.470	-3.602.963	-2.142.507	-1.076.200	-1.066.307
19	+ Finanzerträge	362.100	394.500	-32.400	-	-32.400
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	10.000	33.050	-23.050	-	-23.050
21	= Finanzergebnis	352.100	361.450	-9.350	-	-9.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.393.370	-3.241.513	-2.151.857	-1.076.200	-1.075.657
23	+ Außerordentliche Erträge	1.076.200	-	1.076.200	-1.076.200	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.076.200	-	1.076.200	-1.076.200	-
26	= Jahresergebnis	-4.317.170	-3.241.513	-1.075.657	-	-1.075.657
27	- Globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.317.170	-3.241.513	-1.075.657	-	-1.075.657

Ergebnisplan (Auszug) / Nebenrechnung 2023						
Nr.	Bezeichnung	(Haushalt 2021) Ansatz 2023	(Haushalt 2020) Planung 2023	Delta	Davon: Pandemie bedingt	Davon: Fortschreibung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.857.800	30.993.000	-1.135.200	-1.061.000	-74.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.262.286	3.816.751	445.535	-	445.535
03	+ Sonstige Transfererträge	15.000	7.000	8.000	-	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.009.068	2.745.668	263.400	-	263.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	879.184	1.067.559	-188.375	-	-188.375
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	421.150	408.500	12.650	-	12.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.230.613	1.235.420	-4.807	-	-4.807
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
09	+/-Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
10	= Ordentliche Erträge	39.675.101	40.273.898	-598.797	-1.061.000	462.203
11	- Personalaufwendungen	9.919.230	9.296.600	622.630	-	622.630
12	- Versorgungsaufwendungen	755.500	1.144.050	-388.550	-	-388.550
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.894.450	7.447.445	447.005	-	447.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.599.076	3.608.689	-9.613	-	-9.613
15	- Transferaufwendungen	20.451.773	19.572.608	879.165	-	879.165
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169.161	1.759.836	409.325	-	409.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.789.190	42.829.228	1.959.962	-	1.959.962
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.114.089	-2.555.330	-2.558.759	-1.061.000	-1.497.759
19	+ Finanzerträge	504.600	408.500	96.100	-	96.100
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	5.000	33.100	-28.100	-	-28.100
21	= Finanzergebnis	499.600	375.400	124.200	-	124.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.614.489	-2.179.930	-2.434.559	-1.061.000	-1.373.559
23	+ Außerordentliche Erträge	1.061.000	-	1.061.000	1.061.000	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.061.000	-	1.061.000	1.061.000	-
26	= Jahresergebnis	-3.553.489	-2.179.930	-1.373.559	-	-1.373.559
27	- Globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.553.489	-2.179.930	-1.373.559	-	-1.373.559

Ergebnisrechnung 31.12.2019

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.563.022,38	29.855.921,96	30.237.192,67	381.270,71
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.660.378,04	5.461.062,51	5.685.217,99	224.155,48
03	+ Sonstige Transfererträge	91.077,55	60.000,00	7.392,78	-52.607,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.755.906,86	2.638.920,46	2.661.259,68	22.339,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.655.006,54	1.255.983,11	1.200.462,62	-55.520,49
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	385.736,46	550.090,00	399.103,91	-150.986,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.709.004,96	1.378.378,42	1.886.881,60	508.503,18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.820.132,79	41.200.356,46	42.077.511,25	877.154,79
11	- Personalaufwendungen	8.115.534,96	8.874.022,00	8.732.637,01	-141.384,99
12	- Versorgungsaufwendungen	1.018.916,60	1.061.773,00	602.690,63	-459.082,37
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.861.682,81	8.125.539,43	7.056.606,64	-1.068.932,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.921.710,58	2.980.126,46	3.033.398,41	53.271,95
15	- Transferaufwendungen	20.545.806,16	22.898.572,10	22.226.231,47	-672.340,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150.852,53	2.630.792,78	2.982.764,11	351.971,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.614.503,64	46.570.825,77	44.634.328,27	-1.936.497,50
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.205.629,15	-5.370.469,31	-2.556.817,02	2.813.652,29
19	+ Finanzerträge	376.369,24	544.696,00	513.789,77	-30.906,23
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	314,97	500,00	307,90	-192,10
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	376.054,27	544.196,00	513.481,87	-30.714,13
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.581.683,42	-4.826.273,31	-2.043.335,15	2.782.938,16
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)	7.581.683,42	-4.826.273,31	-2.043.335,15	2.782.938,16
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	349.595,29	5.300,00	80.635,85	75.335,85
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	52.733,52	56.100,00	60.427,64	4.327,64
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.483,66	0,00	500,14	500,14
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	466.290,90	443.000,00	476.934,83	33.934,83
35	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)	-67.445,75	-381.600,00	-336.371,48	45.228,52

Finanzrechnung 31.12.2019

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.268.374,27	28.962.500,00	29.308.262,03	345.762,03
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.059.509,89	3.677.500,00	3.765.608,49	88.108,49
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.819,48	10.000,00	8.250,77	-1.749,23
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.394.268,73	2.237.860,00	2.374.811,66	136.951,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.263.608,81	1.443.610,00	1.620.789,02	177.179,02
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371.488,83	509.620,00	425.157,26	-84.462,74
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.625.777,27	1.048.820,00	1.432.032,62	383.212,62
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	368.675,85	457.250,00	514.230,70	56.980,70
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.382.523,13	38.347.160,00	39.449.142,55	1.101.982,55
10	- Personalauszahlungen	7.613.542,50	8.280.700,00	8.038.240,40	-242.459,60
11	- Versorgungsauszahlungen	681.152,59	716.200,00	559.474,38	-156.725,62
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.254.934,94	8.005.609,43	6.656.520,71	-1.349.088,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	322,79	500,00	307,90	-192,10
14	- Transferauszahlungen	20.265.102,04	22.658.095,00	22.536.486,68	-121.608,32
15	- Sonstige Auszahlungen	1.822.732,48	2.113.062,82	2.434.187,73	321.124,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.637.787,34	41.774.167,25	40.225.217,80	-1.548.949,45
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.744.735,79	-3.427.007,25	-776.075,25	2.650.932,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.847.274,93	1.889.513,00	2.117.377,56	227.864,56
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	572.642,15	8.300,00	252.339,39	244.039,39
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	546.790,18	737.110,00	261.240,00	-475.870,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.966.707,26	2.634.923,00	2.630.956,95	-3.966,05
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	2.522.602,59	1.100.159,98	218.516,47	-881.643,51
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	831.209,54	6.918.201,51	2.903.517,96	-4.014.683,55
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.102.631,10	1.764.093,56	908.350,07	-855.743,49
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	476.956,21	2.541.000,00	620.568,34	-1.920.431,66
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.090,59	27.909,41	27.909,41	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.667,50	0,00	4.403,00	4.403,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.157,53	12.351.364,46	4.683.265,25	-7.668.099,21

Finanzrechnung 31.12.2019

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.033.450,27	-9.716.441,46	-2.052.308,30	7.664.133,16
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	10.711.285,52	-13.143.448,71	-2.828.383,55	10.315.065,16
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	422.255,09	545.880,00	512.811,84	-33.068,16
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	133.756,42	133.360,00	351.360,00	218.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	288.498,67	412.520,00	161.451,84	-251.068,16
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	10.999.784,19	-12.730.928,71	-2.666.931,71	10.063.997,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.532.015,01	15.000.000,00	18.542.629,27	3.542.629,27
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	10.830,07	0,00	34.578,54	34.578,54
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	18.542.629,27	2.269.071,29	15.910.276,10	13.641.204,81

Bilanz zum 31.12.2019			
Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
AKTIVA	139.494.835,70	137.968.047,07	-1.526.788,63
1. Anlagevermögen	113.701.071,87	114.214.802,21	513.730,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	70.924,88	77.475,15	6.550,27
1.2 Sachanlagen	88.552.838,44	89.221.893,84	669.055,40
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	9.694.073,44	9.483.082,98	-210.990,46
1.2.1.1 Grünflächen	5.105.348,23	4.975.209,83	-130.138,40
1.2.1.2 Ackerland	1.286.878,16	1.204.918,16	-81.960,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	549.108,01	549.108,01	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.752.739,04	2.753.846,98	1.107,94
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	45.855.826,14	44.792.654,10	-1.063.172,04
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.785.394,07	3.702.022,37	-83.371,70
1.2.2.2 Schulen	26.289.595,26	25.651.809,13	-637.786,13
1.2.2.3 Wohnbauten	3.180.586,76	3.041.096,02	-139.490,74
1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	12.600.250,05	12.397.726,58	-202.523,47
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.850.972,34	27.716.331,70	-134.640,64
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.054.711,69	9.048.227,58	-6.484,11
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	445.752,56	427.609,04	-18.143,52
1.2.3.3 Gleisanl., Streckenaus. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	18.350.508,09	18.240.495,08	-110.013,01
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	86.307,79	81.230,86	-5.076,93
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.506,34	27.773,00	-3.733,34
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.461.528,38	2.743.212,74	281.684,36
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.026.953,46	1.970.699,26	-56.254,20
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	545.670,55	2.406.909,20	1.861.238,65
1.3 Finanzanlagen	25.077.308,55	24.915.433,22	-161.875,33
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.517.963,41	5.041.028,58	-476.934,83
1.3.2 Beteiligungen	1.031.889,42	1.031.889,42	0,00
1.3.3 Sondervermögen	9.189.816,26	9.511.886,37	322.070,11
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.485.590,78	6.747.705,01	262.114,23
1.3.5 Ausleihungen	2.852.048,68	2.582.923,84	-269.124,84
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	7.120,00	7.120,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	2.749.052,88	2.480.234,82	-268.818,06
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	95.875,80	95.569,02	-306,78

Bilanz zum 31.12.2019			
Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
2. Umlaufvermögen	23.154.809,91	21.161.814,86	-1.992.995,05
2.1 Vorräte	2.994.118,09	2.536.635,87	-457.482,22
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	2.994.118,09	2.536.635,87	-457.482,22
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.618.062,55	2.714.902,89	1.096.840,34
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	1.535.430,49	2.145.750,54	610.320,05
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	19.739,03	188.799,01	169.059,98
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	62.893,03	380.353,34	317.460,31
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	18.542.629,27	15.910.276,10	-2.632.353,17
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.638.953,92	2.591.430,00	-47.523,92
PASSIVA	139.494.835,70	137.968.047,07	-1.526.788,63
1. Eigenkapital	73.201.463,01	70.821.756,38	-2.379.706,63
1.1 Allgemeine Rücklage	60.784.236,61	60.716.790,86	-67.445,75
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.902.988,73	12.484.672,15	7.581.683,42
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	7.581.683,42	-2.043.335,15	-9.625.018,57
1.5 Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen	-67.445,75	-336.371,48	-268.925,73
2. Sonderposten	40.192.281,58	39.327.586,79	-864.694,79
2.1 für Zuwendungen	30.916.039,26	30.165.795,86	-750.243,40
2.2 für Beiträge	8.881.679,07	8.758.970,53	-122.708,54
2.3 für den Gebührenaussgleich	155.836,02	155.836,02	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	238.727,23	246.984,38	8.257,15
3. Rückstellungen	19.310.646,56	19.969.361,08	658.714,52
3.1 Pensionsrückstellungen	15.308.055,00	15.915.362,01	607.307,01
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.634.168,09	1.654.048,60	19.880,51
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.368.423,47	2.399.950,47	31.527,00
4. Verbindlichkeiten	3.613.545,59	4.622.830,70	1.009.285,11
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.311.680,42	1.206.483,26	-105.197,16
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

Bilanz zum 31.12.2019

Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	1.311.680,42	1.206.483,26	-105.197,16
4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	70.483,58	73.190,74	2.707,16
4.4 Verbi. a. Vorg., die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindl. L und L	693.399,98	967.065,90	273.665,92
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	167.212,62	37.027,32	-130.185,30
4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	110.299,92	122.064,04	11.764,12
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	130.694,48	124.298,81	-6.395,67
4.9 Erhaltene Anzahlungen	1.129.774,59	2.092.700,63	962.926,04
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.176.898,96	3.226.512,12	49.613,16

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.237.192,67	28.953.500	29.574.500	29.173.100	29.857.800	31.418.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.685.217,99	5.941.897	6.715.357	4.338.239	4.262.286	4.305.017
03	+ Sonstige Transfererträge	7.392,78	211.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.661.259,68	2.730.138	2.889.538	3.004.288	3.009.068	2.928.798
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200.462,62	1.482.479	1.659.184	892.384	879.184	1.452.284
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	399.103,91	435.700	577.450	471.700	421.150	441.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.886.881,60	1.638.391	1.188.226	1.218.765	1.230.613	1.263.932
10	= Ordentliche Erträge	42.077.511,25	41.393.106	42.619.256	39.113.477	39.675.102	41.824.830
11	- Personalaufwendungen	8.732.637,01	9.086.461	9.850.235	9.895.565	9.919.230	9.853.596
12	- Versorgungsaufwendungen	602.690,63	1.110.400	758.800	756.850	755.500	842.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.056.606,64	7.342.515	9.089.500	7.488.200	7.894.450	7.995.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.033.398,41	3.328.418	3.415.185	3.543.432	3.599.076	3.637.358
15	- Transferaufwendungen	22.226.231,47	19.599.233	19.606.893	21.149.453	20.451.773	20.533.013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.982.764,11	2.020.744	2.713.634	2.025.446	2.169.161	1.904.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.634.328,27	42.487.771	45.434.247	44.858.946	44.789.190	44.765.739
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.556.817,02	-1.094.666	-2.814.991	-5.745.469	-5.114.088	-2.940.908
19	+ Finanzerträge	513.789,77	363.500	501.800	362.100	504.600	367.500
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	307,90	450	22.000	10.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	513.481,87	363.050	479.800	352.100	499.600	362.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.043.335,15	-731.616	-2.335.191	-5.393.369	-4.614.488	-2.578.408
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.433.240	1.076.200	1.061.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	1.433.240	1.076.200	1.061.000	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.043.335,15	-731.616	-901.951	-4.317.169	-3.553.488	-2.578.408
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 26 und 27)	-2.043.335,15	-731.616	-901.951	-4.317.169	-3.553.488	-2.578.408
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	80.635,85	36.900	21.000	7.200	15.000	7.600
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	60.427,64	56.100	56.000	56.000	56.000	56.000
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	500,14	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	476.934,83	429.000	405.000	389.000	389.000	389.000
33	= Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)	-336.371,48	-336.000	-328.000	-325.800	-318.000	-325.400

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.308.238,70	28.953.500	29.574.500	29.173.100	29.857.800	31.418.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.765.608,49	4.418.470	4.882.050	2.528.050	2.364.680	2.342.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.250,77	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374.834,99	2.270.870	2.491.220	2.581.220	2.582.220	2.573.220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620.789,02	1.749.060	2.047.815	1.011.015	852.815	1.487.315
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425.157,26	435.700	577.450	471.700	421.150	441.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.432.032,62	1.332.950	1.074.150	1.071.650	1.084.950	1.121.950
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	514.230,70	363.500	501.800	362.100	504.600	367.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.449.142,55	39.531.050	41.163.985	37.213.835	37.683.215	39.766.985
10	- Personalauszahlungen	8.038.240,40	8.792.190	9.317.760	9.351.250	9.358.285	9.355.121
11	- Versorgungsauszahlungen	559.474,38	711.700	730.800	738.650	746.700	754.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.656.520,71	7.913.015	9.327.500	8.060.200	7.894.450	7.995.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	307,90	450	22.000	10.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	22.536.486,68	19.766.720	19.819.200	20.979.860	20.282.180	20.363.420
15	- Sonstige Auszahlungen	2.434.187,73	1.860.476	2.624.466	2.008.501	2.096.261	1.831.121
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.225.217,80	39.044.551	41.841.726	41.148.461	40.382.876	40.305.012
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-776.075,25	486.499	-677.741	-3.934.626	-2.699.661	-538.027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.117.377,56	2.856.160	3.433.022	3.403.492	3.773.542	4.626.197
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	252.339,39	36.900	21.000	7.200	15.000	7.600
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.240,00	1.996.200	702.000	133.000	230.000	979.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630.956,95	4.889.260	4.156.022	3.543.692	4.018.542	5.613.697
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	218.516,47	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.903.517,96	4.236.600	7.394.600	4.785.000	8.598.000	3.272.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	908.350,07	1.978.550	1.758.650	653.800	1.199.300	566.800
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	620.568,34	484.000	675.000	485.000	625.000	485.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.909,41	0	85.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.403,00	0	30.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.683.265,25	7.699.150	11.943.750	6.423.800	10.922.300	4.823.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.052.308,30	-2.809.890	-7.787.728	-2.880.108	-6.903.758	789.897
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-2.828.383,55	-2.323.391	-8.465.469	-6.814.734	-9.603.419	251.870
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	509.005,06	1.284.700	278.000	155.000	3.234.000	1.635.000
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-3.806,78	-224.300	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-133.360,00	-733.360	-733.360	-133.360	-133.360	-133.360
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-218.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	161.451,84	775.640	-455.360	21.640	3.100.640	1.501.640
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-2.666.931,71	-1.547.751	-8.920.829	-6.793.094	-6.502.779	1.753.510
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.542.629,27	15.000.000	19.151.798	10.230.969	3.437.875	-3.064.904
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	34.578,54	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39)	15.910.276,10	13.452.249	10.230.969	3.437.875	-3.064.904	-1.311.394

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.497,95	854.028	1.078.730	993.890	977.128	962.480
	414001 Bundeszuweisungen	35.115,11	2.000	17.270	82.560	97.930	82.560
	414101 Landeszuweisungen	0,00	80.000	118.810	77.270	27.880	24.570
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	35.698,74	14.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	47.925,26	28.000	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	886.758,84	730.028	742.650	734.060	751.318	755.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	204.000	0	0	0	0
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	204.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536,00	720	720	720	720	720
	431101 Verwaltungsgebühren	536,00	720	720	720	720	720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.846,39	1.100.950	1.225.900	440.400	432.900	1.003.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	329.048,72	323.400	310.400	333.900	349.400	351.900
	442101 Erträge aus dem Verkauf	127,30	500	0	0	0	0
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	488.670,37	0	0	0	83.000	92.000
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	0,00	777.000	915.000	106.000	0	558.600
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0,00	50	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	285.235,86	330.300	344.750	337.000	338.950	350.200
	448001 Erstattungen vom Bund	9.776,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	126.361,30	131.000	125.000	126.000	127.000	128.000
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	711,00	0	0	0	0	0
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	2.891,07	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	126.555,57	159.000	189.400	193.600	194.000	194.700
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	205,63	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.735,29	29.300	17.350	4.400	4.950	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327.456,66	339.163	211.263	211.263	225.063	264.063
	456201 Beibeh. d. Säumnisz.	88.107,51	75.050	75.050	75.050	75.050	75.050
	456202 Beibeh. d. Säumnisz. v. Ford. Dritter	49.285,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	4.213,45	4.213	4.213	4.213	4.213	4.213
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	247,00	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	122.443,72	157.800	0	0	0	0
	458302 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückst. Personal	11.123,00	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	5.326,00	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.427,05	1.700	700	700	700	700
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	47.394,84	50.400	81.300	81.300	95.100	134.100
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	742,54	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.436.572,86	2.829.161	2.861.363	1.983.273	1.974.761	2.580.463
11	- Personalaufwendungen	4.408.355,15	4.465.975	4.815.440	4.803.865	4.783.520	4.807.545
12	- Versorgungsaufwendungen	602.690,63	1.110.400	758.800	756.850	755.500	842.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.235.065,96	2.257.470	2.965.000	2.238.650	2.655.500	2.685.850
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	565.570,33	799.000	1.025.000	705.000	705.000	705.000
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-206.527,88	-305.500	-153.000	-410.000	0	0
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	88.749,72	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	783,65	3.000	14.000	5.000	5.000	5.000
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	1.279,91	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	254.275,96	253.000	331.200	317.400	323.800	330.200
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. verb. Untern./Sonderv	18.944,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	468.314,83	484.600	580.700	500.700	500.700	500.700
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	106.636,01	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	524111 Gebäudeversicherungen	61.975,29	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	524121 Energieaufwand	404.787,67	390.000	433.000	433.000	433.000	433.000
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	0,00	500	0	0	0	0
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	51.979,10	58.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	10.405,30	2.500	0	0	0	0
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	4.524,41	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	19.441,40	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	525101 Fahrzeughaltung	110.789,90	111.600	126.650	132.100	138.550	144.200
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	66.283,32	81.400	86.700	89.100	84.500	90.400
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	85.000,00	0	0	0	0	0
	527501 Veranstaltungen	0,00	0	1.000	2.500	2.500	2.500
	527601 Unternehmervergütungen	51.251,02	87.620	114.000	85.100	86.700	88.100
	528101 Verbrauchsmaterialien	43.942,36	46.000	65.500	45.500	45.500	45.500
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	2.286,88	2.000	3.000	2.000	3.000	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.072,78	5.750	18.750	12.750	8.750	19.750
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	2.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.579.757,69	1.608.706	1.560.465	1.627.832	1.593.339	1.581.070
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	2.400	2.400	2.400
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	1.500	1.500	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.214,05	818.560	877.050	854.300	845.250	838.400
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	14.600,12	10.630	12.400	12.400	12.400	12.400
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	99.227,48	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.061,82	8.700	9.100	8.700	8.700	8.700
	541221 Personalnebenaufwendungen	40.615,81	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausschlag / Reisekosten	6.402,82	8.000	8.800	8.800	9.200	9.200
	542111 Aufwandsentschädigungen	137.747,40	142.000	184.000	184.000	191.400	191.400
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	50,00	1.000	7.500	1.000	1.000	1.000
	542201 Mieten und Pachten	61.623,79	64.700	67.600	67.700	68.200	57.500
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506,32	2.500	0	0	0	0
	542301 Leasing	4.501,83	4.800	4.850	6.100	6.150	6.200
	543101 Bürobedarf	12.377,53	18.000	17.000	17.100	17.200	17.300
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	63.323,52	90.500	70.450	71.000	72.550	74.100
	543121 Bücher, Zeitschriften	10.072,34	11.200	12.500	12.600	12.700	12.800
	543131 Kontoführungsgebühren	8.427,22	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	42.478,93	54.600	86.700	112.200	42.400	42.700
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvt./Proz./Gerichtsk.	-16.599,73	-10.600	-11.800	-68.100	-12.400	-12.700
	543161 Repräsentation, Ehrungen	10.007,31	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	5.898,43	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	14.825,44	14.500	27.000	37.000	37.000	37.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	447,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	16.190,33	16.680	24.750	24.750	17.650	17.650
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	102.223,48	41.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-67.992,22	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	128.365,58	136.350	138.900	141.450	143.000	144.550
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	50.912,80	0	0	0	0	0
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	2.392,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	5.170,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	909,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549101 Verfügungsmittel	1.443,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	549201 Fraktionszuwendungen	16.250,16	19.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	76.410,00	23.200	23.500	23.800	24.300	24.800
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	5.341,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.688.083,48	10.262.611	10.978.255	10.283.897	10.635.509	10.757.265
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-7.251.510,62	-7.433.450	-8.116.892	-8.300.624	-8.660.748	-8.176.802
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-7.251.510,62	-7.433.450	-8.116.892	-8.300.624	-8.660.748	-8.176.802
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-7.251.510,62	-7.433.450	-8.116.892	-8.300.624	-8.660.748	-8.176.802
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.453.988,51	6.085.066	6.193.608	5.376.916	5.662.184	5.719.545
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.574.779,83	1.710.000	1.787.100	1.790.100	1.791.100	1.795.100
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	516.136,51	385.311	303.337	312.870	294.417	293.134
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	587.038,27	676.668	741.417	764.560	778.774	805.316
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	3.546.073,07	2.037.783	1.975.825	1.546.700	1.762.512	1.776.913
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	372.553,51	619.380	514.191	494.834	488.352	493.471
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	88.212,27	136.013	98.273	89.930	92.784	94.454
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	769.195,05	519.911	773.465	377.922	454.245	461.157
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.581.983,61	2.117.421	1.385.904	1.135.400	1.185.658	1.202.087
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	109.742,66	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	301.001,88	185.060	139.103	143.477	135.019	134.429
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	225.340,43	218.743	245.895	253.565	257.679	267.090
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	296.293,18	962.575	149.240	116.828	133.127	134.215
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0	8.600	0	0	0
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	8.059,61	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	179.084,69	266.444	242.678	233.541	230.482	232.900
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	42.830,07	32.837	19.726	18.342	18.945	19.360
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	419.631,09	280.762	409.363	198.347	239.106	242.793
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.379.505,72	-3.465.805	-3.309.188	-4.059.108	-4.184.222	-3.659.344

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.914,12	2.058.070	2.375.500	0	1.336.000	1.165.230	1.828.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.754.889,43	8.442.875	9.382.590	0	8.963.365	8.911.570	8.937.395
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.981.975,31	-6.384.805	-7.007.090	0	-7.627.365	-7.746.340	-7.109.095
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.381,90	20.000	0	0	0	240.000	1.190.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	59.381,90	0	0	0	0	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	0	0	0	0	240.000	1.190.000
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	113.352,00	36.900	21.000	0	7.200	15.000	7.600
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	90.150,00	0	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	23.152,00	36.900	21.000	0	7.200	15.000	7.600
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	172.733,90	56.900	21.000	0	7.200	255.000	1.197.600
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	218.258,58	1.000.000	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	113.307,73	1.000.000	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	104.950,85	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	784.620,91	1.670.000	1.675.400	0	680.000	6.318.000	3.172.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	784.620,91	1.670.000	1.675.400	0	680.000	6.318.000	3.172.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	423.332,49	636.100	470.950	0	237.800	425.800	321.800
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	323.481,36	593.100	446.500	0	218.800	407.800	301.800
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	99.851,13	43.000	24.450	0	19.000	18.000	20.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	298.498,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	298.498,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	1.724.710,21	3.606.100	4.446.350	300.000	1.717.800	7.543.800	4.293.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.551.976,31	-3.549.200	-4.425.350	-300.000	-1.710.600	-7.288.800	-3.096.200

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung		
Produktverantw.	Renee Tiedt Irmgard Maes (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/Anderung 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 Kordinierung 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	2019	2020	2021
Beamte	2,5	2,5	2,85
tariflich Beschäftigte	1,762	1,762	1,05
Gesamt	4,262	4,262	3,9

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	205,63	0	1.000	1.500	1.500	1.500
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	205,63	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	705,63	500	1.500	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	423.136,28	383.674	359.635	370.750	378.025	384.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.891,89	4.500	32.750	7.100	7.150	7.200
	525101 Fahrzeughaltung	4.891,89	4.500	4.550	4.600	4.650	4.700
	527501 Veranstaltungen	0,00	0	1.000	2.500	2.500	2.500
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0	27.200	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.551,85	188.450	276.450	256.250	264.150	264.250
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	21,00	0	0	0	0	0
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	6.402,82	8.000	8.800	8.800	9.200	9.200
	542111 Aufwandsentschädigungen	137.747,40	142.000	184.000	184.000	191.400	191.400
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	50,00	1.000	7.500	1.000	1.000	1.000
	542301 Leasing	4.501,83	4.800	4.850	6.100	6.150	6.200
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	547,17	0	600	600	600	600
	543121 Bücher, Zeitschriften	78,98	0	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0	25.000	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	10.007,31	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	462,38	0	0	0	0	0
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.681,38	4.500	15.000	25.000	25.000	25.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	447,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544111 Versicherung	909,82	850	900	950	1.000	1.050
	549101 Verfügungsmittel	1.443,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	549201 Fraktionszuwendungen	16.250,16	19.200	21.200	21.200	21.200	21.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	609.580,02	602.624	668.835	634.100	649.325	656.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-608.874,39	-602.124	-667.335	-632.100	-647.325	-654.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-608.874,39	-602.124	-667.335	-632.100	-647.325	-654.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-608.874,39	-602.124	-667.335	-632.100	-647.325	-654.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	65.488,36	67.228	79.858	58.828	60.908	61.948
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.815,78	17.598	15.119	15.598	14.681	14.616

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	19.453,89	23.495	23.285	24.007	24.482	25.287
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	141,32	0	0	0	0	0
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0	8.600	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.378,92	8.452	5.877	5.655	5.583	5.642
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	457	573	518	533	541
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	25.698,45	16.726	25.904	12.550	15.129	15.362
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-674.362,75	-669.352	-747.193	-690.928	-708.233	-716.298

Erläuterungen

SK 448801

Dem Bürgermeister Herrn Kuse wird eingeräumt den Dienstwagen, der im Laufe des Jahres 2021 geleast wird, auch privat zu nutzen.

Für die private Nutzung erstattet Herr Kuse 0,30 €pro Kilometer an die Stadt Straelen.

SK 459101

Der Bürgermeister nimmt an den jährlichen Sitzungen der GWN (Gelsenwasser Energienetze GmbH) teil.

Die GWN zahlt der Stadt Straelen dafür ein Sitzungsgeld, welches hier ausgewiesen wird.

SK 527501

Ein eigener Ansatz für die Durchführung eines Neujahrsempfangs und von Treffen der Ehrenringträger ist erstmalig im Haushaltsplan berücksichtigt.

Für 2021 ist abweichend von den Jahren 2022 - 2024 nur ein Ansatz von 1.000 Euro eingeplant, da der Neujahrsempfang nicht stattfinden konnte.

SK 527601

Für 2021 sind Aufwendungen für einen Tontechniker für Rats- und Ausschusssitzungen in der Bofrost*HALLE aufgrund der Corona-Pandemie einzuplanen.

Die Beauftragung der Tontechnik erfolgt immer erst vor der jeweiligen Sitzungsperiode und nicht direkt für das ganze Kalenderjahr 2021.

Für 2022 wird damit gerechnet, dass die Pandemie die Ratsarbeit nicht mehr beeinträchtigt.

SK 542101

Der Ansatz steigt, da nach die Kommunalwahl die Anzahl der Ratsmitglieder von 32 auf 38 gestiegen ist.

SK 542111

Der Ansatz für die Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger steigt, da nach der Kommunalwahl 2020 die Anzahl der Ratsmitglieder von 32 auf 38 gestiegen ist.

Ab 2023 wird von einer Erhöhung der Aufwandsentschädigungen um 4 Prozent ausgegangen.

SK 542191

Die Fraktionsberatungen, Ausschuss- und Ratssitzungen im Jahr 2021 werden aufgrund der Corona-Pandemie größtenteils in der Bofrost*HALLE stattfinden. Die Bewirtung mit Getränken erfolgt dort durch den Konzessionsinhaber. Entsprechend sind die Aufwendungen für 2021 höher anzusetzen.

SK 542301

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

Zusätzlich erhöht sich die Leasingrate ab Mitte 2021, da dem Bürgermeister Herrn Kuse eingeräumt wurde, dass er seinen Dienstwagen auch in der Freizeit nutzen darf.

Der alte Leasingvertrag ist Ende 2020 ausgelaufen. Im Laufe des Jahres 2021 wird der neue Leasingvertrag geschlossen.

Für die privat gefahrenen Kilometer nimmt Herr Kuse vereinbarungsgemäß eine Erstattung an die Stadt Straelen vor (s. SK 448801)

SK 543151

Im Jahr 2021 soll das Stadtleitbild der Stadt Straelen überarbeitet werden, hierfür werden entsprechende Mittel benötigt.

SK 543161

Der Ansatz wurde um 500 Euro erhöht, da die Mittel in den Vorjahren nicht ausreichend waren. Das Ergebnis 2019 ist nicht repräsentativ, da Ehrenpräsenten für Ratsmitglieder angeschafft wurden, die bei der Planung des Haushaltes 2019 nicht berücksichtigt wurden.

SK 543181

Veröffentlichung von Satzungen, Bau- und Flächennutzungsplänen in der Presse

Im Laufe des Jahres 2021 soll ein Amtsblatt eingeführt werden. Die Veröffentlichung von Satzungen, Bau- und Flächennutzungsplänen

sowie Bekanntmachungen erfolgen dann in diesem Amtsblatt. Das Amtsblatt wird an alle Haushalte verteilt.

Die Aufwendungen erhöhen sich anteilig für 2021 um voraussichtlich 10.450 Euro. Ab 2022 wird mit Mehraufwendungen in Höhe von rund 20.400 Euro gerechnet.

SK 544111

Die Unfallversicherung für die Ratsmitglieder steigt erfahrungsgemäß jährlich. Der Ansatz war auch zu erhöhen, da der Rat seit der Kommunalwahl 2020 6 Mitglieder mehr hat.

SK 549201

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

Die Fraktionen erhalten laut Ratsbeschluss Zuwendungen. Jede Fraktion erhält einen Grundbetrag von 1.650 Euro zuzüglich eines Grundbetrages je Ratsmitglied von je 340 Euro. Teilweise werden die Zuwendungen von den Fraktionen zurück erstattet. Diese Erstattung kann jedoch nicht vorhergesehen werden. Daher sind die Fraktionszuwendungen hier in voller Höhe eingeplant.

SK 581501

Die Nutzungsentgelte für die Ratssitzungen in der bofrost*HALLE und die Fraktionssitzungen in der Mensa stellen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung Aufwand für das Produkt 01.01.01 dar.

Die Sitzungen finden aufgrund der Coronapandemie im Jahr 2021 in den o.g. Räumlichkeiten statt.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705,63	500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.177,73	528.790	629.135	0	586.700	599.125	603.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.472,10	-528.290	-627.635	0	-584.700	-597.125	-601.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	26.000	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	26.000	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	26.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0,00	26.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Zentrale Dienste	
Produktart	Überwiegend internes Serviceprodukt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung		
Produktverantw.	Irmgard Maes Renee Tiedt (Vertreter)		
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	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,514	1,517	1,717
Gesamt	1,514	1,517	1,717

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.157,03	7.224	6.910	6.910	7.265	4.443
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	15.157,03	7.224	6.910	6.910	7.265	4.443
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.545,01	6.400	6.900	6.400	6.400	6.400
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.478,16	6.400	6.900	6.400	6.400	6.400
	442101 Erträge aus dem Verkauf	66,85	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.238,24	25.050	28.350	28.400	28.450	28.500
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	711,00	0	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	31.380,05	24.750	28.000	28.000	28.000	28.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.147,19	300	350	400	450	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	783,26	200	200	200	200	200
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,08	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	766,18	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.723,54	38.874	42.360	41.910	42.315	39.543
11	- Personalaufwendungen	80.388,94	81.100	97.350	98.385	99.420	100.455
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.225,69	16.000	11.400	16.500	11.900	17.000
	525101 Fahrzeughaltung	2.379,11	2.500	2.900	2.500	2.900	2.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.081,46	11.000	6.000	11.500	6.500	12.000
	527601 Unternehmervergütungen	237,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	527,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.747,51	20.741	22.477	23.277	17.174	15.827
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.012,33	221.650	242.300	245.000	240.600	232.300
	542201 Mieten und Pachten	22.851,48	23.000	23.000	23.000	23.000	12.000
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506,32	2.500	0	0	0	0
	543101 Bürobedarf	12.328,36	18.000	17.000	17.100	17.200	17.300
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	45.332,46	53.000	66.000	66.500	68.000	69.500
	543121 Bücher, Zeitschriften	9.993,36	11.200	12.500	12.600	12.700	12.800
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	14.389,00	14.750	22.600	22.600	15.500	15.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	6.152,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	544111 Versicherung	127.455,76	93.000	90.000	92.000	93.000	94.000
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	3,42	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.374,47	339.491	373.527	383.162	369.094	365.582
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-292.650,93	-300.617	-331.167	-341.252	-326.779	-326.039
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-292.650,93	-300.617	-331.167	-341.252	-326.779	-326.039
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-292.650,93	-300.617	-331.167	-341.252	-326.779	-326.039
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	516.136,51	385.311	303.337	312.870	294.417	293.134
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	516.136,51	385.311	303.337	312.870	294.417	293.134
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	265.416,35	988.788	166.052	132.715	147.468	148.781

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.423,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.090,61	6.109	2.662	2.745	2.799	2.891
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	221.062,55	940.786	128.398	100.513	114.536	115.472
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	14.649,49	24.230	19.948	19.197	18.946	19.144
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	324	324	293	302	306
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	18.190,67	11.839	9.220	4.467	5.385	5.468
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-41.930,77	-904.094	-193.882	-161.097	-179.830	-181.686

Erläuterungen

SK 441101

Die Räumlichkeiten im Nebengebäude sind teils an die Kreispolizeibehörde und das Kreisjugendamt vermietet. Für die Räumlichkeiten erhält die Stadt Straelen entsprechende Mietzahlungen. Im Jahr 2021 nutzt ein zweiter Mitarbeiter/eine zweite Mitarbeiterin die Büroräume der Stadt Straelen als Arbeitsstätte.

Mit dem Kreis Kleve wurde daher eine Erhöhung der Mietzahlungen für 2021 vereinbart.

SK 448502

Die Eigenbetriebe der Stadt Straelen werden an den Verwaltungskosten beteiligt. Die Beteiligung erfolgt in Form eines Verwaltungskostenbeitrages, der jährlich neu berechnet wird.

Einige Versicherungsverträge, die den Eigenbetrieben zuzuordnen sind, laufen vertraglich über die Stadt Straelen. Die Versicherungsbeträge werden von den Eigenbetrieben erstattet.

SK 448801

Die Stadt Straelen übernimmt in Ausnahmefällen den Versand von Briefsendungen für Vereine. Die Portokosten werden im Nachgang abgerechnet und durch den Verein erstattet.

SK 525101

Batteriemiete in Höhe von 1.000 Euro, KFZ-Versicherung, Betankung, Reinigung und Reparaturen von Dienstwagen; TÜV-Untersuchungen 2021 und 2023 (je 500 Euro).

SK 525501

Pflege der Hydrokulturen (große Pflanzgefäße im Rathaus),
Pauschalbetrag für Unterhaltung und Ersatzbeschaffung
alle 2 Jahre Betriebsmittelprüfung (2022 und 2024)
Neuanschaffung von Betriebsmitteln nach der Betriebsmittelprüfung

SK 527601

Kosten für Aktenvernichtung, Miete für Aktencontainer und Austausch von Aktencontainern im Rahmen der Aktenvernichtung

SK 528101

Kosten für Kaffee, Milch, Zucker, Batterien usw.

SK 542201

Für die Mitarbeiter der Stadt Straelen stehen nicht genügend Büroräume im Rathaus zur Verfügung. Die Stadt Straelen hat daher Büroräumlichkeiten im Gebäude Ostwall 34 angemietet.

Die jährliche Miete beträgt rund 22.000 Euro.

Für die Lagercontainer für Fundfahräder sind jährlich 1.000 Euro eingeplant.

Es wird mit einem Wegfall des Mietaufwandes für das Gebäude Ostwall 34 nach Sanierung oder Neubau des Rathauses ab Mitte 2024 gerechnet.

SK 542202

Im Jahr 2020 hat die Stadt Straelen das Nebengebäude, in dem vormals der VVS untergebracht war, von ebendiesem käuflich erworben.

Durch den Ankauf des Nebengebäudes fallen die Mietzahlungen an den VVS weg.

SK 543111

Die Kosten für Porto, die Miete der Frankiermaschine, Telefon- und Internetkosten steigen stetig.

Der Ansatz 2020 wird nach aktuellem Stand mindestens erreicht werden.

Der Ansatz 2021 hat sich nochmals erhöht, da die Kosten für Telefon- und Internetnutzung ab 2021 verursachergerecht auf den entsprechenden Produkten eingeplant werden.

Über dieses Konto werden zusätzlich auch der Rundfunkbeitrag, die Schaltung von Anzeigen in Telefonbüchern und der Bringdienst der Kreispost abgerechnet.

Generell sind Preissteigerungen und Beitragserhöhungen für Postdienstleistungen und den Rundfunkbeitrag eingeplant.

SK 543121

Die Stadt Straelen unterhält einige Abonnements für Zeitschriften, Zeitungen und Loseblattsammlungen (Gesetzestexte). Zusätzlich sind regelmäßig neue Gesetzestexte und Fachliteratur anzuschaffen um rechtlich und fachlich auf dem neuesten Stand zu bleiben.

SK 543151

Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es häufiger zu Situationen kommt, in denen eine Rechtsberatung in Anspruch genommen werden muss (z.B. Widerspruchsverfahren, Klageverfahren).

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Der Ansatz soll als Pauschalansatz für Rechtsverfahren aller Fachdienste/Produktbereiche dienen.

SK 543201

Mitgliedsbeiträge KGSt, Städte- und Gemeindebund, Euregio Rhein-Maas

Der Ansatz erhöht sich in den Jahren 2021 und 2022, da für diese Jahre Mitgliedsbeiträge im Rahmen des LEADER-Programmes anfallen.

SK 543291

Getränke für Besprechungen

SK 544111

Die Aufwendungen für die Unfallversicherung werden seit 2020 auf die entsprechenden Produkte aufgeteilt, weshalb der zentrale Ansatz bei

01.01.02 entsprechend gesunken ist. Vormalig wurde die komplette Unfallversicherung bei 01.01.02 geplant und gebucht.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.127,01	31.650	35.450	0	35.000	35.050	35.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.966,66	318.750	351.050	0	359.885	351.920	349.755
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.839,65	-287.100	-315.600	0	-324.885	-316.870	-314.655
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.772,80	0	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	10.772,80	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.650,00	0	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	4.650,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	15.422,80	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.305,11	10.500	35.500	0	10.500	10.500	10.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	8.392,00	8.000	33.000	0	8.000	8.000	8.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.913,11	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	10.305,11	10.500	35.500	0	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.117,69	-10.500	-35.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
Erläuterungen								
<p>SK 783101 25.000,00 € Anschaffung von neuen Stühlen für den Ratssaal Die Anzahl der Ratsmitglieder hat sich nach der Kommunalwahl auf nunmehr 38 Mitglieder erhöht. Damit alle Ratsmitglieder und der Bürgermeister am Tisch im großen Sitzungssaal Platz nehmen können, müssen schmalere Stühle angeschafft werden.</p> <p>8.000,00 € Pauschalansatz für höhenverstellbare Schreibtische und Büromobiliar für die Mitarbeiter</p> <p>SK 783201 Pauschalbetrag für geringwertige Anschaffungen</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	10.305,11	10.500	35.500	0	10.500	10.500	10.500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.04	Personalmanagement	
Produktart	Überwiegend internes Serviceprodukt/Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung		
Produktverantw.	Renee Tiedt Hildegard Holz (Vertreterin)		
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 Koordinierung der Personalentwicklung (Aus- u. Fortbildung) Personalbedarfsdeckung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen und Bewerberauswahlverfahren Aus Stellenbewertungen ggfs. resultierende Beförderungen und Höhergruppierungen Regelungen bezgl. Arbeitszeit, Arbeitszeitaufzeichnungen, Erfassung von Urlaubs- und Krankheitstagen, Sonderurlaub Personalkostenabrechnungen, Reisekostenabrechnungen, Fahrtkostenabrechnungen Beratende Unterstützung in Beihilfeangelegenheiten Bearbeitung von Personalvorgängen (z. B. Einführung neuer Mitarbeiter, Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Geburtstage, Ehejubiläen, Krankenbesuche, Sterbefälle) Zusammenarbeit mit der Personalvertretung Bearbeitung von Anträgen auf Nebentätigkeit und deren Überwachung Zusammenarbeit mit dem externen Arbeitsschutzbeauftragten und dem externen Arbeitsmediziner Koordination von Praktika und Bundesfreiwilligendienst, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen Sozialversicherungsangelegenheiten, Zusatzversorgung 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 2021 handelt es sich um insgesamt 1,0 Stellen (Vorjahr: 0,4 Stellen). Zudem werden hier die Personalkosten der im Sommer fertig werdenden Auszubildenden ausgewiesen.		
Anlagevermögen	6.321.391,45 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	1,5	1,5	1,5
tariflich Beschäftigte	2,46	2,08	3,267
Gesamt	3,96	3,58	4,767

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.925,26	28.000	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	47.925,26	28.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.661,20	35.100	66.400	66.950	67.500	68.050
	448001 Erstattungen vom Bund	9.776,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.361,30	0	0	0	0	0
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	2.891,07	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	21.355,88	20.600	51.400	51.950	52.500	53.050
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.276,95	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.701,42	46.200	77.100	77.100	90.900	129.900
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	4.044,06	0	0	0	0	0
	458302 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückst. Personal	11.123,00	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	5.326,00	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	36.208,36	46.200	77.100	77.100	90.900	129.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.287,88	109.300	143.500	144.050	158.400	197.950
11	- Personalaufwendungen	616.978,00	355.106	526.535	482.375	478.630	462.705
12	- Versorgungsaufwendungen	602.690,63	997.900	758.800	756.850	755.500	842.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.094,02	201.630	218.890	219.390	219.890	220.390
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	14.600,12	10.630	12.400	12.400	12.400	12.400
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	99.206,48	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	541221 Personalnebenaufwendungen	40.615,81	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	4.581,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	5.436,05	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	12.144,06	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	990,00	1.000	990	990	990	990
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	0,00	42.500	48.000	48.500	49.000	49.500
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	58.510,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.455.762,65	1.554.636	1.504.225	1.458.615	1.454.020	1.525.095
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.310.474,77	-1.445.336	-1.360.725	-1.314.565	-1.295.620	-1.327.145
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.310.474,77	-1.445.336	-1.360.725	-1.314.565	-1.295.620	-1.327.145
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.310.474,77	-1.445.336	-1.360.725	-1.314.565	-1.295.620	-1.327.145
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	769.195,05	519.911	773.465	377.922	454.245	461.157
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	769.195,05	519.911	773.465	377.922	454.245	461.157
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	135.942,06	130.318	156.341	159.291	157.469	160.231
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	53.940,56	60.018	50.734	52.328	49.242	49.027

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	60.867,52	43.702	77.948	80.381	81.970	84.669
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	21.124,99	26.161	27.049	26.031	25.689	25.959
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	8,99	437	610	551	568	576
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-677.221,78	-1.055.743	-743.601	-1.095.934	-998.844	-1.026.219

Erläuterungen

SK 414201

In den Jahren 2019 und 2020 hat der Kreis Kleve Personalkostenzuschüsse für zwei Mitarbeiter gewährt. Der Ansatz für das Jahr 2020 kann nicht erreicht werden. Für 2021 werden keine Zuweisungen erwartet.

SK 448001

Vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben werden 250 € pro Monat für jeden Bundesfreiwilligendienstler erstattet. Im Montessori-Kinderhaus und im Bereich der Jugendeinrichtungen ist jeweils eine dieser Stellen eingerichtet.

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

SK 448401

Auf diesem Sachkonto werden die gewährten Rabatte nach dem AMNOG (Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz) verbucht. Zwischen den Krankenkassen und den Arzneimittelherstellern werden Rabatte nach diesem Gesetz vereinbart. Diese werden bei gesetzlich Versicherten jedoch nicht unmittelbar in Abzug gebracht, sondern nachträglich abgezogen. Für Arzneimittel, die die Stadt Straelen beschafft hat, werden auf diesem Sachkonto die erhaltenen Rabatte verbucht.

Der Großteil der Erträge auf diesem Sachkonto rührt aber aus der Erstattung der Krankenkassen für im Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen.

SK 448502

Verwaltungskostenbeitrag von VVS und Abwasserbetrieb für Leistungen des Personalmanagements

Anteilige Erstattung für Arbeitsmedizin und -sicherheit

Anteilige Erstattung der Umlage der Zusatzversorgungskasse und der Beihilfe für Beamte

Der Planwert wurde an das zu erwartende Vorjahresergebnis angepasst. Der Planwert für 2020 wird voraussichtlich deutlich überschritten.

SK 448801

Eigenanteile der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Angeboten im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (Aqua-Fitness-Kurse, Rückenurse)

SK 459131

Erträge aus der Rückdeckungsversicherung für ausgeschiedene oder ausscheidende Beamte gemäß Versicherungspolice.

In den Vorjahren wurden die Planwerte stets eingehalten.

SK 541101

Aufwendungen für den Personalrat gemäß AufwandsdeckungsVO ca. 130 €

Beitrag zur Gartenbauberufsgenossenschaft - 8.500 €

Kosten für Stellenbewertungen - 3.800 €

SK 541201

Seminargebühren (incl. Fahrt-/Reisekosten) - 45.400 €

Schulungen im Bereich IT - 5.000 €

Fahrtkostenerstattung / Lehrgangsgebühren für die Auszubildenden - 6.500 €

Übernahme der Lehrgangskosten für Verwaltungslehrgänge im Rahmen der Personalentwicklung (die Zahlung erfolgt unmittelbar durch die Stadt Straelen) -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 und Impfungen, Geschenke und Blumen zu Jubiläen, Geburtstagen, Verabschiedungen, Geburten und Krankenbesuchen

SK 543151

Ansatz für Stellenbedarfsbemessungen u.a.

SK 543181

Veröffentlichung von Stellenausschreibungen

SK 543201

Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband

SK 544111

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

Hier wird daher die Unfallversicherung der städtischen Beschäftigten ausgewiesen.

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.859,66	109.300	143.500	0	144.050	158.400	197.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.346,13	1.255.230	1.445.225	0	1.441.515	1.473.020	1.432.395
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.167.486,47	-1.145.930	-1.301.725	0	-1.297.465	-1.314.620	-1.234.445
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	298.498,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	298.498,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	298.498,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298.498,23	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Erläuterungen								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
113.000031 Rückdeckungsversicherung Pensionen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	Pflichtaufgabe/überwiegend internes Serviceprodukt		
Verantwortliche Organisationseinheit	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	2019	2020	2021
Beamte	3,4	2,4	2,05
tariflich Beschäftigte	2,8	3,8	3,65
Gesamt	6,2	6,2	5,7

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-147,93	0	0	0	0	0
	456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	-236,52	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	88,59	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-147,93	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	342.388,46	378.828	388.335	393.785	399.795	406.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	112.500	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.975,00	4.620	5.100	5.100	5.100	5.100
	527601 Unternehmervergütungen	2.975,00	4.620	5.100	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	550	1.100	1.100	1.100	350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.630,48	44.200	44.450	38.950	25.350	25.850
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	53,56	0	50	50	50	50
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	32.208,92	31.600	32.700	83.200	13.400	13.700
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvt./Proz./Gerichtsk.	-11.550,00	-10.600	-11.800	-68.100	-12.400	-12.700
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18,00	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	17.900,00	23.200	23.500	23.800	24.300	24.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.993,94	540.698	438.985	438.935	431.345	437.405
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-384.141,87	-540.698	-438.985	-438.935	-431.345	-437.405
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-384.141,87	-540.698	-438.985	-438.935	-431.345	-437.405
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-384.141,87	-540.698	-438.985	-438.935	-431.345	-437.405
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	372.553,51	619.380	514.191	494.834	488.352	493.471
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	372.553,51	619.380	514.191	494.834	488.352	493.471
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	90.095,99	87.291	96.051	78.339	81.658	83.212
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	22.729,67	25.291	20.112	20.744	19.520	19.435
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	30.433,76	36.183	37.069	38.226	38.982	40.265
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	1.780	1.232	1.113	1.148	1.165
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	36.932,56	24.037	37.638	18.256	22.008	22.347
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-101.684,35	-8.609	-20.845	-22.440	-24.651	-27.146

Erläuterungen

SK 527601

Nutzungsentgelt für die Software IKVS

Ab dem Jahr 2021 soll ein Administrationstool in den Vertrag aufgenommen werden, um die Software noch effizienter nutzen zu können.

SK 543151

Prüfung des Jahresabschlusses: 2021 - 11.800 €; 2022 - 12.100 €; 2023 - 12.400 €; 2024 - 12.700 €

Im Bedarfsfall steht eine Pauschale für Beratungen durch Externe zur Verfügung.

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Die Pauschale erhöht sich ab 2023, da die Stadt Straelen, dann in einigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig ist und dadurch ein höherer allgemeiner Beratungsbedarf entsteht.

2021 - 500 €; 2022 - 500 €; 2023 - 1.000 €, 2024 - 1.000 €

Steuerliche Beratungen im Rahmen der Umstellung der Kommune gem. §2b UstG: 2021 - 20.200 €; 2022 - 10.600 €

Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt im Jahr 2022: 60.000 €

SK 543159

Inanspruchnahme Rückstellungen für Prüfungsleistungen

SK 549501

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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068,28	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.053,01	401.040	395.285	0	449.435	383.345	387.355
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.984,73	-401.040	-395.285	0	-449.435	-383.345	-387.355
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.300	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	4.300	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	4.300	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.300	0	0	0	0	0
Erläuterungen								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	2.860,46	4.300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	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, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,685	2,685	2,685
Gesamt	2,685	2,685	2,685

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	100	100	100
	431101 Verwaltungsgebühren	85,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	456201 Beibeh.geb., Säumnisz.	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85,00	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	116.966,17	118.100	122.000	123.300	124.600	125.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.966,17	118.100	122.000	123.300	124.600	125.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-116.881,17	-117.950	-121.850	-123.150	-124.450	-125.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-116.881,17	-117.950	-121.850	-123.150	-124.450	-125.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-116.881,17	-117.950	-121.850	-123.150	-124.450	-125.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	89.099,77	66.249	51.699	43.271	45.062	45.970
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	12.212,96	10.947	8.710	8.983	8.454	8.417
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	14.228,77	13.627	13.824	14.255	14.537	15.016
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	42.813,68	28.760	12.846	12.127	12.540	12.859
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	19.844,36	12.915	16.319	7.906	9.531	9.678
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-205.980,94	-184.199	-173.549	-166.421	-169.512	-171.720
Erläuterungen							
SK 431101 Verwaltungsgebühren für die Ausgabe von Hundesteuerersatzmarken							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,00	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.632,66	118.100	122.000	0	123.300	124.600	125.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.547,66	-117.950	-121.850	0	-123.150	-124.450	-125.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Grundstücksmanagement	
Produktart	Pflichtaufgabe / internes Serviceprodukt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwickl. u. Stadtmarketing		
Produktverantw.	Volker Knechten Birgit Froeschke (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken 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 und Bauen		
Anlagevermögen	10.343.793,22 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,9142	0,9142	0,914
Gesamt	0,9142	0,9142	0,914

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	500	500	500
	431101 Verwaltungsgebühren	300,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.840,05	850.050	989.000	180.000	157.500	725.100
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	71.169,68	73.000	73.500	73.500	74.000	74.000
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	488.670,37	0	0	0	83.000	92.000
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	0,00	777.000	915.000	106.000	0	558.600
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0,00	50	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.547,73	25.500	13.500	0	500	10.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.547,73	25.500	13.500	0	500	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.007,78	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	92.007,78	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	657.695,56	876.050	1.003.000	180.500	158.500	735.600
11	- Personalaufwendungen	71.642,01	73.800	76.000	76.850	77.700	78.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	13.731,15	53.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	10.380,14	48.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	3.351,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.331,02	40.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	542201 Mieten und Pachten	4.229,20	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	179,93	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	96.001,31	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-67.992,22	0	0	0	0	0
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	50.912,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.704,18	166.900	89.500	90.350	91.200	92.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	488.991,38	709.150	913.500	90.150	67.300	643.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	488.991,38	709.150	913.500	90.150	67.300	643.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	488.991,38	709.150	913.500	90.150	67.300	643.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	28.614,62	34.224	41.779	38.625	38.927	39.266
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.354,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.101,41	3.451	2.966	3.059	2.878	2.866
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.613,32	4.699	4.707	4.854	4.950	5.113
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	111,86	0	0	0	0	0
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	4.302,47	5.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.085,89	12.517	13.541	13.031	12.860	12.995
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5,81	277	209	189	194	197
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.039,37	3.280	5.556	2.692	3.245	3.295

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	460.376,76	674.926	871.721	51.525	28.373	604.284
Erläuterungen							
<p>Anmerkung zu Grundstücksverkäufen: Die Erträge aus Grundstücksverkäufen und die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen stimmen meist nicht überein. Ein Beispiel hilft die Planungen nachzuvollziehen: Ein Grundstück wird zu einem Kaufpreis von 200 Euro pro Quadratmeter verkauft. Die 200 Euro Kaufpreis fließen also auf das Konto der Stadt (Einzahlung = Abbildung im Teilfinanzplan / Finanzplan). Das 1 Quadratmeter große Grundstück hat in der Bilanz der Stadt einen Buchwert von 30 Euro (als Beispiel). Das Grundstück musste ggf. erst gekauft werden. Vielleicht mussten Arbeiten an dem Grundstück durchgeführt werden, die dazu dienen das Grundstück zu Gewerbe- oder Wohnbauflächen zu entwickeln. Diese Kosten finden sich im Buchwert des Grundstückes wieder. Weiterhin enthalten in den 200 Euro Kaufpreis ist oftmals der Erschließungsbeitrag (wird im Produkt 12.01.01 eingeplant und gebucht). Der Erschließungsbeitrag stellt keinen Ertrag dar. Er wird als Sonderposten eingebucht und parallel zur Abschreibung der Erschließungsanlagen aufgelöst. Im Beispiel beträgt der Erschließungsbeitrag 50 Euro für den Quadratmeter Grundstück. Somit sind von dem überwiesenen Kaufpreis von 200 Euro die 30 Euro Buchwert und die 50 Euro Erschließungsbeitrag abzuziehen. Nur der Restbetrag stellt den Ertrag aus dem Verkauf des Grundstückes dar. Dieser beträgt im Beispiel 120 Euro für das 1 Quadratmeter große Grundstück.</p> <p>SK 442201 Verkauf von Gewerbeflächen im Bereich Hetzert II</p> <p>SK 442301 2021 Verkauf von Wohnbauflächen im Bereich Streutgens Kamp 2022 Verkauf von Wohnbauflächen am Hornweg 2024 Verkauf von Wohnbauflächen am Berghsweg</p> <p>SK 448801 Erstattungen von Vermessungskosten</p> <p>SK 521101 Mittel für ggf. notwendig werdende Kampfmittelbeseitigungen</p> <p>SK 542201 Der Ansatz wird größtenteils für die Anmietung einer Parkfläche benötigt. Im Vorjahresvergleich erhöht sich der Ansatz. Der Planwert für 2020 in Höhe von 100 Euro wird jedoch nicht ausreichen.SK 543291 Vermessungskosten</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.226,94	1.215.000	1.464.000	0	371.500	204.500	843.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.477,75	166.900	89.500	0	90.350	91.200	92.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	898.749,19	1.048.100	1.374.500	0	281.150	113.300	750.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	90.200,00	0	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	90.150,00	0	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	90.200,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	218.258,58	1.000.000	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	113.307,73	1.000.000	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	104.950,85	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	218.258,58	1.000.000	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.058,58	-1.000.000	-2.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000

Erläuterungen

Zeile 09

Im Jahr 2021 ist der Verkauf einiger Wohnbaugrundstücke (Streutgens Kamp) geplant.

Die geplanten Einzahlungen aus diesen Verkäufen betragen 1.233.000,00 €.

Der Verkauf von Gewerbeflächen (Hetzert II) ist mit für 2023 mit 129.000 € und für 2024 mit 143.000,00 € im Teilfinanzplan eingeplant.

2022 Verkauf von Wohnbauflächen am Hornweg = 297.000 €

2024 Verkauf von Wohnbauflächen am Berghsweg = 615.000 €

Die Einzahlungen der Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen zu diesen Grundstücksverkäufen werden im Produkt 12.01.01 ausgewiesen.

SK 782101

Jährlicher Ansatz für den Erwerb verschiedener Grundstücke.

Für 2021 wurde ein erhöhter Ansatz eingeplant, da vermehrt Wohnbau- und Gewerbeland gekauft werden soll.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	104.950,85 104.950,85	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I16.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	60.709,98 60.709,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I19.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	52.597,75 52.597,75	1.000.000 1.000.000	2.000.000 2.000.000	0 0	500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000
Summe	218.258,58	1.000.000	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Gebäudemanagement	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe / internes Serviceprodukt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.2 - Gebäudemanagement		
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.	<p>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</p> <p>Infrastrukturell: Organisation und Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes mit Hausmeisterdiensten, Energiebewirtschaftung einschl. Controlling und Vertragsmanagement, Gebäudereinigung und Ausführung von Handwerkerleistungen</p> <p>Kaufmännisch: Wertmäßige Abbildung des betrieblichen Geschehens mit Berichtswesen, Kennzahlenvergleichen, Bewirtschaftung und Objektbuchhaltung</p> <p>Bestandsverwaltung/Abschluss von Mietverträgen für Wohn- und Bürogebäude einschl. Nebenkostenabrechnung, Abwicklung der Gebäudeversicherungen inkl. Schadensregulierung</p>		
Ziele	<p>Wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung von Baumaßnahmen</p> <p>Erstellung und Umsetzung eines mittel- bis langfristigen Maßnahmenkatalogs für die Bauunterhaltung</p> <p>Objektbezogene, steuerungsrelevante und transparente Darstellung der Kosten als eine Entscheidungsgrundlage für gebäudewirtschaftliche Aktionen</p>		
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bruttogrundfläche (BGF) in qm	63.823	64.310	64.952
Bauunterhaltung in EUR je qm BGF	10,69	11,87	16,15
Bauunterhaltung in % des KGSt-Richtwertes	88	98	100
Investitionsquote in %	63,6	130,8	110,7
bereinigter Endenergieverbrauch je qm NGF in kWh	94,4	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	17,66	14,07	14,07
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 2019 bis 2021 erhöht sich um rd. 1.300 m² durch die Neubauten Feuerwehrgerätehaus Brückken, Vereinsheim Auwel-Holt, Errichtung Lagerhalle am Baubetriebshof sowie zwei neuer Gemeinschaftsunterkünfte.</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: Der Wert zur Bauunterhaltung liegt im Planjahr 2021 mit 1,00 % exakt im Mittel des von der KGSt empfohlenen Richtwertes von 0,80 – 1,20 % der Herstellungswerte der Gebäude.</p> <p>zur Investitionsquote: Die Investitionsquote 2021 ist im Wesentlichen durch die Planungs- und Wettbewerbskosten für das neue Rathaus geprägt.</p>		

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Weiterhin sind Preissteigerungen für die Errichtung von zwei Gemeinschaftsunterkünften und einer Stellplatzüberdachung am JzSt berücksichtigt.

zu den Energiekennzahlen:

Erstmals seit 2011 konnte das selbstaufgelegte 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 ab 2021 der selbe Zielwert wie für 2020 zu Grunde gelegt.
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.

zu den Stellenanteilen:

Eine Stelle ist im Jahr 2024 wegfallend.

politische Gremien

Rat, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen,
Ausschuss für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit,
Haupt- und Finanzausschuss

Anlagevermögen

43.395.976,36 €

Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	1,15	1,15	1,15
tariflich Beschäftigte	10,5998	10,2998	11,3
Gesamt	11,7498	11,4498	12,45

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.585,96	652.404	903.815	865.898	823.712	809.556
	414001 Bundeszuweisungen	35.115,11	2.000	17.270	82.560	97.930	82.560
	414101 Landeszuweisungen	0,00	80.000	79.210	63.470	19.580	16.270
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	35.698,74	14.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	556.772,11	556.404	607.335	619.868	606.202	610.726
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	204.000	0	0	0	0
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	204.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.400,88	244.000	230.000	254.000	269.000	271.500
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	251.400,88	244.000	230.000	254.000	269.000	271.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.056,52	0	500	500	500	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.056,52	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.252,72	166.013	7.213	7.213	7.213	7.213
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	4.213,45	4.213	4.213	4.213	4.213	4.213
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	26.391,88	157.800	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.032,72	1.000	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	9.680,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	924.321,08	1.266.417	1.141.528	1.127.611	1.100.425	1.088.769
11	- Personalaufwendungen	733.065,78	753.467	856.085	844.720	787.200	786.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.689.361,09	1.637.500	2.266.500	1.573.500	1.980.500	1.991.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	555.190,19	751.000	1.020.000	700.000	700.000	700.000
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-206.527,88	-305.500	-153.000	-410.000	0	0
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	88.749,72	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	783,65	3.000	14.000	5.000	5.000	5.000
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	1.279,91	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	460.451,44	474.000	570.000	490.000	490.000	490.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	106.636,01	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	524111 Gebäudeversicherungen	61.975,29	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	524121 Energieaufwand	404.787,67	390.000	433.000	433.000	433.000	433.000
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	0,00	500	0	0	0	0
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	51.979,10	58.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	10.405,30	2.500	0	0	0	0
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	4.524,41	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	19.441,40	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	525101 Fahrzeughaltung	2.310,08	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	745,77	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	85.000,00	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	14.969,37	14.000	34.000	14.000	14.000	14.000
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	2.286,88	2.000	3.000	2.000	3.000	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.072,78	5.000	18.000	12.000	8.000	19.000
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	2.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.234.866,88	1.277.834	1.294.899	1.321.849	1.233.252	1.203.581
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.484,14	12.800	15.400	15.450	15.500	15.550
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	720,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542201 Mieten und Pachten	2.269,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.303,65	0	1.400	1.450	1.500	1.550
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	5.049,73	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvt./Proz./Gerichtsk.	-5.049,73	0	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	663,33	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	3.527,33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.665.777,89	3.681.601	4.432.884	3.755.519	4.016.452	3.996.661
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.741.456,81	-2.415.184	-3.291.356	-2.627.908	-2.916.027	-2.907.892
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.741.456,81	-2.415.184	-3.291.356	-2.627.908	-2.916.027	-2.907.892
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-2.741.456,81	-2.415.184	-3.291.356	-2.627.908	-2.916.027	-2.907.892
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.546.073,07	2.037.783	1.975.825	1.546.700	1.762.512	1.776.913
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	3.546.073,07	2.037.783	1.975.825	1.546.700	1.762.512	1.776.913
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	330.026,04	393.358	396.495	356.710	361.759	364.647
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	101.965,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	39.861,05	17.929	14.434	14.888	14.010	13.949
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	22.725,72	33.599	28.058	28.934	29.506	30.477
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	3.757,14	4.500	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	96.946,71	145.176	131.380	126.434	124.777	126.086
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1,59	0	3.032	2.739	2.823	2.865
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	64.768,69	42.154	69.591	33.715	40.643	41.270
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	474.590,22	-770.759	-1.712.026	-1.437.918	-1.515.274	-1.495.626

Erläuterungen

SK 414001

Städtebauförderung Sanierung Umkleidehaus Römerstraße insgesamt 326.325 € (75 % Zuwendung Bundesmittel)
davon 2021 5 %, 2022 25 %, 2023 30 %, 2024 25 % (2025 15 %)

SK 414101

Städtebauförderung Sanierung Umkleidehaus Römerstraße insgesamt 65.265 € (15 % Zuwendung Landesmittel)
davon 2021 5 %, 2022 25 %, 2023 30 %, 2024 25 % (2025 15 %)

Zuwendung für die Sanierung der Umkleide Holt (Moderne Sportstätten) 48.000 €

Sanierung WC-Anlage Umkleide Broeckhuysen (Moderne Sportstätten) 28.000 €

SK 521101

Für 2021 sind folgende Maßnahmen geplant:

Allgemeinunterhaltung für alle städt. Einrichtungen - 164.000 €

Wartung der technischen Anlagen - 80.000 €

Grundschule Straelen - Montage von Akustikschutzdecken inkl. Beleuchtung und Malerarbeiten - 40.000 €

Grundschule Straelen - Erneuerung Türschlösser - 5.000 €

Turnhalle Grundschule Straelen - Instandsetzung Kaminverkleidung - 5.500 €

Grundschule Holt - Sanierung Badezimmer Wohnung OG - 27.000 €

Grundschule Holt - Erneuerung Schließanlage - 5.700 €

Grundschule Holt - Erneuerung Fenster Wohnung OG - 10.000 €

Sekundarschule - Malerarbeiten Gebäude B, Flure EG + 1. OG + 5 Klassenräume - 8.000 €

Sekundarschule - Erneuerung Türschlösser - 9.000 €

Sekundarschule - Montage von Akustikschutzdecken inkl. Beleuchtung in 3 Klassen - 8.000 €

Sekundarschule - Schutz Treppengeländer Gebäude C - 6.000 €

Sekundarschule - Überprüfung aller Fenster und Türen - 4.000 €

Grundschule Herongen - Erneuerung Oberboden Küche/Mensa - 5.000 €

Grundschule Herongen - Montage von Akustikschutzdecken inkl. Beleuchtung, Malerarbeiten im Altbau - 15.000 €

Grundschule Herongen - Erneuerung Schließanlage - 6.700 €

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Gymnasium - Erneuerung der Hard-/Software-Steuerung Haustechnik - 20.000 €
 Gymnasium - Malerarbeiten in Klassen und Fluren - 10.000 €
 Gymnasium - Erneuerung Türschlösser - 10.000 €
 Gymnasium - Montage Sonnenschutzanlage am Verwaltungstrakt - 28.000 €
 Gymnasium - Montage von Projektionsflächen in 30 Klassen - 6.000 €
 Turnhalle "Halle 3" - Erneuerung der Hard-/Software Steuerung Haustechnik 12.000 €
 Reithalle - Erneuerung Vordach Richterturm und Oberlicht, Erneuerung Fenster Reithalle - 10.000 €
 Sportumkleide Römerstraße - Sanierung Umkleidegebäude (Duschen, Umkleiden, WC-Anlage, Dach, Decke Jugendraum) - 435.100 €(Förderung s. SK 414001/414101)
 Die Sanierung der Sportumkleide Römerstraße erfolgt nur bei einem positiven Förderbescheid in diesem großen Ausmaß.
 Bürohaus Paesmühlenweg - Aufbereitung des Parkettbodens - 15.000 €
 Verschiedene Objekte - Malerarbeiten - 20.000 €
 Verschiedene Objekte - Energiesparmaßnahmen - 20.000 €
 Europäisches Übersetzerkollegium - Brandschutzrelevante Renovierungen/Sanierungen - 35.000 Euro

Anmerkung zum EÜK (weitere Ausführungen im Teilfinanzplan)

Im Europäischen Übersetzerkollegium (EÜK) an der Kuhstraße sind gegen Ende des letzten Jahres bei einer routinemäßigen Begehung betriebliche und bauliche brandschutzrechtliche Mängel festgestellt worden, die den Betrieb des EÜK erheblich beeinträchtigen. Für entsprechende Umbauten an Fluchtwegen, Fenstern, Türen und Aufrüstung der Brandmeldeanlage werden kurzfristig 35.000 Euro benötigt.

SK 524101

Fremdreinigung 410.000 €, Grundbesitzabgaben 44.000 €
 Für 2021 wird aufgrund der Pandemie mit einem erhöhten Bewirtschaftungsaufwand gerechnet.

SK 524102

Wasser- und Abwassergebühren

SK 524111

Gebäude- und Gebäudeinhaltversicherungen für die städt. Liegenschaften

SK 524154

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

SK 524175

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

SK 528101 / SK 528155

Für 2021 wurden pandemiebedingt Mehraufwendungen für Desinfektionsmittel u.a. eingeplant

SK 529101

Die Mittel stehen für das Erstellen von Energieausweisen sowie für beratende Dienstleistungen für u.a. Ausschreibungen zur Verfügung.

Der Bedarf an neuen Energieausweisen und sonstigen Dienstleistungen schwankt, da dieser an den entsprechenden Bedarf angepasst ist.

SK 542201

Miete für Rauchwarnmelder

SK 543111

Die Mittel für Telefon und Internet werden 2021 erstmalig im entsprechenden Produkt eingeplant und nicht mehr pauschal im Produkt 01.01.13.

So erfolgt eine produktgenaue Planung.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.188,37	330.000	329.980	0	403.530	390.010	373.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.401.269,36	2.690.085	3.255.085	0	2.804.870	2.741.700	2.760.280
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.165.080,99	-2.360.085	-2.925.105	0	-2.401.340	-2.351.690	-2.386.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.711,90	0	0	0	0	240.000	1.190.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	27.711,90	0	0	0	0	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	0	0	0	0	240.000	1.190.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	27.711,90	0	0	0	0	240.000	1.190.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	784.620,91	1.670.000	1.675.400	0	680.000	6.318.000	3.172.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	784.620,91	1.670.000	1.675.400	0	680.000	6.318.000	3.172.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	557,86	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	557,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	785.178,77	1.671.000	1.681.400	0	681.000	6.319.000	3.173.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-757.466,87	-1.671.000	-1.681.400	0	-681.000	-6.079.000	-1.983.000

Erläuterungen

SK 783101

5.000 Euro Überdachung Fahrradstellplatz JuSt

Die weiteren Maßnahmen liegen oberhalb der Wertgrenze und sind in der Anlage zum Teilfinanzplan einzeln aufgelistet.

120.000025 - Errichtung Gemeinschaftsunterkünfte

Für die Errichtung von 2 Gemeinschaftsunterkünften (Sanger Weg und Marienstraße) standen bereits im Haushaltsplan 2020 1.260.000 Euro zur Verfügung.

Die Baumaßnahmen konnten in 2020 noch nicht durchgeführt werden, weshalb die Mittel auf das Haushaltsjahr 2021 übertragen wurden.

Für 2021 werden nunmehr die Baukostensteigerung eingeplant sowie nach ersten Erkenntnissen aus dem Ausschreibungsverfahren zu erwartenden Mehrkosten.

I21.000018 - Bau eines Mehrfamilienhauses / Sozialer Wohnungsbau

Bezahlbarer Wohnraum ist auch in Straelen zu knapp vertreten. Die Stadt Straelen möchte sich an der Lösung des Problems beteiligen.

Nicht nur dadurch, dass neue Wohnbaugebiete ausgewiesen werden, in denen auch günstige Wohnmöglichkeiten geschaffen werden sollen,

sondern auch durch den Bau eines Mehrfamilienhauses. Entsprechende Mittel stehen für 2021 bereit.

Anmerkung zum Rathausneubau / zur Rathaussanierung:

Entgegen des Haushaltsplanentwurfes sind die Mittel für die Sanierung oder den Neubau des Rathauses nun in den Jahren 2023 und 2024 veranschlagt. Der Grund dafür ist ein Gespräch, das mit Vertretern der Bezirksregierung bzw. des Ministeriums geführt wurde. Grundsätzlich ist eine Förderung der Baumaßnahme durch Mittel aus dem integrierten Handlungskonzept möglich.

Ein entsprechender Förderantrag ist bis zum 30.09.2022 einzureichen. Die Baumaßnahme kann daher nicht vor 2023 starten.

Die angesetzten Planungskosten sollen weiterhin 2021 bereitgestellt werden, da diese in 2021 und 2022 nötig werden um den

Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Förderantrag stellen zu können.

Die 50 prozentige Zuwendung ist im Teilfinanzplan ebenfalls eingeplant (SK 681101). Die Mittel aus der Städtebauförderung fließen nicht als Gesamtsumme,

sondern ab dem Jahr des Maßnahmebeginns nach folgender Staffelung: 5 %, 25 %, 30 %, 25 %, 15 %

Anmerkung zum Europäischen Übersetzer-Kollegium:

Im Europäischen Übersetzerkollegium (EÜK) an der Kuhstraße sind gegen Ende des letzten Jahres bei einer routinemäßigen Begehung betriebliche und bauliche Mängel

festgestellt worden. Mithilfe einer Machbarkeitsstudie soll ermittelt werden, inwieweit ein Umbau mit nachhaltigen Nutzungsmöglichkeiten

im gesamten Gebäudekomplex überhaupt möglich ist, ohne den Charme und das Ambiente der jetzigen Einrichtung nachteilig zu verändern.

Für 2021 werden rund 50.000 Euro an Planungskosten benötigt (einschließlich der Machbarkeitsstudie), um alle erforderlichen Umbaumaßnahmen und Kosten zu ermitteln.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken	54.710,89	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	54.710,89	0	0	0	0	0	0
I17.000023 Machbarkeitsstudie Erweiterung Rathaus	4.329,40	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	4.329,40	0	0	0	0	0	0
I18.000035 Neubau Trauerhaus Straelen	425.580,62	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	425.580,62	0	0	0	0	0	0
I18.000042 Vereinsheim Auwel-Holt	300.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
I20.000021 Planungs- und Baukosten Rathaus	0,00	250.000	250.000	0	0	6.318.000	3.172.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	240.000	1.190.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	6.318.000	3.172.000
I20.000025 Errichtung von Gemeinschaftsunterkünften	0,00	1.260.000	220.400	0	680.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.260.000	220.400	0	680.000	0	0
I20.000027 Errichtung Lagerhalle am Bauhof	0,00	160.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
I21.000018 Bau eines Mehrfamilienhauses / Sozialer Wohnungsba	0,00	0	1.125.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	1.125.000	0	0	0	0
I21.000020 Außentreppe Schulgebäude Herongen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
I21.000021 Planungs- und Baukosten EÜK	0,00	0	50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Summe	784.620,91	1.670.000	1.675.400	0	680.000	6.318.000	3.172.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	557,86	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.09	Städtepartnerschaften	
Produktart	Freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwickl. u. Stadtmarketing		
Produktverantw.	Margret Linßen Annika Cleve (Vertreterin)		
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. Jugendaustausch mit Wiederbelebung des Kontaktes		
politische Gremien	Rat, Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	2.400	2.400	2.400
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	1.500	1.500	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	1.810,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.810,90	3.900	3.900	4.800	4.800	4.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.810,90	-3.900	-3.900	-4.800	-4.800	-4.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.810,90	-3.900	-3.900	-4.800	-4.800	-4.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.810,90	-3.900	-3.900	-4.800	-4.800	-4.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	79,62	322	101	97	96	97
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	79,62	322	99	95	94	95
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	0	2	2	2	2
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.890,52	-4.222	-4.001	-4.897	-4.896	-4.897

Erläuterungen

SK 531701

Zuschuss Partnerschaftsverein Bayon.

Im Haushaltsjahr 2021 werden die Zuschüsse anteilig von einem Dritten gezahlt.

SK 549911

Tätigkeiten im Rahmen der Städtepartnerschaft Strzelin, wie zum Beispiel die Bewirtung der Gäste oder Übernahme von Reisekosten nach Polen

Seit 2005 gibt es diese Städtepartnerschaft. Sie ist vom Rat beschlossen worden. Hintergrund war, die Völkerverständigung zwischen den Ländern zu verbessern. Straelen ist auf polnische Helfer im Gartenbau und in der Altenpflege angewiesen.

Mittlerweile haben wir in Straelen ein polnisches Geschäft, eine Vermittlung für Pflegerinnen und Heilige Messen. Es hat am Gymnasium auch eine "Polnisch-AG" gegeben. Viele ehemalige Gartenhelfer sind in Straelen dauerhaft wohnhaft. Ohne polnische Pflegerinnen wären viele Familien "aufgeschmissen". Der Respekt gegenüber den polnischen Menschen hat sich entschieden verbessert. In der Vergangenheit hat es zahlreiche Aktivitäten auf beiden Seiten gegeben. Delegation aus Politik und Verwaltung, Baubetriebshof, Jugendaustausch, Katholische Kirche (Messdiener). In 2021 soll, wenn die Corona-Pandemie dies zulässt, ein Treffen stattfinden. Dann wird zu besprechen sein, wie sich die Aktivitäten in der Zukunft gestalten lassen können. Es gibt Überlegungen einer kleinen Gruppe von Straelenern, einen Partnerschaftsverein, analog Bayon, zu gründen. Das Geld im Haushalt der Stadt Straelen könnte dem Partnerschaftsverein zur Verfügung gestellt werden, damit die Aktivitäten damit gezahlt werden können. Dabei soll es in erster Linie um den Austausch unter Jugendlichen oder Senioren gehen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810,90	3.900	3.900	0	4.800	4.800	4.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.810,90	-3.900	-3.900	0	-4.800	-4.800	-4.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.10	Baubetriebshof	
Produktart	internes Serviceprodukt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.3 - Baubetriebshof		
Produktverantw.	Michael Smits Anne Cürvers (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Serviceleistung für alle Produktbereiche der Stadt Straelen durch Beauftragung bzw. für Dritte		
Leistungsbeschr.	Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen, Durchführung von kleineren Baumaßnahmen für die jeweiligen Produktbereiche		
Ziele	Optimale und wirtschaftliche Erledigungen der durch die Auftraggeber der Stadt Straelen erteilten Einzel- und Daueraufträge sowie Dienstleistungsvereinbarungen		
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen		
Anlagevermögen	654.168,60 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	29,75	32,096	30,75
Gesamt	29,75	32,096	30,75

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.205,94	123.664	89.204	84.118	99.102	99.139
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	168.205,94	123.664	89.204	84.118	99.102	99.139
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,45	500	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	60,45	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	69.162,42	113.500	110.000	113.500	113.500	113.500
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	68.600,00	113.500	110.000	113.500	113.500	113.500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	562,42	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	740,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	740,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.169,00	238.864	200.404	198.818	213.802	213.839
11	- Personalaufwendungen	1.523.897,73	1.791.400	1.778.500	1.796.350	1.814.400	1.832.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	187.777,13	173.800	194.400	196.700	202.700	208.700
	523501 Erstatt.a.f.d.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	18.944,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.512,38	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	525101 Fahrzeughaltung	101.208,82	102.100	115.200	121.000	127.000	133.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	34.666,10	36.100	43.500	40.000	40.000	40.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	28.445,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.629,10	210.853	166.499	208.333	252.928	259.619
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.462,79	13.700	14.300	13.900	13.900	13.900
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.341,30	7.200	7.600	7.200	7.200	7.200
	542201 Mieten und Pachten	1.291,10	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.770,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.904.766,75	2.189.753	2.153.699	2.215.283	2.283.928	2.314.869
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.666.597,75	-1.950.889	-1.953.295	-2.016.465	-2.070.126	-2.101.030
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.666.597,75	-1.950.889	-1.953.295	-2.016.465	-2.070.126	-2.101.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.666.597,75	-1.950.889	-1.953.295	-2.016.465	-2.070.126	-2.101.030
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.574.779,83	1.710.000	1.787.100	1.790.100	1.791.100	1.795.100
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.574.779,83	1.710.000	1.787.100	1.790.100	1.791.100	1.795.100
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	422.731,28	210.578	268.038	163.163	184.989	188.071
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	115.344,59	11.324	3.555	3.667	3.451	3.436
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	30.287,69	23.495	28.481	29.370	29.951	30.937
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	74.977,45	21.789	20.841	16.315	18.591	18.743
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	14.702,57	23.908	19.651	18.911	18.663	18.859
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	433	432	391	403	409
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	187.418,98	129.629	195.077	94.509	113.930	115.687

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-514.549,20	-451.467	-434.233	-389.528	-464.015	-494.001
Erläuterungen							
<p>SK 448502 Erträge aus der Erstattung für die vom Bauhof durchgeführten Arbeiten. Darunter fallen: Arbeiten am Regenrückhaltebecken, Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes, Baumkontrollen, Grünpflegearbeiten, Kanalarbeiten, Erfassung von Zählerständen der Pumpstationen u.a.</p> <p>SK 524101 GEZ 1.700 €(2 Fahrzeuge vom Abwasserbetrieb übernommen), Abfuhr Müll 1.150 €, Absaugen und Reinigung Ölabschneider 1.600 €, Austausch verunreinigtes Waschbenzin 1.000 €, KSR 250 €</p> <p>SK 525101 Verteuerung durch die Übernahme von Fahrzeugen des Abwasserbetriebes Versicherung 19.000 €, Steuern 3.000 €, TÜV/Inspektion/ASU 27.200 €, Betriebsstoffe 41.000 €, Bereifung/Reparatur/Ersatzteile 25.000 €</p> <p>SK 525501 Mehrkosten durch die Übernahme von Maschinen und Geräten des Abwasserbetriebes Betriebsstoffe - 15.000 €, Inspektionen/UVV-Abnahmen (2021) - 3.500 €, Reparatur/Ersatzteile/Bereifung - 25.000 €</p> <p>SK 528101 Düngemittel für alle Sportplätze 15.000 €, Verbrauchsmittel Friedhöfe 7.000 €, Verbrauchsmittel Bauhof 7.000 €, Entsorgung Fundamente, Denkmäler 1.000 €</p> <p>SK 541211 In 2021 werden für die Mitarbeiter des Bauhofes einheitliche Poloshirts angeschafft und mit dem städtischen Logo bedruckt.</p> <p>SK 542201 1.500 Euro Miete für Müllcontainer 200 Euro für die Abfuhr von ölverschmutzten Betriebsmitteln durch die KS-Recycling GmbH &Co. KG 3.000 Euro Miete für Bagger, Hebebühne, Fahrzeuge usw. / ggf. auch notwendig falls ein stadteigenes Fahrzeug ausfällt und kurzfristig angemietet werden muss. (Pauschalansatz)</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.674,45	115.200	111.200	0	114.700	114.700	114.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.295,70	1.978.900	1.987.200	0	2.006.950	2.031.000	2.055.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.663.621,25	-1.863.700	-1.876.000	0	-1.892.250	-1.916.300	-1.940.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.897,20	20.000	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	20.897,20	0	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.502,00	36.900	21.000	0	7.200	15.000	7.600
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	18.502,00	36.900	21.000	0	7.200	15.000	7.600
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	39.399,20	56.900	21.000	0	7.200	15.000	7.600
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	259.142,44	472.800	320.300	0	175.300	267.300	203.300
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	250.808,55	464.300	311.800	0	166.800	258.800	194.800
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	8.333,89	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	259.142,44	472.800	320.300	0	175.300	267.300	203.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.743,24	-415.900	-299.300	0	-168.100	-252.300	-195.700

Erläuterungen

SK 683101

Verkäufe 2021:

KLE-S 9041 = 6.000 €

KLE-S 9052 = 15.000 €

Verkäufe 2022:

KLE-S 9034 = 4.000 €

KLE-S 9042 = 1.200 €

KLE-S 9044 = 2.000 €

Verkäufe 2023:

KLE-S 9040 = 2.000 €

KLE-S 9043 = 2.000 €

KLE-S 9045 = 1.500 €

KLE-S 9047 = 2.500 €

KLE-S 9048 = 2.500 €

Radlader 4.500 €

Verkäufe 2024:

KLE-S 9051 = 1.500 €

KLE-S 9057 = 3.500 €

Etesia = 600 €

Minibagger Neuson = 2.000 €

Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

SK 783101

Maschinen:

Sportplatzpflegegerät - 9.000 €

diverse Arbeitsgeräte - 7.000 €

BGA:

Ersatzbeschaffungen - 800 €

GWG:

Ersatzbeschaffungen diverser Geräte - 8.500 €

Fahrzeuge:

LKW-Ersatz für KLE-S 9029 - 45.000 € (Kostensteigerung (Die 205.000 Euro aus 2020 werden übertragen))

LKW-Ersatz KLE-S 9074 - 95.000 €

Kehrmaschine - 155.000 €

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I12.000002 Anschaffung eines neuen Traktors 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	103.060,09 103.060,09	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I17.000002 Ersatz für Pfau KLE-S 9022 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.664,63 20.897,20 50.664,63	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I17.000003 Ersatz für Fiat Pritsche KLE-S 9028 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.179,00 36.179,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I17.000004 Ersatz für LKW KLE-S 9029 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	205.000 205.000	45.000 45.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I17.000006 Schlepper Ersatz f. KLE S 9034 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0
I20.000001 Ersatz f. KLE-S 9042 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	39.000 39.000	0 0
I20.000002 Ersatz f. KLE-S 9044 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	64.000 64.000	0 0	0 0
I20.000003 Ersatzbeschaffung KLE-S 9041 MAN LKW 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	95.000 95.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I20.000015 Mini Kipper (Elektrofahrzeug) 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I21.000006 Kehrmaschine 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	155.000 155.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I22.000001 Dumper 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	45.000 45.000	0 0	0 0
I22.000002 Radlader 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	94.000 94.000	0 0
I23.000001 Transporter (LKW Niedrigkipper) (Ersatzbeschaffung) 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	36.000 36.000	0 0
I23.000003 Transporter (LKW Doppelkabiner) (Ersatzbeschaffung) 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	36.000 36.000	0 0
I24.000002 Ersatz für Hako Multicar KLE-S 9057 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	106.000 106.000
I24.000003 Ersatz für Minibagger Neuson 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	41.000 41.000
Summe	189.903,72	255.000	295.000	0	159.000	205.000	147.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	69.238,72	217.800	25.300	0	16.300	62.300	56.300

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen		
Produktverantw.	Sarah Tirgrath nicht benannt (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Schnittstelle im Bereich von Zuweisungen, Zuschüssen und Fördermittel zwischen den Bewilligungsorganisationen und den städtischen Produktverantwortlichen Schnittstelle für Serviceleistungen im Bereich von Ausschreibungen und Vergabeverfahren zwischen der KomLog und den städtischen Produktverantwortlichen		
Leistungsbeschr.	Recherche und Akquirierung von Zuweisungen, Zuschüssen und Fördermitteln für die städtischen Produktbereiche Beratung und Unterstützung bei der Erstellung der erforderlichen Antragsunterlagen sowie Präsentation der Vorhaben bei den Bewilligungsorganisationen Beratung und Unterstützung bei der Fertigung von Verdingungsunterlagen Submission und Beratung zur wirtschaftlichen Prüfung der eingereichten Angebotsunterlagen		
Ziele	Ausschöpfung der öffentlichen Fördermittel zur Einnahmebeschaffung für die unterschiedlichen städtischen Vorhaben und Produktbereiche Gesetzeskonforme Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben auf nationaler und europäischer Ebene Optimierung und Vereinheitlichung der internen Arbeitsabläufe bei Ausschreibungen und Vergaben		
Zielgruppen	Verwaltungsführung und Produktverantwortliche		
Auftragsgrundlage	Förderprogramme und Richtlinien der EU, des Bundes, der Länder, der Verbände und Bewilligungsorganisationen VOB, VOL, GWB, Korruptionsgesetz, Vergabeordnung, Dienstanweisungen		
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.506,31	13.000	13.400	13.650	13.900	14.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.506,31	13.000	13.400	13.650	13.900	14.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-12.506,31	-13.000	-13.400	-13.650	-13.900	-14.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-12.506,31	-13.000	-13.400	-13.650	-13.900	-14.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-12.506,31	-13.000	-13.400	-13.650	-13.900	-14.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.571,45	2.413	2.895	2.320	1.523	2.466
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	678,50	755	649	669	630	627
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	790,49	940	1.030	1.062	183	1.118
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.102,46	718	1.216	589	710	721
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-15.077,76	-15.413	-16.295	-15.970	-15.423	-16.616
Erläuterungen							
Nachrichtliche Information: Es sind nur Personalkosten veranschlagt.							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.362,41	13.000	13.400	0	13.650	13.900	14.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.362,41	-13.000	-13.400	0	-13.650	-13.900	-14.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	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, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, 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	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	5,036	5,036	5,036
Gesamt	5,036	5,036	5,036

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	120	120	120	120	120
	431101 Verwaltungsgebühren	126,00	120	120	120	120	120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	124.000,00	131.150	125.000	126.150	127.000	128.150
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	124.000,00	131.000	125.000	126.000	127.000	128.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0,00	150	0	150	0	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.619,22	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	456201 Beireib.geb., Säumnisz.	88.107,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	456202 Beireib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	49.522,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	247,00	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	742,54	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	262.745,22	256.270	250.120	251.270	252.120	253.270
11	- Personalaufwendungen	282.090,58	305.800	324.400	327.700	331.000	334.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	750	750	750	750	750
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.889,11	26.530	27.460	27.460	27.460	27.460
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	400,75	0	400	400	400	400
	543131 Kontoführungsgebühren	8.427,22	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	458,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130,00	130	160	160	160	160
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	2.392,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	5.170,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	548201 Säumnisz-, Verspätungszuschläge	909,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.979,69	333.080	352.610	355.910	359.210	362.560
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-37.234,47	-76.810	-102.490	-104.640	-107.090	-109.290
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-37.234,47	-76.810	-102.490	-104.640	-107.090	-109.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-37.234,47	-76.810	-102.490	-104.640	-107.090	-109.290
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	88.212,27	136.013	98.273	89.930	92.784	94.454
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	88.212,27	136.013	98.273	89.930	92.784	94.454
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	110.182,61	101.590	82.649	68.043	70.605	71.873
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	27.139,90	30.198	16.336	16.849	15.856	15.787
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	33.848,66	32.894	28.831	29.731	30.319	31.317
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.095,47	9.297	6.374	6.134	6.054	6.117
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	44.098,58	28.701	30.608	14.829	17.876	18.152
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-59.204,81	-42.387	-86.866	-82.753	-84.911	-86.709

Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Erläuterungen

SK 431101

Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Widerspruchsbescheide

SK 448201

Zwischen der Stadt Straelen und der Gemeinde Wachtendonk besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung. Laut dieser Vereinbarung führt die Stadt Straelen die Zahlungsabwicklung und die Vollstreckung der Gemeinde Wachtendonk gegen Kostenerstattung durch.

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.)

SK 543111

Die Aufwendungen für Telefon und Internet werden im Jahr 2021 erstmalig produktgenau geplant.

Vormals erfolgte die Planung der Mittel zentral im Produkt 01.01.13.

SK 543131

Servicegebühren Electronic Banking, Kontoführungsgebühren und ab 2021 E-Payment

SK 543151

Gerichtskostenvorschüsse in Zwangsversteigerungsverfahren, Auslagen für Gerichtsvollzieher, Gebühren Erlass Haftbefehl

SK 543201

Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter und Fachverband der Vollziehungsbeamten

SK 547311/SK 547321

Abschreibung und Einstellung in Wertberichtigung von Nebenforderungen; die Hauptforderungen werden im jeweiligen Produkt abgeschrieben und wertberichtigt.

SK 548201

Rücklastschriftgebühren

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.554,92	256.270	250.120	0	251.270	252.120	253.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.059,79	322.080	341.610	0	344.910	348.210	351.560
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.504,87	-65.810	-91.490	0	-93.640	-96.090	-98.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 01.01.13 Informationstechnik			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Informationstechnik	
Produktart	internes Serviceprodukt		
Verantwortliche Organisationseinheit	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	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	3	3	4
Gesamt	3	3	4

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.623,76	42.736	78.802	36.963	47.050	49.342
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0	39.600	13.800	8.300	8.300
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	146.623,76	42.736	39.202	23.163	38.750	41.042
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.364,12	0	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	5.219,64	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	144,48	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.987,88	42.736	78.802	36.963	47.050	49.342
11	- Personalaufwendungen	205.294,89	211.700	273.200	276.000	278.850	281.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	329.104,01	367.300	444.100	429.000	437.400	445.600
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	254.275,96	253.000	331.200	317.400	323.800	330.200
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	26.789,99	31.800	32.200	32.600	33.000	33.400
	527601 Unternehmervergütungen	48.038,06	82.000	80.700	79.000	80.600	82.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.514,20	72.728	75.490	73.273	88.886	101.693
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.947,41	67.100	31.900	32.000	32.500	32.800
	542201 Mieten und Pachten	30.982,70	31.600	31.900	32.000	32.500	32.800
	543101 Bürobedarf	49,17	0	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	12.915,54	35.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.860,51	718.828	824.690	810.273	837.636	861.843
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-567.872,63	-676.092	-745.888	-773.310	-790.586	-812.501
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-567.872,63	-676.092	-745.888	-773.310	-790.586	-812.501
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-567.872,63	-676.092	-745.888	-773.310	-790.586	-812.501
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	587.038,27	676.668	741.417	764.560	778.774	805.316
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	587.038,27	676.668	741.417	764.560	778.774	805.316
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	41.735,46	35.062	43.946	33.999	35.195	35.524
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.177,46	7.549	6.488	6.692	6.297	6.269
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	15.021,03	16.381	18.759	18.053	17.816	18.003
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	369	465	420	433	439
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	16.536,97	10.763	18.234	8.834	10.649	10.813
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-22.569,82	-34.486	-48.417	-42.749	-47.007	-42.709

Erläuterungen

SK 414101

Für die im Rahmen des Digitalpaktes NRW angeschaffte IT-Ausstattung hat in den Kommunen zu einem deutlich erhöhten Aufwand für die Administration geführt.

Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Das Land NRW hat darauf reagiert und eine Förderrichtlinie ins Leben gerufen. Der Stadt Straelen steht ein Förderbudget in Höhe von insgesamt 76.000 Euro zur Verfügung.

Im Förderantrag können auch Personalkosten des Jahres 2020 angemeldet werden. Die Zuwendung für das Jahr 2020 wurde im Ansatz für 2021 berücksichtigt.

SK 523301

Hier ist die Zahlung der Verbandsumlage an das Kommunales Rechenzentrum sowie die Aufwendungen für die Nutzung von Produkten (u.a. infoma), die das Rechenzentrum anbietet, eingeplant. Die Kostensteigerung ergibt sich unter anderem durch die Nutzung zusätzlicher infoma-Module und die Einrichtung von mobilen Arbeitsplätzen.

Es wird von einer jährlichen Kostensteigerung von rund 2 % ausgegangen.

Für 2021 ist zusätzlich die Begleitung bei der Einführung eines Dokumenten-Management-Systems vorgesehen (20.000 €)

SK 525501

Die Betreuung / Wartung der Drucker und der Telefonanlage.

SK 527601

Mittel für neue und bestehende Softwarepflegeverträge.

SK 542201

Miete der Drucker und Kopierer

SK 543111

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Kosten für die Telefon-, Handy- und Internetverträge produktscharf abgerechnet.

Daher sind keine Ansätze mehr geplant.

Zeile 14

Im Jahr 2023 werden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von 147.000 Euro getätigt.

Unter anderem wird in die Serverlandschaft des Rathauses sowie in neue Computer für das Rathaus investiert.

Der erhöhte Bedarf an Anschaffungen führt gleichfalls auch zu erhöhten bilanziellen Abschreibungen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.423,86	0	39.600	0	13.800	8.300	8.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.437,33	646.100	749.200	0	737.000	748.750	760.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.013,47	-646.100	-709.600	0	-723.200	-740.450	-751.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	153.327,08	121.500	109.150	0	51.000	147.000	107.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	64.280,81	116.500	96.700	0	44.000	141.000	99.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	89.046,27	5.000	12.450	0	7.000	6.000	8.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	153.327,08	121.500	109.150	0	51.000	147.000	107.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.327,08	-121.500	-109.150	0	-51.000	-147.000	-107.000
Erläuterungen								
<p>SK 783101 5.000 €Infoma Update 2.000 €2 Rechnungsscanner für die Kämmerei 10.000 €Anschaffung einer Software zur Langzeitarchivierung 2.200 €2 Ausweisdrucker für den Bürgerservice 12.000 €Plotter mit Scanfunktion 1.000 €Apple TV's für die Durchführung von Besprechungen 3.000 €NAS-Storage (Dateiserver/Speicherserver) 10.000 €Serverspeichererweiterung 9.500 €Tablets (u.a. für den Verwaltungsvorstand und für die Straßendatenbankerfassung) 10.000 €Herstellung Funkverbindung Stadtarchiv - Rathaus 10.000 €Laptops für die Durchführung von Homeoffice 22.000 €Pauschale</p> <p>SK 783201 6.500 €lpads 450 €Diensthandy 5.500 €Pauschale</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 01.01.13 Informationstechnik							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I16.000030 Software Rechnungsworkflow 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.100,00 3.100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I18.000041 Lizenzen Bauhof-Modul infoma 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.529,31 14.529,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I19.000026 Austausch Verwaltungs-PCs 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.631,29 61.631,29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I20.000020 Anschaffung Telefonanlage 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I23.000006 Erneuerung Office-Lizenzen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000
I23.000007 Server Rathaus 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	35.000 35.000	0 0
I23.000008 Computer Rathaus 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	60.000 60.000	0 0
Summe	79.260,60	40.000	0	0	0	95.000	50.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	74.066,48	81.500	109.150	0	51.000	52.000	57.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.428,73	128.681	123.457	125.316	159.325	179.830
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	2.600,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155.828,73	126.481	121.257	123.116	157.125	177.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.661,43	159.350	215.500	215.500	215.500	215.500
	431101 Verwaltungsgebühren	141.477,88	133.350	190.000	190.000	190.000	190.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.183,55	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.259,50	38.660	35.620	38.620	38.620	38.620
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.100,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	15.547,00	1.660	1.620	1.620	1.620	1.620
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	612,50	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.394,65	6.900	8.700	15.700	2.200	11.200
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	0	6.500	4.500	0	9.000
	448101 Erstattungen vom Land	15.058,54	6.700	2.000	11.000	2.000	2.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.145,00	0	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	2.590,00	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	601,11	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.139,54	53.000	45.000	42.500	42.000	40.000
	452101 Erstattung v. Steuern	27,00	0	0	0	0	0
	456101 Buß-/Verwargelder	64.110,81	53.000	45.000	42.500	42.000	40.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,73	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	461.883,85	386.591	428.277	437.636	457.645	485.150
11	- Personalaufwendungen	735.952,36	713.069	754.490	745.000	759.335	774.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	342.293,20	196.425	168.150	170.950	174.350	177.700
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	2.000	800	250	250	250
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	2.546,75	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätig. an private Unternehmen	0,00	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.375,36	1.500	2.000	2.200	2.400	2.600
	524121 Energieaufwand	2.369,47	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	525101 Fahrzeughaltung	196.886,43	34.000	32.900	31.900	31.900	31.900
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	31.740,35	41.950	42.000	42.000	42.000	42.000
	527601 Unternehmervergütungen	75.736,00	63.000	45.000	48.000	50.000	52.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	5.724,60	5.475	5.850	5.850	5.900	5.900
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.914,24	34.000	25.000	26.000	27.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.344,83	187.347	176.205	210.778	255.387	284.747
15	- Transferaufwendungen	3.766,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.766,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.824,55	239.208	350.498	262.875	500.380	262.730
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	21.607,11	25.500	32.400	32.400	32.400	32.400
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	1.053,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	23.775,45	29.000	102.600	20.650	268.650	20.650
	542111 Aufwandsentschädigungen	27.637,24	22.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	2.820,00	4.500	2.400	2.400	0	2.400
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542201 Mieten und Pachten	12.906,18	7.500	2.700	2.750	2.800	2.850
	543101 Bürobedarf	1.537,17	5.500	3.000	3.000	1.500	3.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	11.096,60	12.000	16.050	16.050	10.050	16.050
	543141 Untersuchungskosten	3.643,60	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	543161 Repräsentation, Ehrungen	4.433,36	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	188,49	200	200	200	0	200
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	9.584,22	5.140	5.180	3.180	3.180	3.180
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	64.718,50	73.400	97.800	96.800	96.800	96.800
	544111 Versicherung	29.255,37	41.000	40.900	40.900	40.700	40.900
	548101 Bußgelder	200,00	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	200	0	0	0	0
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.368,26	1.468	1.468	245	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.480.180,94	1.340.049	1.453.343	1.393.603	1.693.452	1.503.847
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.018.297,09	-953.458	-1.025.066	-955.967	-1.235.807	-1.018.697
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.018.297,09	-953.458	-1.025.066	-955.967	-1.235.807	-1.018.697
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.018.297,09	-953.458	-1.025.066	-955.967	-1.235.807	-1.018.697
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	354.684,18	363.437	295.539	249.647	258.902	265.406
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	12.285,17	35.500	26.000	27.000	26.000	29.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	39.240,90	28.102	25.771	26.580	25.012	24.904
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	43.748,70	44.406	52.704	54.350	55.425	57.250
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	132.848,14	137.047	38.608	30.222	34.440	34.722
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	55.386,75	70.354	73.880	71.100	70.168	70.904
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7.413,48	6.531	5.234	4.863	5.023	5.132
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	63.761,04	41.497	73.342	35.532	42.834	43.494
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.372.981,27	-1.316.895	-1.320.605	-1.205.614	-1.494.709	-1.284.103

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.143,20	260.110	307.020	0	314.520	300.520	307.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.486,29	1.108.140	1.191.070	0	1.091.280	1.339.565	1.112.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.343,09	-848.030	-884.050	0	-776.760	-1.039.045	-804.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.199,91	50.000	64.000	0	50.000	50.000	50.000
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	14.000	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	48.000,00	0	0	0	0	0	0
	681131 Feuerschutzpauschale	54.199,91	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.006,59	0	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	4.006,59	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	106.206,50	50.000	64.000	0	50.000	50.000	50.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	284.297,20	546.300	823.000	630.000	214.500	600.000	68.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	277.635,86	539.500	815.000	630.000	209.000	595.000	62.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	6.661,34	6.800	8.000	0	5.500	5.000	5.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.403,00	0	0	0	0	0	0
	789101 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.403,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	288.700,20	546.300	823.000	630.000	214.500	600.000	68.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.493,70	-496.300	-759.000	-630.000	-164.500	-550.000	-18.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Wahlen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	
Produkt	02.01.01	Wahlen	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung		
Produktverantw.	Irmgard Maes Renee Tiedt (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	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.533,24	4.700	6.500	13.500	0	9.000
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	0	6.500	4.500	0	9.000
	448101 Erstattungen vom Land	12.533,24	4.700	0	9.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.533,24	4.700	6.500	13.500	0	9.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.033,91	13.400	10.300	10.300	0	10.300
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	2.820,00	4.500	2.400	2.400	0	2.400
	543101 Bürobedarf	715,14	4.000	1.500	1.500	0	1.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.174,80	4.500	6.000	6.000	0	6.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	188,49	200	200	200	0	200
	544111 Versicherung	135,48	200	200	200	0	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.033,91	13.400	10.300	10.300	0	10.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	4.499,33	-8.700	-3.800	3.200	0	-1.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	4.499,33	-8.700	-3.800	3.200	0	-1.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	4.499,33	-8.700	-3.800	3.200	0	-1.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	30.030,13	12.764	12.804	13.106	11.310	13.671
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	909,70	3.000	2.000	2.000	0	2.000
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	28.722,35	9.398	10.297	10.618	10.828	11.185
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	398,08	362	495	477	471	475
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	4	12	11	11	11
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-25.530,80	-21.464	-16.604	-9.906	-11.310	-14.971

Erläuterungen

Anmerkung:

2021 Bundestagswahl

2022 Landtagswahl

2024 Europawahl

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.533,24	4.700	6.500	0	13.500	0	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.033,91	13.400	10.300	0	10.300	0	10.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.499,33	-8.700	-3.800	0	3.200	0	-1.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	7.084,74 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	2,9	2,9	2,95
tariflich Beschäftigte	1,867	1,867	1,842
Gesamt	4,767	4,767	4,792

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.996,46	1.792	2.992	4.141	3.253	2.548
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.996,46	1.792	2.992	4.141	3.253	2.548
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.078,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431101 Verwaltungsgebühren	23.053,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	309,80	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	309,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.137,81	53.000	45.000	42.500	42.000	40.000
	452101 Erstattung v. Steuern	27,00	0	0	0	0	0
	456101 Buß-/Verwargelder	64.110,81	53.000	45.000	42.500	42.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.522,95	69.792	62.992	61.641	60.253	57.548
11	- Personalaufwendungen	328.472,16	318.763	358.770	367.050	375.900	385.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	107.289,54	111.100	79.900	83.450	86.550	89.650
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	2.000	800	250	250	250
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	0,00	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	525101 Fahrzeughaltung	4.415,30	4.000	900	900	900	900
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	316,29	500	500	500	500	500
	527601 Unternehmervergütungen	73.730,85	63.000	45.000	48.000	50.000	52.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.912,86	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.914,24	34.000	25.000	26.000	27.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.050,03	2.292	4.742	8.141	7.805	7.599
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.628,47	3.700	5.300	5.400	5.450	5.500
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	274,00	500	400	400	400	400
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	343,04	600	600	650	650	650
	542111 Aufwandsentschädigungen	200,00	300	300	300	300	300
	542201 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.250	1.300	1.350
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.234,48	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	5.203,30	400	400	400	400	400
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	544111 Versicherung	173,65	300	200	200	200	200
	548101 Bußgelder	200,00	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.440,20	435.855	448.712	464.041	475.705	488.199
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-359.917,25	-366.063	-385.720	-402.400	-415.452	-430.651
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-359.917,25	-366.063	-385.720	-402.400	-415.452	-430.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-359.917,25	-366.063	-385.720	-402.400	-415.452	-430.651
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	99.996,69	88.841	78.768	62.342	67.075	68.777
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	7.511,16	25.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	17.868,23	6.208	3.713	3.829	3.603	3.588
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	79,05	18.326	4.824	4.975	5.073	5.240
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	28.954,65	2.669	9.271	7.257	8.270	8.338
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.235,55	12.316	12.946	12.459	12.296	12.425
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7.314,65	5.426	4.041	3.785	3.912	4.004
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	29.033,40	18.896	28.973	14.037	16.921	17.182
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-459.913,94	-454.904	-464.488	-464.742	-482.527	-499.428

Erläuterungen

SK 416101

Das neue Elektrofahrzeug wird voraussichtlich zu 40 Prozent aus Bundesmitteln gefördert. Die Zuwendung wird als Sonderposten eingebucht. Die Auflösung erfolgt parallel zur Abschreibung des Fahrzeuges. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens erhöhen sich daher ab 2021.

SK 431101

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

SK 456101

Erträge aus dem Erlass von Verwarn- und Bußgeldern

Es ist nicht geplant weniger Verwarn- und Bußgelder zu erheben, jedoch greift der Sinn und Zweck dieser Maßnahmen. Die Erträge sinken entsprechend.

Die Kontrollpräsenz bleibt gewährleistet.

SK 521101

Der Taubenschlag befindet sich im Dachgeschoss eines städtischen Gebäudes.

Im Jahr 2021 erfolgt ein weiterer Ausbau des Taubenschlages, daher sind zusätzliche 800 Euro eingeplant.

Durch den Ausbau kann die Population schneller reduziert werden und die Verschmutzung der Innenstadt, von Wohn- und Geschäftshäusern, Straßen und Parkbänken wird weniger.

In den anderen Jahren sind hier Ansätze für die laufende Unterhaltung (u.a. Austausch defekter Bretter) eingeplant.

Im Jahr 2019 konnten rund 200 und im Jahr 2020 mehr als 300 Taubeneier entsorgt werden.

SK 523701

Für die Hilfe bei der Betreuung von Fundtieren erhält ein Tierheim eine pauschale Erstattung. Diese wurde bis 2019 im SK 543201 ausgewiesen. Seit 2020 wird die Erstattung im SK 523701 geplant und verbucht.

Die Unterbringung von Fundtieren in den Räumen des Rathauses kann nicht erfolgen. Die Stadt Straelen ist somit auf das Tierheim angewiesen.

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

Unterhaltung der Geräte zur Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie weitere laufende Unterhaltung

SK 527601

Der beauftragte Sicherheitsdienst wird zu 1/3 der Gesamtkosten in diesem Produkt veranschlagt (Stadtstreife), 2/3 werden unter 05.04.02 (Asylkontrolle) veranschlagt.

Im Rahmen der Ausschreibung wurde die Anzahl der Dienstage für den Sicherheitsdienst insgesamt reduziert. In den Folgejahren ist eine jährliche Lohnerhöhung eingeplant.

SK 528101

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

Es werden u.a. Futtermittel und Reinigungsmaterialien angeschafft.

Zusätzlich sind hier Kosten für Hundekotbeutel eingeplant.

SK 529101

Ordnungsbehördlicher Bestattungen, Sicherstellungskosten für Fundtiere, Entfernen des Eichenprozessionsspinners

SK 541201

Fortbildung des Schiedsmannes und der Politessen

SK 541211

Schutzkleidung für den Betreuer des Taubenschlages

SK 542201

Für das Abstellen von Altfahrzeugen, die im Stadtgebiet abgeschleppt werden mussten und müssen, wurde eine Grundstücksfläche angemietet.

SK 542111

Aufwandsentschädigung für den Schiedsmann

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

SK 543111

Die Telefon- und Portokosten werden 2021 erstmalig verursachergerecht bei dem entsprechenden Produkt geplant.

SK 543201

Beiträge Bund dt. Schiedsmänner, dt. Verkehrswacht

Bis 2019 wurde die pauschale Erstattung an ein Tierheim für die Betreuung von Fundtieren fälschlicherweise als Beitrag zu Vereinen und Verbänden gebucht.

Seit 2020 erfolgt die Planung und Verbuchung unter SK 523701.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.753,57	68.000	60.000	0	57.500	57.000	55.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.753,18	400.605	377.870	0	384.600	390.900	397.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.999,61	-332.605	-317.870	0	-327.100	-333.900	-342.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	14.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	14.000	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	806,61	500	35.000	0	500	0	500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	806,61	500	0	0	500	0	500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	806,61	500	35.000	0	500	0	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-806,61	-500	-21.000	0	-500	0	-500
Erläuterungen								
<p>SK 681001 Die Anschaffung des Elektrofahrzeuges für das Ordnungsamt wird voraussichtlich zu 40 % aus Bundesmitteln gefördert.</p> <p>SK 783101 Die Mittel stehen für die Anschaffung eines neues Elektroautos für das Ordnungsamt bereit. Es wurde sich bewusst gegen ein Leasingmodell entschieden. Dieses Dienstfahrzeug wird von vielen verschiedenen Mitarbeitern des Ordnungsamtes genutzt und es werden auch Personen im Fahrzeug mitgenommen, die nicht in der Verwaltung arbeiten. Durch diese hohe Frequenz an Fahrern und Mitfahrern kann nicht immer gewährleistet werden, dass das Fahrzeug nach Leasingende in einem optimalen Zustand zurückgegeben werden kann.</p> <p>SK 783201 Anschaffung von Mobildruckern für die Verkehrsüberwachung (2022 und 2024)</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	806,61	500	35.000	0	500	0	500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
Produktverantw.	Eva Jansen Nadine Piepers (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtl. Vorgänge und die Ausstellung von Ausweisdokumenten Produktübergreifende zentrale Servicestelle für die Einwohner Beschwerdemanagement		
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 waren im Vorjahr 0,5 unbesetzt.		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	3,75	4,75	4,25
Gesamt	3,85	4,85	4,35

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.735,00	100.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	431101 Verwaltungsgebühren	99.735,00	100.000	157.000	157.000	157.000	157.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,50	10.060	7.020	10.020	10.020	10.020
	442101 Erträge aus dem Verkauf	640,00	60	20	20	20	20
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	612,50	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.735,00	0	0	0	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.145,00	0	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	2.590,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.722,50	110.060	164.020	167.020	167.020	167.020
11	- Personalaufwendungen	221.463,63	207.732	210.280	212.880	215.410	217.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.848,20	70.000	95.100	95.100	95.100	95.100
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	80,34	0	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	62.622,66	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.145,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.311,83	277.732	305.380	307.980	310.510	313.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-180.589,33	-167.672	-141.360	-140.960	-143.490	-146.020
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-180.589,33	-167.672	-141.360	-140.960	-143.490	-146.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-180.589,33	-167.672	-141.360	-140.960	-143.490	-146.020
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	46.941,06	44.857	82.355	67.962	70.303	71.487
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.061,08	14.533	15.733	16.227	15.270	15.203
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.347,68	5.169	24.970	25.750	26.259	27.123
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.306,69	11.229	11.989	11.537	11.386	11.506
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	3,17	114	185	167	172	174
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	21.222,44	13.812	29.478	14.281	17.216	17.481
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-227.530,39	-212.529	-223.715	-208.922	-213.793	-217.507

Erläuterungen

SK 431101/SK543291

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. Der überwiegende Teil der Ausgaben wird benötigt für die Erstellung von Ausweisdokumenten. Die Erhöhungen der Ansätze begründen sich aus der Änderung der Personalausweisgebührenverordnung. Zusätzlich besteht ab 2021 die Möglichkeit eine eID-Karte zu beantragen.

Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

SK 446201

Der Fahrkartenverkauf wird erst seit Dezember 2019 im Namen der Stadt durchgeführt. Demnach wurden im Jahr 2019 lediglich 613 Euro vereinnahmt.

Für das Jahr 2021 wird aufgrund der Corona-Pandemie mit verringerten Erträgen gerechnet. Ab 2022 wird planerisch davon ausgegangen, dass sich der Fahrkartenverkauf normalisiert. Da es bisher wenige "normale" Verkaufsmonate gab, liegen den Ansätzen Schätzungen zugrunde.

SK 543111

Ab dem Jahr 2021 werden die Telefon- und Internetgebühren verursachergerecht direkt im entsprechenden Produkt geplant.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.339,00	110.060	164.020	0	167.020	167.020	167.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.543,04	276.130	302.380	0	304.680	307.010	309.340
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.204,04	-166.070	-138.360	0	-137.660	-139.990	-142.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	
Produkt	02.03.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
Produktverantw.	Markus Leuker Karl Theunissen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutz NRW		
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		
Anmerkungen	Von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,1 künftg wegfallend.		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	1.648.786,85 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,1
Gesamt	1,1	1,1	1,1

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.213,36	126.702	120.277	120.987	155.906	177.116
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	2.600,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	152.613,36	124.502	118.077	118.787	153.706	174.916
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.986,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.986,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	0	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	14.000,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.525,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448101 Erstattungen vom Land	2.525,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,73	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,73	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.726,64	150.702	144.277	144.987	179.906	201.116
11	- Personalaufwendungen	77.528,23	77.000	75.350	73.650	74.435	75.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	230.619,49	79.700	81.700	80.700	80.700	80.700
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	2.546,75	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	525101 Fahrzeughaltung	192.471,13	30.000	32.000	31.000	31.000	31.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	30.943,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	527601 Unternehmervergütungen	2.005,15	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.652,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.002,88	183.484	171.181	202.355	247.416	276.981
15	- Transferaufwendungen	3.766,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.766,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.365,25	149.468	237.468	149.745	397.500	149.500
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	21.333,11	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	1.053,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	23.432,41	28.000	102.000	20.000	268.000	20.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	27.437,24	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542201 Mieten und Pachten	12.906,18	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543101 Bürobedarf	822,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.380,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	543141 Untersuchungskosten	3.643,60	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	543161 Repräsentation, Ehrungen	4.433,36	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.754,50	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	544111 Versicherung	28.946,24	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.223,06	1.468	1.468	245	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.281,85	493.652	569.699	510.450	804.051	586.401
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-425.555,21	-342.950	-425.422	-365.463	-624.145	-385.285
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-425.555,21	-342.950	-425.422	-365.463	-624.145	-385.285
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-425.555,21	-342.950	-425.422	-365.463	-624.145	-385.285
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	140.898,35	179.268	81.808	70.843	74.290	75.110
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	221,05	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.731,74	2.265	1.946	2.007	1.889	1.881
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	552,52	5.169	5.663	5.840	5.956	6.152
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	103.170,11	134.378	29.337	22.965	26.170	26.384
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	27.149,33	31.877	34.975	33.659	33.217	33.566
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	10,04	633	701	633	653	662
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.063,56	3.946	6.686	3.239	3.905	3.965
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-566.453,56	-522.218	-507.230	-436.306	-698.435	-460.395

Erläuterungen

SK 414801

Zuschuss/Kostenbeteiligung einer Versicherung an den Anschaffungen für die Ausrüstung der Feuerwehr Straelen.

SK 416101

Im Teilfinanzplan ist ersichtlich, dass in den nächsten Jahren einige Investitionen im Bereich Feuerwehr getätigt werden. Dies hat zur Folge, dass die bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14) steigen.

Vom Land NRW erhält die Stadt Straelen jährlich u.a. eine fachbezogene Investitionspauschale für den Feuerschutz sowie eine allgemeine Investitionspauschale. Diese kann den getätigten Investitionsmaßnahmen zugeordnet werden. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen werden hier geplant. Die Auflösung findet parallel zur Abschreibung statt.

SK 431101

Die Verwaltungsgebühren entstehen aus den durchgeführten Brandverhütungsschauen.

SK 432101

Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze der Feuerwehr

SK 448101

Etwaige Rückerstattungen des Landes für Verdienstauffälle der Feuerwehrleute

SK 523201

Die Brandverhütungsschauen werden im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch den Brandschutztechniker der Stadt Geldern durchgeführt.

Die Kosten dafür werden an die Stadt Geldern erstattet.

SK 525101

Kosten für die allgemeine Fahrzeugunterhaltung

SK 525501

Unterhaltung Atemschutz 10.000 €

Schlauchmaterial 5.000 €

Lizenzen Digitalfunk 5.000 €

Allgemeinunterhaltung Gerätschaften 20.000 €

SK 528101

Beschaffung Ölbindemittel, Schaummittel

SK 531801

Aufwendungen für die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Straelen

SK 541201

Führerscheinausbildungen, Verdienstauffall Selbständige/Arbeitnehmer, Fortbildungslehrgänge, Flash-Over-Training extern, Seminare

SK 541202

Eintritt Schwimmbad "wasserstraelen" für Mitglieder der Feuerwehr Straelen

SK 541211

20.000 €Ausrüstung Neuaufnahmen Feuerwehr mit Einsatzkleidung, Neuaufnahmen Jugendfeuerwehr und

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

In 2021 zusätzlich Beschaffung leichter Einsatzkleidung gemäß Brandschutzbedarfplan (82.000 €)

In 2023 wird neue Einsatz-/Schutzkleidung für die Feuerwehr angeschafft. Es handelt sich hierbei um eine Ersatzbeschaffung.

Die Ansätze ändern sich jährlich, je nachdem welche Anschaffungen eingeplant sind.

SK 542111

Aufwandentschädigung Funktionsträger und Einsatzpauschale Feuerwehrmitglieder

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

SK 542191

Verpflegung Feuerwehreinsätze

SK 542201

Miete Parkfläche Feuerwehr Straelen; durch die Kündigung eines Mietverhältnisses für eine Halle konnte der Ansatz verringert werden

SK 543111

Internet- und Telefonkosten, Glasfaseranschlüsse Feuerwehr Auwel-Holt, Herongen und Brücken, Mobilfunkverträge
Durch die Glasfaseranbindung sind die Kosten gestiegen, da für öffentliche Einrichtungen DG-Business-Verträge abgeschlossen werden müssen.

SK 543141

Aufwand für Untersuchungskosten Atemschutz, Verlängerung Führerscheine, Neuaufnahmen wegen neuer Mitglieder

SK 543161

In dem Konto sind Aufwendungen für Ehrungen von Mitgliedern der Feuerwehr, Nachrufe in der Zeitung, Werbemaßnahmen, Kosten für die Beteiligung an Geschenken im Rahmen des Kreisfeuerwehrverbandes sowie Auslagen für Verbandstagen enthalten.

SK 543201

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

SK 543291

Im Jahr 2021 werden neue Dienstaussweise für die Feuerwehrleute ausgestellt.

SK 544111

Versicherungsbeiträge Feuerwehrfahrzeuge/Feuerwehrmitglieder, Sterbekasse

SK 549991

Auflösung eines Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für ein Nutzungsrecht

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.813,78	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.665,96	308.700	397.050	0	307.850	556.635	309.420
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.852,18	-282.500	-370.850	0	-281.650	-530.435	-283.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.199,91	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	48.000,00	0	0	0	0	0	0
	681131 Feuerschutzpauschale	54.199,91	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.006,59	0	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	4.006,59	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	106.206,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	282.552,59	544.500	788.000	630.000	214.000	600.000	67.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	276.697,86	539.500	780.000	630.000	209.000	595.000	62.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	5.854,73	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.403,00	0	0	0	0	0	0
	789101 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.403,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	286.955,59	544.500	788.000	630.000	214.000	600.000	67.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.749,09	-494.500	-738.000	-630.000	-164.000	-550.000	-17.500
Erläuterungen								
<p>SK 681131 Mit der Feuerschutzpauschale werden Investitionen im Bereich Feuerschutz gefördert. Die Zuordnung und Auflösung erfolgt analog zur Allgemeinen Investitionspauschale (s. Teilfinanzplan 16.01.01).</p> <p>SK 783101 Allgemeine Anschaffungsmaßnahmen 20.000 € Sirenenwarnsystem 17.500 € Wärmebildkamera HLF 10 Brücken 9.000 € Modul Waldbrand 2.500 € PC-Technik 2.500 € + Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</p> <p>SK 783201 Pauschalansatz</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I15.000003 GW-L2 Straelen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	241.000 241.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücklen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I16.000003 LF Kat. Herongen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	248.332,06 37.904,22 248.332,06	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I19.000003 HLF Brücklen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	410.000 410.000	410.000 410.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I19.000030 MTF Kinderfeuerwehr 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	405,92 405,92	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I20.000017 Reinigungs- u. Desinfektionsgerät Atemschutzmasken 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I20.000018 Austausch Atemschutzgeräte 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	35.000 35.000	37.500 37.500	0 0	37.500 37.500	37.500 37.500	37.500 37.500
I21.000008 Mobiler Stromerzeuger gem. BSBP - 40.000,00 € 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	40.000 40.000	0 0	40.000 40.000	40.000 40.000	0 0
I22.000005 MTF LZ Herongen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	75.000 75.000	75.000 75.000	0 0	0 0
I23.000005 HLF20 Straelen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	480.000 480.000	0 0	480.000 480.000	0 0
I24.000004 MTF Brücklen - 75.000,00 € 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	75.000 75.000	0 0	0 0	0 0
Summe	248.737,98	497.500	728.500	630.000	152.500	557.500	37.500
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	38.217,61	47.000	59.500	0	61.500	42.500	30.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Märkte			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	02.04.01	Märkte	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	631,55 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Gesamt	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,27	115	115	115	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	115,27	115	115	115	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.814,30	6.350	5.500	5.500	5.500	5.500
	431101 Verwaltungsgebühren	384,00	350	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.430,30	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	291,31	200	200	200	200	200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	291,31	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.220,88	6.665	5.815	5.815	5.700	5.700
11	- Personalaufwendungen	2.617,57	2.800	2.900	3.050	3.200	3.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.146,15	4.575	5.250	5.500	5.800	6.050
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.375,36	1.500	2.000	2.200	2.400	2.600
	524121 Energieaufwand	2.369,47	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	267,44	500	500	500	500	500
	528101 Verbrauchsmaterialien	133,88	75	250	250	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188,28	115	115	115	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.952,00	7.490	8.265	8.665	9.000	9.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	268,88	-825	-2.450	-2.850	-3.300	-3.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	268,88	-825	-2.450	-2.850	-3.300	-3.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	268,88	-825	-2.450	-2.850	-3.300	-3.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	13.387,59	10.316	9.803	9.480	9.453	9.511
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.643,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	169,62	189	162	167	157	157
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.138,17	235	257	265	271	280
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	709,39	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.423,52	5.071	4.459	4.291	4.235	4.279
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	28,01	142	121	110	113	115
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	275,62	179	304	147	177	180
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-13.118,71	-11.141	-12.253	-12.330	-12.753	-13.211

Erläuterungen

SK 431101

Standgebühren Trödel- und Zusatzmärkte

Für 2021 wird aufgrund der Corona-Pandemie nicht mit Erträgen aus Verwaltungsgebühren für entsprechende Festsetzungen gerechnet.

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte

SK 432101

Standgebühr Wochenmärkte

Wie sich seit Jahren abzeichnet, wird der klassische Wochenmarkt immer weniger angenommen und der ursprüngliche Zweck "Nahversorgung der Bevölkerung" entfällt mittlerweile.

Daher werden die Erträge in den Folgejahren geringer ausfallen.

SK 524121

Stromkosten für die Märkte

SK 525501

Pauschale für Reparaturen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Märkte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.233,61	6.550	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.724,49	7.375	8.150	0	8.550	9.000	9.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509,12	-825	-2.450	0	-2.850	-3.300	-3.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Standesamt			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen	
Produkt	02.05.01	Standesamt	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	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		
Anmerkungen	Von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,85 Ende 2022 wegfallend.		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0,45	0,45	0,45
tariflich Beschäftigte	0,85	0,85	1,35
Gesamt	1,3	1,3	1,8

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,64	72	72	72	166	166
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	103,64	72	72	72	166	166
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.047,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	431101 Verwaltungsgebühren	18.305,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	742,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.007,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.100,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	907,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.157,64	44.672	44.672	44.672	44.766	44.766
11	- Personalaufwendungen	105.870,77	106.774	107.190	88.370	90.390	92.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	238,02	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	212,91	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	25,11	100	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103,64	1.456	166	166	166	166
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.948,72	2.640	2.330	2.330	2.330	2.330
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	400	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	226,46	0	250	250	250	250
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	626,42	240	280	280	280	280
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.095,84	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.161,15	111.920	110.986	92.166	94.186	96.506
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-57.003,51	-67.248	-66.314	-47.494	-49.420	-51.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-57.003,51	-67.248	-66.314	-47.494	-49.420	-51.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-57.003,51	-67.248	-66.314	-47.494	-49.420	-51.740
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	23.430,36	27.391	30.002	25.915	26.472	26.849
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.410,23	4.907	4.217	4.350	4.093	4.075
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.908,93	6.109	6.693	6.902	7.038	7.270
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	13,99	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.873,58	9.499	9.016	8.677	8.563	8.653
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	57,61	212	175	158	163	165
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.166,02	4.664	7.901	3.828	4.615	4.686
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-80.433,87	-94.639	-96.316	-73.409	-75.892	-78.589
Erläuterungen							

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt

SK 431101

Verwaltungsgebühren für Trauungen

SK 441101

Miete Kapelle Paesmühle

SK 442101

Verkauf von Stammbüchern

SK 543111

Im Jahr 2021 werden die Gebühren für Telefon und Internet erstmalig produktscharf im jeweiligen Produkt geplant.
In der Vergangenheit erfolgte die Planung zentral im Produkt 01.01.13.

SK 543201

Jahresbeitrag zum Fachverband der Standesbeamten

SK 543291

Mittel u.a. für die Aktualisierung der Infotafel

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.470,00	44.600	44.600	0	44.600	44.600	44.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.765,71	101.930	95.320	0	75.300	76.020	76.740
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.295,71	-57.330	-50.720	0	-30.700	-31.420	-32.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	938,00	1.300	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	938,00	0	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	1.300	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	938,00	1.300	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-938,00	-1.300	0	0	0	0	0
Erläuterungen								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	938,00	1.300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.576,70	407.883	375.445	380.799	377.242	386.987
	414101 Landeszuweisungen	234.720,45	346.750	313.200	311.500	293.500	294.500
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	11.685,60	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	85.170,65	61.133	62.245	69.299	83.742	92.487
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.990,40	155.000	160.000	160.000	161.000	161.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.990,40	155.000	160.000	160.000	161.000	161.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330,00	3.000	500	3.000	4.000	5.000
	441201 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.330,00	3.000	500	3.000	4.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.715,74	100	100	100	100	100
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.742,99	100	100	100	100	100
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	972,75	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.345,67	426.184	109.269	140.648	137.896	134.215
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	25.131,55	22.369	22.369	19.548	16.796	13.115
	457121 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - mod. Sportst.	0,00	0	400	800	800	800
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	0,00	120.465	86.500	120.300	120.300	120.300
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	283.350	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	214,12	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	520.958,51	992.167	645.314	684.547	680.238	687.302
11	- Personalaufwendungen	355.851,49	384.123	396.885	403.150	409.760	404.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	898.440,02	1.436.950	1.359.900	1.422.950	1.430.800	1.437.250
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	29.142,11	26.200	28.500	28.700	28.800	28.900
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	50.141,62	83.700	77.500	79.500	82.000	83.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.746,95	21.500	22.000	22.600	23.200	23.800
	527301 Schülerbeförderung	158.163,10	627.000	530.000	595.000	599.000	603.000
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	246.031,50	0	0	0	0	0
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	7.941,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527401 Schulschwimmen	26.253,30	57.000	38.000	50.500	51.000	51.000
	527501 Veranstaltungen	3.260,45	7.200	6.300	7.900	8.000	8.050
	527601 Unternehmervergütungen	48.298,41	84.600	85.100	84.400	84.400	85.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.248,76	2.250	3.000	2.850	2.900	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	318.212,18	526.000	568.000	550.000	550.000	550.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.686,20	249.577	203.832	193.584	203.265	205.970
15	- Transferaufwendungen	493.359,02	104.250	109.000	109.000	109.500	109.500
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	246.001,85	0	0	0	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	243.037,17	21.250	26.000	26.000	26.500	26.500
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	4.320,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.277,08	172.700	210.100	173.050	176.000	178.850
	543101 Bürobedarf	9.462,86	16.850	16.300	16.500	16.700	16.800
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	8.824,54	9.600	9.300	9.450	9.600	9.750
	543121 Bücher, Zeitschriften	5.226,99	7.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	543141 Untersuchungskosten	20,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	12.738,95	0	45.000	5.000	5.000	5.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.619,83	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	100	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.950,92	14.450	15.100	15.100	15.100	15.100
	544111 Versicherung	76.124,39	121.000	115.000	117.500	120.000	122.500
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	248,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.008.613,81	2.347.600	2.279.717	2.301.734	2.329.325	2.336.040

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.487.655,30	-1.355.433	-1.634.403	-1.617.187	-1.649.087	-1.648.738
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.487.655,30	-1.355.433	-1.634.403	-1.617.187	-1.649.087	-1.648.738
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.487.655,30	-1.355.433	-1.634.403	-1.617.187	-1.649.087	-1.648.738
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.750.379,51	880.488	1.565.107	1.279.994	1.424.745	1.442.301
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.399,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	23.679,56	21.909	4.779	4.928	4.638	4.617
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	118.758,10	206.525	221.771	228.694	233.214	240.893
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.522.913,80	568.054	1.256.653	983.723	1.120.983	1.130.142
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	8.260,00	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	22.637,70	40.128	28.734	27.652	27.288	27.575
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	10.254,82	9.727	7.542	6.964	7.190	7.335
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	38.476,02	20.145	34.128	16.533	19.932	20.239
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-3.238.034,81	-2.235.921	-3.199.510	-2.897.181	-3.073.832	-3.091.039

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.485,34	788.200	473.800	0	474.600	458.600	460.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836.621,36	2.082.170	2.046.585	0	2.076.550	2.091.860	2.105.170
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.412.136,02	-1.293.970	-1.572.785	0	-1.601.950	-1.633.260	-1.644.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.330,00	499.950	367.110	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	17.600	0	0	0	0
	681161 Investitionszuweisung moderne Sportstätten	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	681171 Investitionszuweisung Digitalpakt	0,00	499.950	341.510	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.330,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	2.330,00	499.950	367.110	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	148.905,44	648.550	263.400	0	83.500	85.500	86.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	103.350,22	551.500	233.400	0	70.500	72.000	73.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	45.555,22	97.050	30.000	0	13.000	13.500	13.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	148.905,44	648.550	263.400	0	83.500	85.500	86.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.575,44	-148.600	103.710	0	-83.500	-85.500	-86.500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Katharinen-Grundschule	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	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 der Betreuungsangebote 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		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
Anmerkungen	Schüler-/Klassenzahlen im Vorjahresvergleich: Hauptstandort Katharinenschule Straelen: 350/14 (336/15) Teilstandort Grundschule Straelen-Holt: 72/3 (85/4) Teilstandort Grundschule Herongen 115/5 (111/5)		
politische Gremien	Bildungsausschuss, Rat		
Anlagevermögen	141.750,38 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,823	1,823	1,823
Gesamt	1,823	1,823	1,823

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.669,22	220.907	185.992	190.648	193.918	195.533
	414101 Landeszuweisungen	179.270,50	206.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	22.398,72	14.907	15.992	20.648	23.918	25.533
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.990,40	155.000	160.000	160.000	161.000	161.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.990,40	155.000	160.000	160.000	161.000	161.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.742,99	100	100	100	100	100
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.742,99	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.988,02	52.873	40.443	46.545	42.628	41.979
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	8.942,90	12.193	8.943	6.745	2.828	2.179
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	0,00	34.680	31.500	39.800	39.800	39.800
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	45,12	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	371.390,63	428.880	386.535	397.293	397.646	398.612
11	- Personalaufwendungen	96.310,11	98.200	87.390	88.300	89.210	90.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	461.095,11	675.900	690.500	683.900	686.000	688.600
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	6.448,54	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	15.467,92	13.200	14.000	14.500	14.500	15.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.486,25	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	527301 Schülerbeförderung	54.906,63	93.000	69.000	71.000	73.000	75.000
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	35.585,62	0	0	0	0	0
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	1.301,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527401 Schulschwimmen	19.649,55	24.500	21.500	29.000	29.000	29.000
	527501 Veranstaltungen	969,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	527601 Unternehmervergütungen	3.660,59	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	407,43	700	1.000	800	800	800
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	318.212,18	526.000	568.000	550.000	550.000	550.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.048,47	64.542	58.368	59.237	59.563	60.529
15	- Transferaufwendungen	222.827,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	220.847,17	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.386,52	44.150	45.000	45.700	46.400	47.000
	543101 Bürobedarf	4.184,60	5.700	5.200	5.300	5.400	5.400
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.554,91	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	543121 Bücher, Zeitschriften	458,00	1.000	800	800	800	800
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.999,20	0	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	250,04	300	300	300	300	300
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	142,80	150	200	200	200	200
	544111 Versicherung	33.741,97	35.000	36.000	36.500	37.000	37.500
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	55,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.667,38	884.792	883.258	879.137	883.173	888.249
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-490.276,75	-455.912	-496.723	-481.844	-485.527	-489.637
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-490.276,75	-455.912	-496.723	-481.844	-485.527	-489.637
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-490.276,75	-455.912	-496.723	-481.844	-485.527	-489.637
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	597.342,06	290.947	619.115	493.823	556.442	561.946
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.612,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.213,47	0	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	11.307,19	42.292	32.446	33.459	34.120	35.243
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	555.627,69	219.614	559.503	437.986	499.098	503.176
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.483,98	12.276	9.479	9.122	9.002	9.097
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	10.251,12	9.309	7.138	6.599	6.813	6.953
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.846,31	4.456	7.549	3.657	4.409	4.477
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.087.618,81	-746.859	-1.115.838	-975.667	-1.041.969	-1.051.583

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 525501

Betriebsmittelprüfung aller Geräte im Schulgebäude, Sicherheitsüberprüfung und -
umsetzung in der Schulturnhalle, Pauschalbetrag für Unterhaltung der Geräte und Einrichtungsgegenstände
neu ab 2021: 1.500 Euro für die Unterhaltung der Wasserspender

SK 527301

Der überwiegende Anteil dieser eingeplanten Aufwendungen beruht auf einer vertraglichen Regelung mit der NIAG.

Die zu befördernden Schulkinder erhalten ein Schokoticket und diese Kosten sind monatlich aufgrund eines Vertrages an die NIAG zu zahlen.

Ein geringer Anteil des Ansatzes betrifft Schulfahrten zu Sportfesten und z.B. Ausflügen zum Schwimmbad u.a.

Die geringere Anzahl an Fahrten ist für 2021 berücksichtigt worden.

SK 527303

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

SK 527401

In der Annahme, dass bis zu den Osterferien kein Schulschwimmen möglich ist, werden die Ansätze des Haushaltsplanentwurfes
nochmal angepasst.

Die ursprünglichen Ansätze werden um rund 25 % für 2021 gesenkt. Ab 2022 wird wieder ein Regelbetrieb unterstellt.

SK 527501

Aufgrund der Corona-Pandemie wird nicht damit gerechnet, dass im Jahr 2021 Schulveranstaltungen stattfinden können.

SK 527601

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

SK 528101

Erhöhung des Ansatzes, da mit Anschaffungen von Masken u.ä. gerechnet wird.

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.

Im Jahr 2019 wurden die Kosten auf zwei unterschiedlichen Sachkonten (SK 529101 und 531701) verbucht. Somit sind
Gesamtaufwendungen in Höhe von rund 540.000 Euro angefallen.

Aufgrund der angemeldeten Kinder sind die berechneten Kosten (zusammengefasst auf diesem einen Sachkonto) eingeplant.

SK 544111

Schülerunfallversicherung

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.226,49	367.100	330.100	0	330.100	331.100	331.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.848,89	820.250	824.890	0	819.900	823.610	827.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.622,40	-453.150	-494.790	0	-489.800	-492.510	-496.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.330,00	165.900	96.500	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	12.800	0	0	0	0
	681171 Investitionszuweisung Digitalpakt	0,00	165.900	83.700	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.330,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	2.330,00	165.900	96.500	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.885,85	206.350	82.000	0	24.000	25.500	25.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	26.700,10	182.000	75.000	0	22.000	23.000	23.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	14.185,75	24.350	7.000	0	2.000	2.500	2.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	40.885,85	206.350	82.000	0	24.000	25.500	25.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.555,85	-40.450	14.500	0	-24.000	-25.500	-25.500
Erläuterungen								
<p>SK 681001 Die Anschaffung von Wasserspendern für die Grundschule wird vom Bund zu 90 % bezuschusst.</p> <p>SK 681171 Zuwendungen Digitalpakt (auch für die aus 2020 zu übertragenden Auszahlungsermächtigungen)</p> <p>Zeile 26 37.000 €Maßnahmen DigitalPakt NRW lt. Ratsbeschluss 5.000 €Lizenzen (werden wegen der Pandemie benötigt) 16.000 €Anschaffung von Wasserspendern (Förderung s. SK 681001) 24.000 €Pauschalansatz Der überwiegende Teil des Pauschalansatzes wird für neues Material in den verschiedenen Fachschaften benötigt. Zusätzlich dienen die Mittel aus dem Pauschalansatz dem Austausch von veralteten und defekten Schulmöbeln, Möbeln für Schulleistungsräumen und für das Sekretariat. In den Vorjahren hat es sich bewährt den Schulen mit dem Pauschalansatz einen Handlungsspielraum einzuräumen. In 2021 wird in der Katharinengrundschule, Standort Holt, der große Theaterraum zu einem Klassenzimmer umgebaut. Die dort fest verbaute Bühne fällt weg. Entsprechend sollen mit den Mitteln aus dem Pauschalansatz mobile Bühnenelemente für verschiedene Veranstaltungen angeschafft werden.</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	0,00	184.350	37.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.900	83.700	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	184.350	37.000	0	0	0	0
Summe	0,00	184.350	37.000	0	0	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	40.885,85	22.000	45.000	0	24.000	25.500	25.500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Gymnasien	
Produkt	03.03.01	Gymnasium Straelen	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb des Gymnasiums Straelen mit einer 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: 386/15 (433/17) Gymnasium Sek. II: 254 (249)		
politische Gremien	Bildungsausschuss, Rat		
Anlagevermögen	522.240,79 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,383	1,385	1,385
Gesamt	1,383	1,385	1,385

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.459,59	53.848	53.088	48.989	54.640	59.181
	414101 Landeszuweisungen	32.252,00	32.250	34.700	33.000	33.000	34.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	25.207,59	21.598	18.388	15.989	21.640	25.181
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330,00	3.000	0	0	0	0
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.330,00	3.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.052,24	49.857	30.552	47.504	44.303	41.271
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	7.052,24	3.802	7.052	6.604	3.403	371
	457121 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - mod. Sportst.	0,00	0	400	800	800	800
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	0,00	46.005	23.100	40.100	40.100	40.100
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.841,83	106.705	83.640	96.493	98.943	100.452
11	- Personalaufwendungen	73.647,41	73.400	79.300	80.150	81.000	81.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	314.049,17	309.600	296.000	299.500	302.000	304.100
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	15.567,42	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	34.673,70	35.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.968,40	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527301 Schülerbeförderung	83.881,83	244.000	232.000	234.000	236.000	238.000
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	162.657,51	0	0	0	0	0
	527401 Schulschwimmen	6.603,75	9.500	6.000	7.500	8.000	8.000
	527501 Veranstaltungen	2.250,65	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	527601 Unternehmervergütungen	2.660,31	1.000	3.500	3.500	3.500	3.600
	528101 Verbrauchsmaterialien	785,60	600	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.864,03	89.170	66.338	58.786	61.255	60.820
15	- Transferaufwendungen	24.530,00	23.250	28.000	28.000	28.500	28.500
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	22.190,00	21.250	26.000	26.000	26.500	26.500
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.340,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.838,97	57.800	56.000	57.250	58.500	59.750
	543101 Bürobedarf	5.278,26	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.158,77	2.500	2.300	2.350	2.400	2.450
	543121 Bücher, Zeitschriften	4.749,00	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	543141 Untersuchungskosten	20,00	200	200	200	200	200
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.273,40	500	700	700	700	700
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	100	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	917,12	1.000	900	900	900	900
	544111 Versicherung	42.382,42	44.000	42.000	43.000	44.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.929,58	553.220	525.638	523.686	531.255	535.020
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-453.087,75	-446.515	-441.998	-427.193	-432.312	-434.568
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-453.087,75	-446.515	-441.998	-427.193	-432.312	-434.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-453.087,75	-446.515	-441.998	-427.193	-432.312	-434.568
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	681.646,38	407.690	529.800	434.331	483.228	489.123
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	610,10	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.410,23	9.814	276	284	268	266
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	35.711,57	61.088	74.061	76.373	77.882	80.447
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	615.737,84	308.515	427.809	334.894	381.622	384.740
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	7.420,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.589,03	15.536	13.442	12.936	12.766	12.900
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1,59	268	294	266	274	278
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.166,02	4.969	8.418	4.078	4.916	4.992
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.134.734,13	-854.205	-971.798	-861.524	-915.540	-923.691
Erläuterungen							
<p>SK 414101 Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten. Gefördert werden diese Personalmaßnahmen, soweit hierfür keine Lehrerstellen in Anspruch genommen werden. Fördermittel aus diesem Programm werden auf diesem Sachkonto geplant und verbucht. Das Land NRW fördert Fort- und Weiterbildungen im schulischen Bereich. Die Erträge werden ebenfalls hierunter eingeplant und verbucht. Weitere Erträge können aus der Landeszuweisung "Belastungsausgleich Fahrtkosten" erwirkt werden.</p> <p>SK 441201 Die vormalig hier ausgewiesenen Nutzungsentgelte für das Forum werden nun erstmalig bei 03.05.01 (Zentrale Schulleistungen) geplant</p> <p>SK 525501 Betriebsmittelpflege aller Geräte im Schulbereich, Sicherheitsüberprüfung und Umsetzung in der Sporthalle, Unterhaltung aller Geräte und Einrichtungsgegenstände</p> <p>SK 527301 Schokotickets, Beförderung Praktikanten/Austauschschüler</p> <p>SK 527401 In der Annahme, dass bis zu den Osterferien kein Schulschwimmen möglich ist, werden die Ansätze des Haushaltsplanentwurfes nochmal angepasst. Die ursprünglichen Ansätze werden um rund 25 % für 2021 gesenkt. Ab 2022 wird wieder ein Regelbetrieb unterstellt.</p> <p>SK 527601 Kosten für Jambo GmbH (Support Computerschulprogramme) wird in 030501 ausgewiesen. Hier nur Pauschalbetrag für spezielle Leistungen für das Gymnasium.</p> <p>SK 531701 Die pädagogische Übermittagsbetreuung sowie die außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangebote werden von einem Dritten durchgeführt. Die Fördermittel aus dem Programm "Geld oder Stelle" (Sachkonto 414101) werden entsprechend weitergeleitet.</p> <p>SK 531801 Weiterleitung des Fortbildungsbudgets (s. SK 414101) auf das Konto des Gymnasiums zur Durchführung von Fortbildungen.</p> <p>SK 543291 Mittel u.a. für den Infektionsschutz (Praktikanten) und die Chemikalienentsorgung</p> <p>SK 544111 Schülerunfallversicherung</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.687,00	35.300	34.700	0	33.000	33.000	34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.996,28	464.050	459.300	0	464.900	470.000	474.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.309,28	-428.750	-424.600	0	-431.900	-437.000	-440.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.750	176.350	0	0	0	0
	681161 Investitionszusweisung moderne Sportstätten	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	0,00	138.750	168.350	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	138.750	176.350	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.357,59	182.200	110.000	0	28.500	29.000	29.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	21.595,63	139.500	100.000	0	23.500	24.000	24.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	14.761,96	42.700	10.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	36.357,59	182.200	110.000	0	28.500	29.000	29.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.357,59	-43.450	66.350	0	-28.500	-29.000	-29.500

Erläuterungen

SK 783101/783201

66.500 €Maßnahmen DigitalPakt NRW lt. Ratsbeschluss

10.000 €Lautsprecher Halle 3 (Förderprogramm Moderne Sportstätten)

33.500 €Allgemeiner Pauschalbetrag

Der überwiegende Teil des Pauschalansatzes wird für neues Material in den verschiedenen Fachschaften benötigt.

Zusätzlich dienen die Mittel aus dem Pauschalansatz dem Austausch von veralteten und defekten Schulmöbeln, Möbeln für Schulleistungsräumen und für das Sekretariat.

In den Vorjahren hat es sich bewährt den Schulen mit dem Pauschalansatz einen Handlungsspielraum einzuräumen.

Das Gymnasium benötigt im Übrigen einige neue Sportgeräte (z.B. Tischtennisplatten), da zukünftig auch das Fach "Sport" im Abitur angeboten werden soll.

Zusätzlich ist eine neue Möblierung der modernisierten Bibliothek angedacht. Diese beiden Maßnahmen sollen 2021 mit Mitteln des Pauschalansatzes umgesetzt werden.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	0,00	154.200	66.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.750	168.350	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	154.200	66.500	0	0	0	0
Summe	0,00	154.200	66.500	0	0	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	36.357,59	28.000	43.500	0	28.500	29.000	29.500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	03.05.01	Zentrale Schulleistungen	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulwegsicherung, Schulsozialarbeit)		
Leistungsbeschr.	Beratung von Schülern, Eltern und Lehrern Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen		
Ziele	Sicherung der Schulstandorte, Sicherung der Schulwege		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
politische Gremien	Bildungsausschuss, Rat		
Anlagevermögen	15.456,52 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0,8	0,8	0,8
tariflich Beschäftigte	0,8	0,8	0,8
Gesamt	1,6	1,6	1,6

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.267,58	31.358	31.148	32.600	14.874	15.074
	414101 Landeszuweisungen	23.197,95	29.500	29.500	29.500	11.500	11.500
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	11.685,60	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.384,03	1.858	1.648	3.100	3.374	3.574
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	3.000	4.000	5.000
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	0,00	0	500	3.000	4.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	972,75	0	0	0	0	0
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	972,75	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.240,33	31.358	31.648	35.600	18.874	20.074
11	- Personalaufwendungen	127.277,11	127.144	139.785	143.050	146.450	138.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	42.532,32	48.600	75.700	75.000	75.000	75.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	221,71	500	500	500	500	500
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	292,30	500	500	500	500	500
	527501 Veranstaltungen	40,80	100	100	100	100	100
	527601 Unternehmervergütungen	41.977,51	47.500	74.600	73.900	73.900	74.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.422,58	2.532	2.722	4.174	4.374	4.574
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.688,95	14.850	60.700	20.700	20.700	20.700
	543101 Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.941,82	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	19,99	100	100	100	100	100
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	10.739,75	0	45.000	5.000	5.000	5.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	96,39	0	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.891,00	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.920,96	193.126	278.907	242.924	246.524	238.824
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-150.680,63	-161.768	-247.259	-207.324	-227.650	-218.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-150.680,63	-161.768	-247.259	-207.324	-227.650	-218.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-150.680,63	-161.768	-247.259	-207.324	-227.650	-218.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	32.891,42	23.308	25.224	19.619	21.126	21.391
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.611,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.726,52	4.107	2.271	2.342	2.204	2.194
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.497,74	8.458	3.604	3.716	3.790	3.915
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	5.811,03	0	7.450	5.832	6.646	6.700
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.937,34	4.468	2.444	2.352	2.321	2.345
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2,11	111	54	49	50	51
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.304,80	4.664	7.901	3.828	4.615	4.686

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-183.572,05	-185.076	-272.483	-226.943	-248.776	-240.141
Erläuterungen							
<p>SK 414101 11.500 € Finanzierung kommunaler Schulsozialarbeit durch das Land NRW (aktuelle Zusage bis 2020) Es wird von einer Verlängerung ausgegangen. 18.000 € Förderung schulischer Inklusion</p> <p>SK 441201 Die Miete für das Forum wird erstmalig im Produkt 03.05.01 eingeplant. Für das Jahr 2021 wird aufgrund der Pandemie ein geringerer Ertrag erwartet.</p> <p>SK 527201 Material Schulsozialarbeit</p> <p>SK 527601 Festgelegter Zuschussbeitrag (laut Vertrag an Konzessionär zu zahlender Betrag für Mensabewirtschaftung) Aufgrund der Auflösung des Zweckverbandes Sekundarschule zahlt die Stadt Straelen nun die kompletten Aufwendungen. Kosten für verschiedene Lizenzen sowie Supportkosten für unterschiedliche Schulprogramme</p> <p>SK 543111 Bereitstellung BYOD -Netz für Gymnasium und Sekundarschule, Telefongebühren Hausmeister Schulzentrum (Bereitschaft) und Telefongebühren für die Schulsozialarbeit. BYOD steht für Bring Your Own Device. Anwendern (Schülern) wird dadurch ermöglicht ihre privaten Endgeräte (Tablets, Notebooks, Smartphones) für den Unterricht zu verwenden. Um dem Datenschutz und den Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden, ist eine spezielle Software zur Verfügung zu stellen</p> <p>SK 543151 Pauschalansatz für Rechtsberatungen für die Schulen Im Jahr 2019 wurde eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt. Daher ist weicht das Jahresergebnis 2019 deutlich von den Ansätzen für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 ab. Für das Jahr 2021 stehen 40.000 Euro für Beauftragung eines Schulbauberaters im Haushaltsplan bereit.</p> <p>SK 543291 3.000 € Pauschalbetrag für Nebenkosten Mensa (Mineralwasser, Lebensmittel-Abfall, Wartung Geräte) 2.300 € Lebensmittel "Gesundes Frühstück" 7.200 € Erstattung der Betreuungskosten an die Caritas für das "Gesunde Frühstück"</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.434,28	29.500	30.000	0	32.500	15.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.201,43	177.425	251.685	0	212.250	213.550	215.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.767,15	-147.925	-221.685	0	-179.750	-198.050	-198.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	740,18	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	740,18	2.000	12.000	0	1.000	1.000	1.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	740,18	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-740,18	-2.000	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen								
SK 783101/SK 783201 Jährlich je 1.000 €Pauschale In 2021 11.000 €für Microsoft Office Lizenzen								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	740,18	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Sekundarschulen	
Produkt	03.06.01	Sekundarschule Straelen	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb der Sekundarschule Straelen mit einer Sporthalle		
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Sekundarschule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
Anmerkungen	Schüler-/Klassenzahlen im Vorjahresvergleich: Sekundarschulstandort Straelen: 616/28 (692/24)		
politische Gremien	Bildungsausschuss, Rat		
Anlagevermögen	176.880,34 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	1,034	1,538	1,436
Gesamt	1,184	1,688	1,586

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.180,31	101.770	105.217	108.563	113.810	117.199
	414101 Landeszuweisungen	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	35.180,31	22.770	26.217	29.563	34.810	38.199
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.305,41	323.454	38.274	46.599	50.965	50.965
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	9.136,41	6.374	6.374	6.199	10.565	10.565
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	0,00	39.780	31.900	40.400	40.400	40.400
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	277.300	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	169,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.485,72	425.224	143.491	155.162	164.775	168.164
11	- Personalaufwendungen	58.616,86	85.379	90.410	91.650	93.100	94.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	80.763,42	402.850	297.700	364.550	367.800	369.050
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	6.904,44	6.200	6.000	6.200	6.300	6.400
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	35.000	30.500	32.000	34.500	35.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	12.500	12.000	12.500	13.000	13.500
	527301 Schülerbeförderung	19.374,64	290.000	229.000	290.000	290.000	290.000
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	47.788,37	0	0	0	0	0
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	6.640,24	0	0	0	0	0
	527401 Schulschwimmen	0,00	23.000	10.500	14.000	14.000	14.000
	527501 Veranstaltungen	0,00	2.600	3.700	3.800	3.900	3.950
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	32.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	55,73	950	1.000	1.050	1.100	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.351,12	93.332	76.135	71.388	78.073	80.046
15	- Transferaufwendungen	246.001,85	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	246.001,85	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,04	55.900	48.400	49.400	50.400	51.400
	543101 Bürobedarf	0,00	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	169,04	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	543121 Bücher, Zeitschriften	0,00	1.700	0	0	0	0
	543141 Untersuchungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	544111 Versicherung	0,00	42.000	37.000	38.000	39.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.902,29	716.461	591.645	655.988	668.373	673.946
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-393.416,57	-291.237	-448.154	-500.826	-503.598	-505.782
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-393.416,57	-291.237	-448.154	-500.826	-503.598	-505.782
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-393.416,57	-291.237	-448.154	-500.826	-503.598	-505.782

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	433.361,48	153.386	390.968	332.221	363.948	369.841
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.565,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.329,34	2.831	2.232	2.302	2.166	2.157
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	58.103,43	94.687	111.660	115.146	117.422	121.288
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	345.737,24	39.925	261.891	205.011	233.617	235.526
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	840,00	1.000	500	500	500	500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.627,35	7.848	3.369	3.242	3.199	3.233
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	39	56	50	52	53
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	15.158,89	6.056	10.260	4.970	5.992	6.084
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-826.778,05	-444.623	-839.122	-833.047	-867.546	-875.623

Erläuterungen

SK 414101

Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten. Gefördert werden diese Personalmaßnahmen, soweit hierfür keine Lehrerstellen in Anspruch genommen werden. Fördermittel aus diesem Programm werden auf diesem Sachkonto geplant und verbucht.

SK 459101

Für das Jahr 2020 waren einmalig 277.300 Euro für die Ablösezahlung der Gemeinde Wachtendonk aus der Auflösung des Zweckverbandes Sekundarschule eingeplant.

SK 525501

Pauschale für Reparaturen, Sicherheitsprüfungen u.a. neu ab 2021: 500 Euro für die Unterhaltung der neu angeschafften Wasserspender (siehe Teilfinanzplan)

SK 527301

Die VVS ist nicht mehr für die Schülerbeförderung zuständig, daher erfolgt der Ausweis auf diesem Sachkonto und nicht mehr auf dem Sachkonto 527302.

Der Zweckverband Sekundarschule wurde aufgelöst. Die Stadt Straelen kommt daher nun alleine für die Schülerfahrtkosten auf.

SK 527401

In der Annahme, dass bis zu den Osterferien kein Schulschwimmen möglich ist, werden die Ansätze des Haushaltsplanentwurfes nochmal angepasst.

Die ursprünglichen Ansätze werden um rund 25 % für 2021 gesenkt. Ab 2022 wird wieder ein Regelbetrieb unterstellt.

SK 527601

Pauschale Lizenzen

SK 531801

Die pädagogische Übermittagsbetreuung sowie die außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangebote werden von einem Dritten durchgeführt.

Die Fördermittel aus dem Programm "Geld oder Stelle" werden entsprechend weitergeleitet.

SK 543291

Mittel u.a. für den Infektionsschutz (Praktikanten) und die Chemikalienentsorgung

SK 544111

Schülerunfallversicherung

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.137,57	356.300	79.000	0	79.000	79.000	79.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.574,76	620.445	510.710	0	579.500	584.700	587.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.437,19	-264.145	-431.710	0	-500.500	-505.700	-508.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.300	94.260	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	4.800	0	0	0	0
	681171 Investitionszuweisung Digitalpakt	0,00	195.300	89.460	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	195.300	94.260	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.921,82	258.000	58.400	0	29.000	29.000	29.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	54.314,31	228.000	46.400	0	24.000	24.000	24.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	16.607,51	30.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	70.921,82	258.000	58.400	0	29.000	29.000	29.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.921,82	-62.700	35.860	0	-29.000	-29.000	-29.500

Erläuterungen

SK 681001

Die Anschaffung von Wasserspendern für die Sekundarschule wird zu 90 % durch Bundesmittel gefördert.

SK 681171

Zuwendung Fördermaßnahme DigitalPakt NRW (auch für die aus 2020 übertragenen Auszahlungsermächtigungen)

SK 783101/783201

7.900 € Fördermaßnahme DigitalPakt NRW lt. Ratsbeschluss

11.000 € Anschaffungen für den Metallbereich

6.000 € Anschaffung von Wasserspendern (Förderung s. SK 681001)

33.500 € Pauschalansatz

Der überwiegende Teil des Pauschalansatzes wird für neues Material in den verschiedenen Fachschaften benötigt.

Zusätzlich dienen die Mittel aus dem Pauschalansatz dem Austausch von veralteten und defekten Schulmöbeln, Möbeln für Schulleistungsräumen und für das Sekretariat.

In den Vorjahren hat es sich bewährt den Schulen mit dem Pauschalansatz einen Handlungsspielraum einzuräumen.

In 2021 soll in der Sekundarschule mit Mitteln aus dem Pauschalansatz u.a. ein neuer Metallwerkstattbereich eingerichtet werden.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I17.000013 Whiteboards	37.386,71	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.386,71	0	0	0	0	0	0
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	0,00	217.000	7.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.300	89.460	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	217.000	7.900	0	0	0	0
Summe	37.386,71	217.000	7.900	0	0	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	33.535,11	41.000	50.500	0	29.000	29.000	29.500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,19	63	63	63	114	114
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	243,19	63	63	63	114	114
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741,80	800	800	800	800	800
	431101 Verwaltungsgebühren	741,80	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,40	150	150	150	150	150
	442101 Erträge aus dem Verkauf	548,40	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.533,39	1.013	1.013	1.013	1.064	1.064
11	- Personalaufwendungen	244.700,35	245.848	246.000	251.950	217.850	224.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	20	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	20	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.141,90	990	1.460	1.460	1.628	1.628
15	- Transferaufwendungen	142.045,11	247.566	253.516	261.816	264.316	266.816
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	109.729,01	214.250	220.200	228.500	231.000	233.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,10	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.882,02	7.780	2.850	6.560	7.970	6.680
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	393,64	440	450	460	470	480
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.886,13	3.700	2.400	2.400	3.700	2.400
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.602,25	13.640	10.000	8.700	3.800	3.800
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.769,38	502.204	503.826	521.786	491.764	499.424
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-393.235,99	-501.191	-502.813	-520.773	-490.700	-498.360
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-393.235,99	-501.191	-502.813	-520.773	-490.700	-498.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-393.235,99	-501.191	-502.813	-520.773	-490.700	-498.360
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	114.173,42	65.954	82.576	69.563	72.411	73.346
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	16.676,22	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.485,14	8.338	12.489	12.881	12.121	12.069
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	43.886,71	19.031	20.078	20.705	21.116	21.811
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	16.723,45	6.097	7.918	6.198	7.063	7.121
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.486,18	2.938	2.345	2.257	2.228	2.249
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4,23	59	42	38	39	39
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	21.911,49	13.991	23.704	11.484	13.844	14.057
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-507.409,41	-567.145	-585.389	-590.336	-563.111	-571.706

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290,20	950	950	0	950	950	950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.661,40	455.050	434.050	0	443.310	402.820	405.980
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.371,20	-454.100	-433.100	0	-442.360	-401.870	-405.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.019,95	1.700	500	0	500	500	500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.019,95	1.200	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	500	500	0	500	500	500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	1.019,95	1.700	500	0	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.019,95	-1.700	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04.01.01	Brauchtums- und Heimatpflege	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwickl. u. Stadtmarketing		
Produktverantw.	Annika Cleve Margret Linßen (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Begleitung von Brauchtums- und Heimatveranstaltungen		
Leistungsbeschr.	Durchführung des Prinzenempfangs und der Schlüsselübergabe zu Karneval Unterstützung der Brauchtums- und Heimatvereine durch Baubetriebshofleistungen, z.B. - zu Karneval (Innenstadtreinigung nach dem Karnevalszug) - zu St. Martin (Lieferung Drängelgitter, Aufbau Markt / Sekundarschule) - zu Kulturring-Veranstaltungen (Aufbau Tribüne oder Bestuhlung in der bofrost* HALLE)		
Ziele	Sicherung der Brauchtums- und Heimatpflege sowie Sicherstellung eines vielfältigen und allgemein zugänglichen Angebotes		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0,75	1,75	0,75
Gesamt	1,75	2,75	1,75

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	156.600,27	156.448	159.700	164.600	171.200	177.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.886,13	3.700	2.400	2.400	3.700	2.400
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.886,13	3.700	2.400	2.400	3.700	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.486,40	160.148	162.100	167.000	174.900	179.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-159.486,40	-160.148	-162.100	-167.000	-174.900	-179.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-159.486,40	-160.148	-162.100	-167.000	-174.900	-179.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-159.486,40	-160.148	-162.100	-167.000	-174.900	-179.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.922,37	29.580	49.961	42.061	43.469	44.073
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	10.344,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	169,62	189	8.921	9.201	8.658	8.621
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	9.398	14.158	14.600	14.889	15.379
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	132,69	121	165	159	157	158
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	6	3	3	3	3
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	275,62	9.866	16.714	8.098	9.762	9.912
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-170.408,77	-189.728	-212.061	-209.061	-218.369	-223.473

Erläuterungen

SK 543161

2021, 2022 und 2024 Kleiner Prinzenempfang an Karneval

2023 Großer Prinzenempfang an Karneval

Die Planwerte basieren auf Erfahrungswerten der letzten Jahre.

Es fallen Kosten für Getränke, Deko (Luftballons usw.), Utensilien für die Schlüsselübergabe sowie Wurfmateriale für den Bürgermeister im Karnevalsumzug an.

Für den kleinen Prinzenempfang werden überwiegend Dekoration und Getränke benötigt.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.854,98	136.300	116.100	0	117.300	119.900	119.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.854,98	-136.300	-116.100	0	-117.300	-119.900	-119.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen		
Produktverantw.	Sarah Tirgrath nicht benannt (Vertreter)		
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, Tourismus und Kultur, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Gesamt	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.126,65	3.300	3.400	3.550	3.700	3.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	57.718,48	155.250	160.200	167.500	169.000	170.500
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	57.718,48	155.250	160.200	167.500	169.000	170.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.845,13	158.550	163.600	171.050	172.700	174.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-60.845,13	-158.550	-163.600	-171.050	-172.700	-174.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-60.845,13	-158.550	-163.600	-171.050	-172.700	-174.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-60.845,13	-158.550	-163.600	-171.050	-172.700	-174.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.719,23	1.024	1.531	1.345	1.369	1.390
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.347,68	235	257	265	271	280
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	371,55	604	958	922	910	919
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	6	12	11	11	11
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	179	304	147	177	180
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-65.564,36	-159.574	-165.131	-172.395	-174.069	-175.740

Erläuterungen

SK 531801

Verschiedene Zuschüsse:

EÜK 55.000 €

Telefonanlage EÜK 2.750 €

GKG Straelen 1.550 €

St.-Martin-Komitees 1.300 €

Büchereien 2.030 €

Kulturring 91.000 €(seit 2020; Gehalt und Lohnnebenkosten für den Geschäftsführer zzgl. Sachkostenpauschale)

allgemeiner Zuschuss für den Kulturring 3.300 €

Zuschuss für die ausrichtende Bruderschaft des Schützenfestes 5.000 €

verschiedene Chöre, Gesangs- und Musikvereine 2.985 €

Gesellige Vereine e.V. Herongen 110 €

Imker-Verein Straelen 100 €

Zentralredantur Geldern-Goch 310 €

Im Haushaltsjahr 2021 werden die Zuschüsse anteilig von einem Dritten gezahlt.

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.807,86	158.550	163.600	0	171.050	172.700	174.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.807,86	-158.550	-163.600	0	-171.050	-172.700	-174.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 04.01.03 Begegnungsstätte Herongen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04.01.03	Begegnungsstätte Herongen	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen		
Produktverantw.	Sarah Tirgrath nicht benannt (Vertreter)		
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, Tourismus und Kultur, Rat		
Anlagevermögen	141,47 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52,31	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.316,10	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,10	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.368,41	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-32.368,41	-32.316	-32.316	-32.316	-32.316	-32.316
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-32.368,41	-32.316	-32.316	-32.316	-32.316	-32.316
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-32.368,41	-32.316	-32.316	-32.316	-32.316	-32.316
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	26.638,31	9.152	5.500	5.500	5.500	5.500
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.677,38	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.731,74	4.152	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	11.165,63	0	0	0	0	0
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.063,56	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-59.006,72	-41.468	-37.816	-37.816	-37.816	-37.816
Erläuterungen							
SK 531901							
Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Zuschuss für die Bürgerhalle, Laufzeit bis 2034							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.02	Archive der Heimatpflege, Kultur	
Produkt	04.02.01	Stadtarchiv	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	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 31.12.2022 wegfallend		
Anlagevermögen	22.340,83 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,1
Gesamt	1,1	1,1	1,1

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,19	63	63	63	114	114
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	243,19	63	63	63	114	114
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741,80	800	800	800	800	800
	431101 Verwaltungsgebühren	741,80	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,40	150	150	150	150	150
	442101 Erträge aus dem Verkauf	548,40	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.533,39	1.013	1.013	1.013	1.064	1.064
11	- Personalaufwendungen	84.973,43	86.100	82.900	83.800	42.950	43.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	20	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	20	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.089,59	990	1.460	1.460	1.628	1.628
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.995,89	4.080	450	4.160	4.270	4.280
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	393,64	440	450	460	470	480
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.602,25	13.640	10.000	8.700	3.800	3.800
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.058,91	92.190	85.810	90.420	49.848	50.358
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-88.525,52	-91.177	-84.797	-89.407	-48.784	-49.294
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-88.525,52	-91.177	-84.797	-89.407	-48.784	-49.294
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-88.525,52	-91.177	-84.797	-89.407	-48.784	-49.294
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	71.840,43	26.116	25.516	20.592	22.008	22.319
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	654,40	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.583,78	3.997	3.568	3.680	3.463	3.448
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	28.373,40	9.398	5.663	5.840	5.956	6.152
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	16.723,45	6.097	7.918	6.198	7.063	7.121
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	928,86	2.133	1.156	1.112	1.098	1.109
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4,23	45	25	23	23	24
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	15.572,31	3.946	6.686	3.239	3.905	3.965
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-160.365,95	-117.293	-110.313	-109.999	-70.792	-71.613

Erläuterungen

SK 431101

Verwaltungsgebühren für Leistungen des Stadtarchivs (Durchführung von Recherchen, Anfertigung von Kopien etc.)

SK 442101

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Erträge aus dem Verkauf von Büchern

SK 531701

Zuschüsse für verschiedene Projekte. In den letzten Jahren wurden z.B. Buchprojekte unterstützt.

SK 543291

Die Mittel stehen überwiegend für die Entsäuerung von Archivgut zur Verfügung.

Es ist geplant, dass in 2021 und 2022 größer angelegte Entsäuerungsmaßnahmen stattfinden sollen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290,20	950	950	0	950	950	950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.988,03	101.200	94.350	0	93.960	48.220	48.730
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.697,83	-100.250	-93.400	0	-93.010	-47.270	-47.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.019,95	1.700	500	0	500	500	500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.019,95	1.200	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	500	500	0	500	500	500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	1.019,95	1.700	500	0	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.019,95	-1.700	-500	0	-500	-500	-500
Erläuterungen								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	1.019,95	1.700	500	0	500	500	500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Volkshochschule			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.03	Volkshochschulen	
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	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, auch in Straelen		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	52.010,53	59.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	52.010,53	59.000	60.000	61.000	62.000	63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.010,53	59.000	60.000	61.000	62.000	63.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-52.010,53	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-52.010,53	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-52.010,53	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	53,08	82	68	66	65	65
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	53,08	80	66	64	63	63
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	2	2	2	2	2
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-52.063,61	-59.082	-60.068	-61.066	-62.065	-63.065
Erläuterungen							
SK 531801 VHS-Umlage							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.010,53	59.000	60.000	0	61.000	62.000	63.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.010,53	-59.000	-60.000	0	-61.000	-62.000	-63.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262.071,43	1.081.477	978.357	921.157	811.157	811.123
	414101 Landeszuweisungen	726.986,46	653.000	520.000	470.000	360.000	360.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	531.886,86	427.200	457.200	450.000	450.000	450.000
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	120,00	120	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.078,11	1.157	1.157	1.157	1.157	1.123
03	+ Sonstige Transfererträge	7.392,78	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	7.392,78	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.288,91	270.000	260.000	250.000	240.000	230.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.288,91	270.000	260.000	250.000	240.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	896,00	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	896,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.886,86	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	2.029,62	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	501,04	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	2.356,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.506.535,98	1.358.477	1.253.357	1.186.157	1.066.157	1.056.123
11	- Personalaufwendungen	946.239,07	1.024.832	1.080.110	1.095.180	1.110.510	1.126.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	203.951,35	232.050	235.600	214.600	219.350	223.350
	521101 Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen	629,70	500	600	600	600	600
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	52.615,18	47.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	296,92	6.500	0	0	0	0
	524121 Energieaufwand	22.820,84	58.500	50.000	52.000	54.000	56.000
	525101 Fahrzeughaltung	2.985,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525501 Unterh. v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	9.072,15	5.250	8.500	8.500	9.000	9.000
	527601 Unternehmervergütungen	109.370,86	108.000	115.000	92.000	94.000	96.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.898,01	1.800	2.500	2.500	2.750	2.750
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.262,18	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.926,30	9.782	11.232	14.132	15.146	13.740
15	- Transferaufwendungen	767.122,89	867.628	892.528	886.878	872.628	872.628
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	186.481,84	250.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	40.439,14	39.900	74.300	68.150	53.900	53.900
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.727,92	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	540.806,67	550.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	8.660,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-21.993,42	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.884,22	183.986	306.036	259.036	284.036	309.036
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	428,64	500	500	500	500	500
	542201 Mieten und Pachten	168.711,62	170.000	220.000	245.000	270.000	295.000
	543101 Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	844,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.690,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	300,18	400	400	400	400	400
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	36	36	36	36	36
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.297,63	5.000	16.300	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-8.200,00	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	0,00	800	850	850	850	850
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	6.822,09	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	12.990,00	0	60.700	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.112.123,83	2.318.278	2.525.506	2.469.826	2.501.670	2.545.494
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-605.587,85	-959.801	-1.272.149	-1.283.669	-1.435.513	-1.489.371
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-605.587,85	-959.801	-1.272.149	-1.283.669	-1.435.513	-1.489.371
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-605.587,85	-959.801	-1.272.149	-1.283.669	-1.435.513	-1.489.371
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	208.257,30	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	208.257,30	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	613.480,46	647.043	608.225	548.893	561.174	565.448
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	561,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	46.799,37	49.430	51.886	53.516	50.359	50.139
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	33.990,96	76.830	73.365	75.656	77.151	79.665
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	204.654,68	51.937	47.034	36.819	41.956	42.299
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	208.257,30	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	42.568,44	127.909	73.484	70.718	69.792	70.523
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	605,74	10.642	2.391	2.160	2.227	2.260
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	76.042,49	57.295	97.065	47.024	56.689	57.562
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.010.811,01	-1.336.844	-1.620.374	-1.572.562	-1.736.687	-1.794.819

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.412,23	1.357.320	1.252.200	0	1.185.000	1.065.000	1.055.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075.753,02	2.270.181	2.443.846	0	2.381.166	2.407.596	2.448.026
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.340,79	-912.861	-1.191.646	0	-1.196.166	-1.342.596	-1.393.026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.722,52	7.500	37.500	0	37.000	7.000	7.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.669,11	2.000	32.000	0	32.000	2.000	2.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	4.053,41	5.500	5.500	0	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	6.722,52	7.500	37.500	0	37.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.722,52	-7.500	-37.500	0	-37.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0,225	0,225	0,225
tariflich Beschäftigte	2,6	2,6	2,6
Gesamt	2,825	2,825	2,825

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	678,00	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	678,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	678,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	182.777,82	195.154	193.715	195.960	198.270	200.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36	36	36	36	36
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	36	36	36	36	36
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.777,82	195.190	193.751	195.996	198.306	200.616
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-182.099,82	-195.190	-193.751	-195.996	-198.306	-200.616
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-182.099,82	-195.190	-193.751	-195.996	-198.306	-200.616
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-182.099,82	-195.190	-193.751	-195.996	-198.306	-200.616
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	73.607,46	52.555	44.781	36.527	37.925	38.582
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	24.510,73	27.272	9.245	9.536	8.973	8.934
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.102,49	13.275	14.544	14.998	15.295	15.799
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.167,71	1.811	3.765	3.623	3.576	3.613
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	62	57	52	53	54
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	39.826,53	10.135	17.170	8.318	10.028	10.182
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-255.707,28	-247.745	-238.532	-232.523	-236.231	-239.198
Erläuterungen							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.589,35	194.339	191.351	0	193.396	195.506	197.616
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.589,35	-194.339	-191.351	0	-193.396	-195.506	-197.616
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	1,875	1,875	1,875
tariflich Beschäftigte	5,35	5,35	5,35
Gesamt	7,225	7,225	7,225

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.886,86	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	525.886,86	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.351,62	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	1.351,62	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	527.238,48	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11	- Personalaufwendungen	457.453,85	481.961	512.040	518.920	525.740	533.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	186.481,84	250.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	186.481,84	250.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.935,69	731.961	602.040	608.920	615.740	623.260
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-116.697,21	-311.961	-152.040	-158.920	-165.740	-173.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-116.697,21	-311.961	-152.040	-158.920	-165.740	-173.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-116.697,21	-311.961	-152.040	-158.920	-165.740	-173.260
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	29.420,42	83.201	127.327	105.690	109.133	110.946
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.954,60	7.738	23.437	24.173	22.748	22.648
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.976,22	33.951	37.198	38.359	39.117	40.405
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.182,47	13.322	22.128	21.295	21.016	21.236
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	6,87	2.269	651	588	606	615
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	11.300,26	25.921	43.913	21.275	25.646	26.042
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-146.117,63	-395.162	-279.367	-264.610	-274.873	-284.206
Erläuterungen							
<p>SK 414201 Der Bund leistet für die Personal- und Sachkosten der Stadt Straelen im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach dem SGB II (Hartz IV) einen Verwaltungskostenanteil. Diese Erstattungen werden vom Bund über den Kreis Kleve an die Stadt Straelen ausgezahlt.</p> <p>SK 531201 Nach der Regelung im Kreis Kleve trägt die Stadt Straelen 50% der Aufwendungen für kommunale Leistungen (Kosten der Unterkunft und Heizung, Mietkautionen, Bekleidungs- und Wohnungserstausstattungen, etc.) abzüglich der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie der Ausgleichsleistung des Landes aus der Wohngeldersparnis. Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Der Ansatz beruht auf Prognosen des Kreises Kleve.</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.886,86	420.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.680,22	723.052	579.240	0	584.420	589.440	594.960
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.793,36	-303.052	-129.240	0	-134.420	-139.440	-144.960
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	Pflichtaufgabe (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe)		
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,05
Gesamt	2,05	2,05	2,05

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.382,00	530.000	520.000	470.000	360.000	360.000
	414101 Landeszuweisungen	456.382,00	530.000	520.000	470.000	360.000	360.000
03	+ Sonstige Transfererträge	7.392,78	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	7.392,78	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	463.774,78	537.000	535.000	485.000	375.000	375.000
11	- Personalaufwendungen	89.062,90	94.851	107.725	109.950	112.050	114.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	527.473,99	565.000	715.000	715.000	715.000	715.000
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	540.806,67	550.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	8.660,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-21.993,42	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.606,59	0	60.700	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	3.616,59	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	12.990,00	0	60.700	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.143,48	659.851	883.425	824.950	827.050	829.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-169.368,70	-122.851	-348.425	-339.950	-452.050	-454.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-169.368,70	-122.851	-348.425	-339.950	-452.050	-454.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-169.368,70	-122.851	-348.425	-339.950	-452.050	-454.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	230.997,59	302.201	291.666	285.140	285.913	286.160
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.696,24	1.887	6.650	6.859	6.454	6.426
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	10.553,01	9.633	2.574	2.655	2.707	2.769
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	208.257,30	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.696,29	13.000	9.710	9.344	9.222	9.319
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	38,59	326	272	246	253	257
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.756,16	7.355	12.460	6.036	7.277	7.389
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-400.366,29	-425.052	-640.091	-625.090	-737.963	-740.510

Erläuterungen

SK 414101

Es handelt sich hier um die Zuweisungen, die für Asylbewerber gezahlt werden, die sich noch im laufenden Verfahren befinden. Es wird davon ausgegangen, dass sich mit den Jahren die Anzahl laufender Verfahren verringert. Die Zuweisung liegt weiterhin bei 866,00 €pro Person pro Monat.

SK 421101

Wenn Personen den Rechtskreis wechseln (meist von AsylBLG zu SGB II) oder eine Arbeit aufnehmen und bereits Leistungen für den betreffenden Zeitraum ausgezahlt wurden, werden auf diesem Sachkonto die Erstattungen der zu Unrecht erhaltenen

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Leistungen verbucht.

SK 533101

Unter diesem Sachkonto werden die monatlichen Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG verbucht. Dieser Betrag hat sich aufgrund von Gesetzesänderungen erhöht. Ab sofort werden hier auch die Kosten für eine Versicherungskarte gem. §264 SGB V, auf die Personen, die Leistungen nach §2AsylbLG beziehen (Analogbezieher), Anspruch haben, verbucht.

SK 533201

Hier werden Kosten für die Krankenhilfe verbucht, die keinen Anspruch auf eine Versicherungskarte haben.

SK 549911

Für das Jahr 2017 fordert das Land NRW rund 60.700 Euro an Landeszuweisungen nach dem FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz) zurück.

Diese Mittel müssen entsprechend bereitgestellt werden.

SK 581501

Die Unterkunftskosten für Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, werden nach der Satzung über die Errichtung und Benutzung von Übergangsunterkünften und über die Erhebung einer Benutzungsgebühr als Sachleistung gewährt und sind daher intern zu verrechnen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.054,77	537.000	535.000	0	485.000	375.000	375.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.349,81	651.175	866.925	0	807.250	808.250	809.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.295,04	-114.175	-331.925	0	-322.250	-433.250	-434.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen		
Produktverantw.	Diana Isermann nicht benannt (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Zentrale Anlaufstelle in sozialen Fragen für Familien und ausländische Einwohner		
Leistungsbeschr.	Erstberatung und Lotsenfunktion für Familien in sozialen Fragen. Netzwerkarbeit zur Förderung der Infrastruktur für Familien in Straelen. Reflexion von familienrelevanten Fragestellungen im interdisziplinären Team (Jugendarbeit, Familienzentrum, Schulsozialarbeit, Jobcenter). 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 Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	79,75 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,641	0,5	0,5
Gesamt	0,641	0,5	0,5

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.724,46	130.320	7.200	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	270.604,46	123.000	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	6.000,00	7.200	7.200	0	0	0
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	120,00	120	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	276.724,46	130.320	7.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	42.033,47	36.500	37.400	37.850	38.300	38.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,17	550	500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.031,14	31.400	62.800	50.650	36.400	36.400
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	39.031,14	31.400	62.300	49.650	35.400	35.400
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.297,63	5.000	16.300	5.000	5.000	5.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.297,63	5.000	16.300	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.415,41	73.450	117.000	93.500	79.700	80.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	192.309,05	56.870	-109.800	-93.500	-79.700	-80.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	192.309,05	56.870	-109.800	-93.500	-79.700	-80.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	192.309,05	56.870	-109.800	-93.500	-79.700	-80.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	27.422,56	17.352	8.385	6.905	7.147	7.268
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.057,94	10.079	1.622	1.673	1.574	1.567
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.766,71	4.699	2.574	2.655	2.707	2.796
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	875,78	765	1.123	1.081	1.066	1.078
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4,23	15	27	24	25	25
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.717,90	1.794	3.039	1.472	1.775	1.802
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	164.886,49	39.518	-118.185	-100.405	-86.847	-87.418

Erläuterungen**SK 414101**

Aktuell ist keine Förderung für Integrationsmaßnahmen geplant.

SK 414201

Fördermittel, wie z.B. aus dem Programm KOMM-AN NRW werden hier gebucht. Die Weiterleitung der Zuwendungen aus KOMM-AN NRW erfolgen über das SK 531701.

Durch das Förderprogramm unterstützt das Land NRW Kommunen in der Integrationsarbeit, auf dem Gebiet des ehrenamtlichen Engagements und bei den Herausforderungen, die sich durch Zuwanderung und Flucht ergeben.

Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

SK 531701

Die Mittel stehen unter anderem für folgende Maßnahmen bereit:

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

4.000 Euro Dolmetscher als Integrationsmaßnahme in den Schulen (ab 2021 erstmalig eingeplant)

2021: 7.200 € Weiterleitung Mittel aus dem Programm KOMM-AN NRW (s. SK 414201)

2021: 1500 € Pauschale für ggf. weitere Förderungen

2021: 18.200 € Maßnahmen LEADER - Eigenanteile am Projekt "Unser Dorf ist stark durch Vielfalt"

2022: 14.250 € Maßnahmen LEADER - Eigenanteile am Projekt "Unser Dorf ist stark durch Vielfalt"

SK 531801

Zuschuss Ökumenischer Arbeitskreis Asyl. Im Jahr 2021 wird die Hälfte des Zuschusses von einem Dritten übernommen.

SK 543291

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

2021: 11.300 € Maßnahmen LEADER - Eigenanteile am Projekt Dokumentarfilm "Zukunft von Kindern und Jugendlichen im ländlichen Raum"

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.724,46	130.320	7.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.672,63	72.900	116.500	0	93.500	79.700	80.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.051,83	57.420	-109.300	0	-93.500	-79.700	-80.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	500	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	500	500	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0,00	500	500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	28.612,26 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0,6	0,55	0,55
tariflich Beschäftigte	2,12	2,12	2,12
Gesamt	2,72	2,67	2,67

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.078,11	1.157	1.157	1.157	1.157	1.123
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.078,11	1.157	1.157	1.157	1.157	1.123
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.288,91	270.000	260.000	250.000	240.000	230.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.288,91	270.000	260.000	250.000	240.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	896,00	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	896,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.857,24	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	501,04	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	2.356,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.120,26	271.157	261.157	251.157	241.157	231.123
11	- Personalaufwendungen	124.929,87	164.766	176.130	178.800	181.850	184.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	203.951,35	232.050	235.600	214.600	219.350	223.350
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	629,70	500	600	600	600	600
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	52.615,18	47.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	296,92	6.500	0	0	0	0
	524121 Energieaufwand	22.820,84	58.500	50.000	52.000	54.000	56.000
	525101 Fahrzeughaltung	2.985,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	9.072,15	5.250	8.500	8.500	9.000	9.000
	527601 Unternehmervergütungen	109.370,86	108.000	115.000	92.000	94.000	96.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.898,01	1.800	2.500	2.500	2.750	2.750
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.262,18	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.873,13	9.232	10.732	14.132	15.146	13.740
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.989,76	173.300	223.350	248.350	273.350	298.350
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	428,64	500	500	500	500	500
	542201 Mieten und Pachten	168.711,62	170.000	220.000	245.000	270.000	295.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	844,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-8.200,00	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	0,00	800	850	850	850	850
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	3.205,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.744,11	579.348	645.812	655.882	689.696	720.340
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-263.623,85	-308.191	-384.655	-404.725	-448.539	-489.217
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-263.623,85	-308.191	-384.655	-404.725	-448.539	-489.217
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-263.623,85	-308.191	-384.655	-404.725	-448.539	-489.217
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	208.257,30	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	208.257,30	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	237.018,16	182.656	125.262	105.864	111.935	113.212

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	561,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.374,74	0	8.661	8.933	8.406	8.370
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.897,17	11.983	12.871	13.273	13.535	13.981
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	204.654,68	51.937	47.034	36.819	41.956	42.299
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	23.115,41	98.206	36.098	34.739	34.284	34.643
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	556,05	7.951	1.370	1.238	1.276	1.295
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.858,63	9.579	16.228	7.862	9.478	9.624
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-292.384,71	-220.847	-249.917	-250.589	-300.474	-342.429

Erläuterungen

SK 432101

Schätzung aufgrund der aktuell untergebrachten Personen plus Familienzusammenführung.

SK 524121

Der Energieaufwand konnte deutlich reduziert werden, da die Bewohner in den Privatwohnungen eigene Energielieferverträge abschließen.

Des Weiteren konnten Gebäude, die sehr viel Energie verbraucht haben, abgestoßen werden.

In den kommenden Jahren sollen weitere Unterkünfte gebaut werden, wodurch der Energieverbrauch wieder steigen wird.

SK 525501

Aufwendungen für Reparaturen in den Unterkünften und für Betriebsmittelprüfungen;

Mittel für die Anschaffung von beweglichen Gegenständen, die weniger als 250 Euro brutto kosten.

SK 527601

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

Der Sicherheitsdienst wurde neu ausgeschrieben. Mit dieser Ausschreibung wurden die Anzahl der beauftragten Tage verringert.

Über die Jahre ist jedoch mit Steigerungen der Lohnkosten zu rechnen, weshalb die Ansätze in den Folgejahren wieder steigen.

SK 542201

Für die Unterbringung von Flüchtlingen wird weiterer Wohnraum benötigt. Derzeit erfüllt die Stadt Straelen zwar die Quote für die Unterbringung von Asylbewerbern im laufenden Verfahren bis auf 5 Personen. Die Stadt Straelen erfüllt jedoch nicht die Quote für die Unterbringung von anerkannten Schutzberechtigten mit Aufenthaltserlaubnis.

Weiteren 90 Personen müsste nach dieser Quote ein Wohnraum angeboten werden können. Allein durch den geplanten Bau der Flüchtlingsunterkünfte (s. Teilfinanzplan 01.01.08) kann die Quote nicht erfüllt werden. Daher besteht der Bedarf weitere Wohnungen anzumieten. Generell soll die Unterbringung in Wohncontainern auf kurz oder lang entfallen.

SK 543111

Bisher wurden die Telefonkosten zentral beim Produkt 01.01.13 gebucht. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Kosten für Telefon und Internet produktscharf verbucht.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.746,14	270.000	260.000	0	250.000	240.000	230.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.078,30	562.965	619.080	0	624.750	656.250	687.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.332,16	-292.965	-359.080	0	-374.750	-416.250	-457.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.722,52	7.000	37.000	0	37.000	7.000	7.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.669,11	2.000	32.000	0	32.000	2.000	2.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	4.053,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	6.722,52	7.000	37.000	0	37.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.722,52	-7.000	-37.000	0	-37.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen

SK 783101/783201

Pauschalansätze für Ersatzbeschaffungen

In 2021 und 2022 sind jeweils 30.000 € für die Ersteinrichtungen der neu gebauten Unterkünfte Sanger Weg und Marienstraße eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I21.000014 Ersteinrichtung Unterkunft Sanger Weg 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I22.000012 Ersteinrichtung Unterkunft Marienstraße 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0
Summe	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	6.722,52	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen		
Produktverantw.	Sarah Tirgrath nicht benannt (Vertreter)		
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 Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	0		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.135,92	21.228	24.728	31.228	31.228	31.228
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.408,00	8.500	12.000	18.500	18.500	18.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.727,92	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.135,92	21.228	24.728	31.228	31.228	31.228
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-14.135,92	-21.228	-24.728	-31.228	-31.228	-31.228
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-14.135,92	-21.228	-24.728	-31.228	-31.228	-31.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-14.135,92	-21.228	-24.728	-31.228	-31.228	-31.228
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	53,08	0	66	64	63	63
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	53,08	0	66	64	63	63
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-14.189,00	-21.228	-24.794	-31.292	-31.291	-31.291

Erläuterungen

SK 531701

2021

2.000 €Zuschuss an Frauenberatungsstelle "Impuls" nach abgerechneten Fallzahlen.

In der Vergangenheit wurden bei Telefonberatungen nur 25 % der Förderung gewährt. Diese Deckelung wurde nun aufgehoben, weshalb sich der Zuschussbetrag in 2021 merklich erhöhen wird.

2.000 €Diese Mittel stehen im Haushaltsplan bereit für eine pauschalisierte Zahlung an die Frauenberatungsstelle "Impuls".Der Bürgermeister Bernd Kuse wird eine einheitliche Regelung auf Kreisebene anregen.

AWO 4.400 €

Caritasverband Geldern-Kevelaer 1.800 €

Diakonisches Werk im Kirchenkreis "Suchtberatung" 800 €

1.000 €Pauschale für Anträge von Trägern der Wohlfahrtspflege, die noch keinen Antrag gestellt haben.

Im Haushaltsjahr 2021 werden die Zuschüsse anteilig von einem Dritten gezahlt.

2022 ff.

2.000 €Zuschuss an Frauenberatungsstelle "Impuls" nach abgerechneten Fallzahlen.

In der Vergangenheit wurden bei Telefonberatungen nur 25 % der Förderung gewährt. Diese Deckelung wurde nun aufgehoben, weshalb sich der Zuschussbetrag in 2021 merklich erhöhen wird.

2.000 €Diese Mittel stehen im Haushaltsplan bereit für eine pauschalisierte Zahlung an die Frauenberatungsstelle "Impuls".Der

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bürgermeister Bernd Kuse wird eine einheitliche Regelung auf Kreisebene anregen.

AWO 8.800 €

Caritasverband Geldern-Kevelaer 3.600 €

Caritasverband Kleve 250 €

Diakonisches Werk im Kirchenkreis "Suchtberatung" 1.600 €

Blinden- und Sebehindertenverein 30 €

Kreuzbund e.V. 100 €

SK 531901

Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für einen gezahlten Zuschuss für das Altenheim.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	12.000	0	18.500	18.500	18.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.500	-12.000	0	-18.500	-18.500	-18.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,7
Gesamt	0,7	0,7	0,7

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.981,16	51.600	53.100	53.700	54.300	54.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990,24	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	543101 Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.690,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	300,18	400	400	400	400	400
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.971,40	57.250	58.750	59.350	59.950	60.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-51.971,40	-57.250	-58.750	-59.350	-59.950	-60.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-51.971,40	-57.250	-58.750	-59.350	-59.950	-60.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-51.971,40	-57.250	-58.750	-59.350	-59.950	-60.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	14.961,19	9.078	10.738	8.704	9.057	9.216
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.205,12	2.454	2.271	2.342	2.204	2.194
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.695,36	3.289	3.604	3.716	3.790	3.915
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	477,70	805	594	572	565	571
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	19	14	13	13	13
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.583,01	2.511	4.255	2.061	2.485	2.523
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-66.932,59	-66.328	-69.488	-68.054	-69.007	-69.766
Erläuterungen							
SK 543181 Die Mittel stehen bereits, falls eine neue "Seniorenpost" realisiert werden kann.							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.382,71	57.250	58.750	0	59.350	59.950	60.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.382,71	-57.250	-58.750	0	-59.350	-59.950	-60.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.475,10	826.358	879.930	824.871	825.492	825.441
	414101 Landeszuweisungen	0,00	560.000	640.000	585.000	585.000	585.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	807.723,38	254.000	227.620	227.620	227.620	227.620
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	24.751,72	12.158	12.310	12.251	12.872	12.821
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.610,33	176.300	179.000	180.000	181.000	182.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	159.771,93	175.500	178.200	179.200	180.200	181.200
	442101 Erträge aus dem Verkauf	838,40	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.309,83	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.309,83	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.643,43	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	411,56	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	850,29	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	16.620,00	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.956,12	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	611,86	200	200	200	200	200
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	193,60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.033.038,69	1.024.258	1.081.030	1.026.971	1.028.592	1.029.541
11	- Personalaufwendungen	997.407,55	1.043.953	1.153.245	1.166.865	1.180.420	1.179.225
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	33.078,56	34.400	35.000	35.450	35.900	36.350
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	255,48	400	400	400	400	400
	525101 Fahrzeughaltung	2.729,80	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	7.478,28	6.000	6.400	6.450	6.500	6.550
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	566,04	1.000	900	900	900	900
	527501 Veranstaltungen	19.534,93	20.700	20.800	21.000	21.200	21.400
	528101 Verbrauchsmaterialien	735,33	900	800	800	800	800
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.778,70	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.137,49	22.260	22.395	24.038	26.943	28.999
15	- Transferaufwendungen	4.077,36	8.856	8.856	13.356	13.356	13.356
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	521,56	800	800	800	800	800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	4.500	4.500	9.000	9.000	9.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.555,80	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.510,75	35.970	34.370	34.520	34.620	34.720
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543101 Bürobedarf	276,34	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.234,98	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
	543121 Bücher, Zeitschriften	336,45	520	420	420	420	420
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	938,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	15.698,13	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-6.549,71	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	3.274,54	3.300	3.400	3.500	3.550	3.600
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	7.693,74	6.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	607,58	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.211,71	1.145.439	1.253.866	1.274.229	1.291.239	1.292.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-52.173,02	-121.181	-172.836	-247.258	-262.647	-263.109
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-52.173,02	-121.181	-172.836	-247.258	-262.647	-263.109
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-52.173,02	-121.181	-172.836	-247.258	-262.647	-263.109
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	275.802,87	163.363	166.059	140.815	150.594	152.820
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	7.289,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.173,81	15.770	11.474	11.834	11.136	11.088
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	31.514,15	31.953	38.758	39.968	40.757	42.099
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	187.754,26	58.759	68.071	53.287	60.722	61.217
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.785,49	21.814	9.478	9.123	9.003	9.096
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	6.255,14	9.104	7.781	7.188	7.421	7.571
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	23.030,48	22.963	27.498	16.415	18.555	18.749
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-327.975,89	-284.544	-338.895	-388.073	-413.241	-415.929

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.311,51	1.012.100	1.068.720	0	1.014.720	1.015.720	1.016.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.362,96	1.107.275	1.204.015	0	1.220.735	1.232.840	1.245.295
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.051,45	-95.175	-135.295	0	-206.015	-217.120	-228.575
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	4.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	4.000	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.549,71	31.500	24.500	0	19.500	19.500	21.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	4.100,89	24.000	16.000	0	11.000	11.000	12.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	10.448,82	7.500	8.500	0	8.500	8.500	9.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	14.549,71	31.500	24.500	0	19.500	19.500	21.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.549,71	-31.500	-20.500	0	-19.500	-19.500	-21.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	0		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0,65	0,65	0,65
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,65	0,65	0,65

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.169,43	175.000	178.000	179.000	180.000	181.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	159.169,43	175.000	178.000	179.000	180.000	181.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	605,16	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	411,56	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	193,60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.774,59	175.000	178.000	179.000	180.000	181.000
11	- Personalaufwendungen	44.090,44	43.261	53.685	55.650	57.750	44.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.555,80	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.555,80	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	939,37	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	119,01	0	150	150	150	150
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	820,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.585,61	47.817	58.391	60.356	62.456	49.356
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	111.188,98	127.183	119.609	118.644	117.544	131.644
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	111.188,98	127.183	119.609	118.644	117.544	131.644
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	111.188,98	127.183	119.609	118.644	117.544	131.644
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	72.800,26	55.796	30.922	25.766	27.615	27.999
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.690,53	0	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.463,47	8.304	2.109	2.175	2.046	2.038
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	3.054	3.347	3.451	3.519	3.635
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	41.490,25	31.732	12.502	9.787	11.152	11.243
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	690,01	2.576	2.774	2.670	2.635	2.662
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.338,89	7.798	6.239	5.769	5.956	6.078
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	12.127,11	2.332	3.951	1.914	2.307	2.343
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	38.388,72	71.387	88.687	92.878	89.929	103.645
Erläuterungen							
SK 441101 Im Jahr 2019 lief eine vertraglich vereinbarte Mietminderung aus. Daher steigen die Mieteinnahmen um ca. 16.500 Euro. Zusätzlich sind noch die jährlichen prozentualen Mieterhöhungen berücksichtigt.							
SK 549911 Pauschalbetrag für Nebenkostenabrechnungen							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.169,43	175.000	178.000	0	179.000	180.000	181.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.565,35	34.410	35.535	0	35.900	36.300	36.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.604,08	140.590	142.465	0	143.100	143.700	144.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Bärbel Cox Sonja Schoofs (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 war im Vorjahr 1 unbesetzt.		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	40.268,08 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	11,073	10,97	10,945
Gesamt	11,123	11,02	10,995

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.454,68	710.052	768.902	714.036	713.956	714.309
	414101 Landeszuweisungen	0,00	560.000	640.000	585.000	585.000	585.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	699.378,98	146.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	9.075,70	4.052	3.902	4.036	3.956	4.309
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	500	200	200	200	200
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	540,00	500	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.250,00	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.250,00	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,29	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	40,29	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	724.284,97	727.052	786.102	731.236	731.156	731.509
11	- Personalaufwendungen	651.526,50	686.760	790.470	798.615	806.880	815.295
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.798,24	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.583,96	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	566,04	1.000	900	900	900	900
	527501 Veranstaltungen	100,00	300	200	200	200	200
	528101 Verbrauchsmaterialien	548,24	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.182,17	7.839	6.438	6.573	7.275	8.129
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.948,10	22.550	22.050	22.150	22.200	22.250
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543101 Bürobedarf	178,27	900	700	700	700	700
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	346,44	800	600	600	600	600
	543121 Bücher, Zeitschriften	39,85	200	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	15.698,13	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-2.859,71	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	1.685,41	1.800	1.800	1.900	1.950	2.000
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	2.859,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.455,01	720.149	821.558	829.938	838.955	848.274
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	43.829,96	6.903	-35.456	-98.702	-107.799	-116.765
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	43.829,96	6.903	-35.456	-98.702	-107.799	-116.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	43.829,96	6.903	-35.456	-98.702	-107.799	-116.765
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	126.336,06	32.933	51.607	41.195	45.161	45.508
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	313,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	0	3.273	3.376	3.177	3.163
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	11.501,13	4.934	0	0	0	0
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	110.553,87	8.358	32.606	25.524	29.086	29.323

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.051,98	6.641	4.128	3.973	3.921	3.962
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	915,72	1.107	1.467	1.351	1.395	1.423
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	10.893	9.133	5.971	6.582	6.637
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-82.506,10	-26.030	-87.063	-139.897	-152.960	-162.273
Erläuterungen							
<p>SK 414101 und 414201 Durch das seit dem 01.08.2020 geltende neue Kindebildungsgesetz (Kibiz) ändert sich die Finanzierung für die Kindergartenträger. Die Kindpauschalen erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2019 deutlich. Gleichzeitig verringert sich der Zuschuss des Kreises. Bei der Bildung des Ansatzes wurden mögliche Schwankungen bei der Kinderanzahl (mit oder ohne Integrationsbedarfe) berücksichtigt.</p> <p>SK 441101 Mieterträge für das Familienzentrum</p> <p>SK 448801 Elternbeiträge für das Mittagessen (siehe Sachkonto 543291)</p> <p>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</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.468,98	723.000	782.200	0	727.200	727.200	727.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.228,26	711.415	813.520	0	821.665	829.880	838.145
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.240,72	11.585	-31.320	0	-94.465	-102.680	-110.945
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.725,75	17.500	5.500	0	5.500	5.500	7.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	15.000	3.000	0	3.000	3.000	4.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.725,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	3.725,75	17.500	5.500	0	5.500	5.500	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.725,75	-17.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-7.000
Erläuterungen								
SK 783101 / SK 783201 Pauschalansätze								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	3.725,75	17.500	5.500	0	5.500	5.500	7.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Marieagnes Tophoven (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 Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.620,00	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	16.620,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.620,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	521,56	5.300	5.300	9.800	9.800	9.800
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	521,56	800	800	800	800	800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	4.500	4.500	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,58	0	0	0	0	0
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	607,58	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.129,14	5.300	5.300	9.800	9.800	9.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	15.490,86	-5.300	-5.300	-9.800	-9.800	-9.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	15.490,86	-5.300	-5.300	-9.800	-9.800	-9.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	15.490,86	-5.300	-5.300	-9.800	-9.800	-9.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	17.171,56	7.171	67	65	64	64
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.371,09	7.089	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	395,25	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	53,08	80	66	64	63	63
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	2	1	1	1	1
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.352,14	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.680,70	-12.471	-5.367	-9.865	-9.864	-9.864

Erläuterungen

SK 531201

Kostenbeteiligung Stadtranderholung

SK 531801

Zuschüsse Sauerlandlager und Jugendfahrten

Im Haushaltsjahr 2021 werden die Zuschüsse anteilig von einem Dritten gezahlt.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521,56	5.300	5.300	0	9.800	9.800	9.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-521,56	-5.300	-5.300	0	-9.800	-9.800	-9.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Dirk Sieben Elisabeth Laumann-Hild (Vertreterin)		
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		
Anmerkungen	Von den im Jahr 2021 ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,641 unbesetzt.		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	71.935,71 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	4,119	4,119	4,619
Gesamt	4,219	4,219	4,719

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.020,42	116.306	111.028	110.836	111.537	111.133
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	108.344,40	108.000	102.620	102.620	102.620	102.620
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	15.676,02	8.106	8.408	8.216	8.917	8.513
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,90	800	800	800	800	800
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	62,50	0	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	838,40	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59,83	200	200	200	200	200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,83	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.377,98	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	810,00	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.956,12	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	611,86	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.359,13	122.206	116.928	116.736	117.437	117.033
11	- Personalaufwendungen	301.790,61	313.932	309.090	312.600	315.790	319.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	30.280,32	31.400	32.400	32.850	33.300	33.750
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	255,48	400	400	400	400	400
	525101 Fahrzeughaltung	2.729,80	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.894,32	4.800	5.400	5.450	5.500	5.550
	527501 Veranstaltungen	19.434,93	20.400	20.600	20.800	21.000	21.200
	528101 Verbrauchsmaterialien	187,09	400	300	300	300	300
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.778,70	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.955,32	14.422	15.958	17.465	19.668	20.871
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.015,70	12.420	11.170	11.220	11.270	11.320
	543101 Bürobedarf	98,07	300	300	300	300	300
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.769,53	4.000	4.050	4.100	4.150	4.200
	543121 Bücher, Zeitschriften	296,60	320	320	320	320	320
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	938,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-3.690,00	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	1.589,13	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	4.013,67	5.200	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.041,95	372.174	368.618	374.135	380.028	385.221
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-222.682,82	-249.968	-251.690	-257.399	-262.591	-268.188
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-222.682,82	-249.968	-251.690	-257.399	-262.591	-268.188
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-222.682,82	-249.968	-251.690	-257.399	-262.591	-268.188
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	59.494,99	67.463	83.464	73.789	77.754	79.250

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.285,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	339,25	377	6.092	6.283	5.913	5.887
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	19.617,77	23.965	35.411	36.517	37.238	38.464
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	35.710,14	18.669	22.963	17.976	20.484	20.651
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.990,42	12.517	2.510	2.416	2.384	2.409
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,53	197	74	67	69	70
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	551,23	9.738	14.414	8.530	9.666	9.769
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-282.177,81	-317.431	-335.154	-331.188	-340.345	-347.438

Erläuterungen

SK 414201

Hier wird u.a. die Kreisbeihilfe zu den Betriebskosten der offenen Jugendfreizeiteinrichtungen veranschlagt. Zusätzlich zahlt der Kreis auch Zuschüsse für Ferienfreizeiten - und aktionen.

SK 448801

Pauschalbetrag für zu erwartende Spenden u.ä.

SK 459101

Elternbeiträge Ferienspaß und ähnliche Erträge

SK 525501

Pauschale für Reparaturen, sicherheitsrelevante Prüfungen von Gerätschaften u.a.
neu ab 2021: Unterhaltung der neu angeschafften Wasserspender (s. Teilfinanzplan)

SK 529101

Flyer, Änderungen Internetseite, jährliche Kosten für Teamsupervision. Im Vergleich zum Jahr 2019 sind hier Kostensteigerungen im Bereich der Werbematerialien und der professionellen Teamsupervisionen eingeplant.

SK 549911

Hier steht ein vorsorglicher Ansatz für die anteilige Rückzahlung von Fördermittel an den Kreis Kleve bereit. Dem Kreis sind jährlich nachträglich Verwendungsnachweise darzulegen. Im Anschluss wird geprüft, ob Fördermittel zurückgezahlt werden müssen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.673,10	114.100	108.520	0	108.520	108.520	108.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.047,79	356.150	349.660	0	353.370	356.860	360.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.374,69	-242.050	-241.140	0	-244.850	-248.340	-252.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	4.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	4.000	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.823,96	14.000	19.000	0	14.000	14.000	14.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	4.100,89	9.000	13.000	0	8.000	8.000	8.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	6.723,07	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	10.823,96	14.000	19.000	0	14.000	14.000	14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.823,96	-14.000	-15.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Erläuterungen								
<p>SK 681001 Die Anschaffung von Wasserspendern wird zu 90 % durch Bundesmittel bezuschusst.</p> <p>SK 783101 8.000 €Pauschalbetrag für die Anschaffung von Spielgeräten, Technik und Mobiliar in allen 3 Jugendeinrichtungen 5.000 €Anschaffung von Wasserspendern für die eigenen Jugendeinrichtungen (Förderung s. SK 681001)</p> <p>SK 783201 6.000 €Pauschalbetrag für die Anschaffung von Spielgeräten, Technik und Mobiliar in allen 3 Jugendeinrichtungen</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	10.823,96	14.000	19.000	0	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.105,92	121.020	208.495	211.193	242.117	266.893
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	0	18.750	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	59.105,92	61.020	129.745	151.193	182.117	206.893
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.286,98	112.123	88.173	117.673	118.673	119.673
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	150	200	200	200	200
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	6.496,91	9.500	500	9.500	9.500	9.500
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	9.762,26	9.762	9.762	9.762	9.762	9.762
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	850,00	2.500	500	1.000	2.000	3.000
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	19.764,70	29.000	16.000	36.000	36.000	36.000
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,85	61.211	61.211	61.211	61.211	61.211
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.404,58	6.200	5.000	5.000	6.000	6.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	6.352,48	6.200	5.000	5.000	6.000	6.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.052,10	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288,40	990	640	2.300	3.600	3.600
	457121 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - mod. Sportst.	0,00	440	440	2.100	3.400	3.400
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	288,40	550	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.085,88	240.333	302.308	336.166	370.390	396.166
11	- Personalaufwendungen	66.929,39	64.768	74.110	76.200	78.450	81.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	103.380,14	111.400	193.400	118.400	121.500	123.000
	521101 Unterhalt d.Grundstücke u.baul.Anlagen	84.395,30	80.000	160.000	85.000	87.500	89.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	14.897,48	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.835,32	5.100	4.500	4.500	5.100	5.100
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525555 Unterh. Geräte/Einrichtung Gastro./Halle USt 35,3%	0,00	500	100	100	100	100
	528101 Verbrauchsmaterialien	252,04	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.585,94	199.823	254.890	304.773	308.014	310.017
15	- Transferaufwendungen	159.719,04	203.400	215.580	217.580	219.580	220.580
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	37.500	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	158.635,71	165.900	214.500	216.500	218.500	219.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	1.083,33	0	1.080	1.080	1.080	1.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.595,26	3.675	3.950	3.050	4.050	3.150
	542201 Mieten und Pachten	225,00	125	600	600	600	600
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.580,90	1.800	1.600	1.700	1.700	1.800
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	31.320,56	0	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.468,80	1.750	1.750	750	1.750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.209,77	583.066	741.930	720.003	731.594	737.747
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-291.123,89	-342.733	-439.622	-383.837	-361.204	-341.581
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-291.123,89	-342.733	-439.622	-383.837	-361.204	-341.581
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-291.123,89	-342.733	-439.622	-383.837	-361.204	-341.581
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.260,00	19.250	23.600	15.000	17.000	19.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	17.260,00	19.250	23.600	15.000	17.000	19.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	991.593,81	469.083	610.164	523.148	570.713	576.780
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	178.987,67	184.000	185.600	187.600	189.600	190.600
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	22.003,68	20.708	2.828	2.918	2.746	2.733
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	27.018,85	2.585	1.545	1.593	1.624	1.677
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	712.036,71	229.388	396.262	310.198	353.481	356.369
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	9.000,00	11.250	9.500	9.500	11.500	13.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.793,97	11.833	8.917	8.581	8.470	8.558
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	170	211	191	197	200
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	35.752,93	9.149	5.301	2.567	3.095	3.143
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.265.457,70	-792.566	-1.026.186	-891.985	-914.917	-899.361

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.865,64	47.900	41.150	0	51.900	53.900	54.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.985,89	373.590	468.660	0	395.550	402.500	404.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.120,25	-325.690	-427.510	0	-343.650	-348.600	-350.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	278.800	153.300	0	455.700	516.100	413.755
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	58.600	0	70.200	58.600	35.112
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	85.900	0	385.500	457.500	378.643
	681161 Investitionszusweisung moderne Sportstätten	0,00	8.800	8.800	0	0	0	0
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	278.800	153.300	0	455.700	516.100	413.755
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	914.907,11	440.000	1.869.000	0	53.000	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	914.907,11	440.000	1.869.000	0	53.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.712,91	34.800	54.800	0	16.000	16.000	17.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	10.559,49	32.800	52.800	0	13.000	13.000	14.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.153,42	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.909,41	0	0	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	27.909,41	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	955.529,43	474.800	1.923.800	0	69.000	16.000	17.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-955.529,43	-196.000	-1.770.500	0	386.700	500.100	396.755

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,1	0,1	0,1

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,26	150	200	200	200	200
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	150	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202,26	150	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	9.063,95	9.119	10.740	11.050	11.400	11.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.591,58	37.500	39.580	39.580	40.580	40.580
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	37.500	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	19.508,25	0	38.500	38.500	39.500	39.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	1.083,33	0	1.080	1.080	1.080	1.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,80	1.750	1.750	750	1.750	750
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.468,80	1.750	1.750	750	1.750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.124,33	48.369	52.070	51.380	53.730	53.280
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-30.922,07	-48.219	-51.870	-51.180	-53.530	-53.080
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-30.922,07	-48.219	-51.870	-51.180	-53.530	-53.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-30.922,07	-48.219	-51.870	-51.180	-53.530	-53.080
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	27.824,97	2.527	23.887	20.967	24.315	26.432
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	42,80	0	100	100	100	100
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	678,50	755	324	335	315	313
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.892,98	470	515	531	541	559
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	7.418,22	0	11.960	9.362	10.669	10.756
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	9.000,00	0	9.500	9.500	11.500	13.500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	690,01	926	859	826	816	824
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	17	21	19	19	20
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.102,46	359	608	294	355	360
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-58.747,04	-50.746	-75.757	-72.147	-77.845	-79.512

Erläuterungen

SK 531701

Die Zuschüsse an Sportvereine wurden in der Vergangenheit fälschlicherweise in diesem SK geplant und verbucht.

Es handelt sich bei den Sportvereinen jedoch nicht um private Unternehmen.

Der Ausweis erfolgt nun richtigerweise im SK 531801.

SK 531801

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

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

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

Puffer für Zuschüsse ist berücksichtigt

SK 543161

750 € für die jährlich stattfindende Sportlerehrung

1.000 € Zuschuss für "Ehrenamtstag" alle 2 Jahre

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202,26	150	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.926,92	46.580	47.790	0	46.900	49.050	48.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.724,66	-46.430	-47.590	0	-46.700	-48.850	-48.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.909,41	0	0	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	27.909,41	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	27.909,41	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.909,41	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
zu Teilposition								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
118.000043 Trainingsplatz Broekhuysen	27.909,41	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.909,41	0	0	0	0	0	0
Summe	27.909,41	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.02	Sportstätten	
Produkt	08.02.01	Sportaußenanlagen	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	1.559.108,76 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.359,02	90.389	177.988	184.141	214.552	238.928
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	0	18.750	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	26.359,02	30.389	99.238	124.141	154.552	178.928
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441201 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	500,00	0	0	0	0	0
	441202 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	0,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.052,10	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.052,10	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288,40	690	540	2.200	3.500	3.500
	457121 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - mod. Sportst.	0,00	440	440	2.100	3.400	3.400
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	288,40	250	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.199,52	99.079	193.528	201.341	233.052	257.428
11	- Personalaufwendungen	18.127,81	18.238	21.480	22.200	22.900	23.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	102.346,83	107.800	190.300	115.300	118.300	119.800
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	84.395,30	80.000	160.000	85.000	87.500	89.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	14.897,48	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.802,01	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
	528101 Verbrauchsmaterialien	252,04	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.295,53	166.153	219.645	270.951	273.658	274.762
15	- Transferaufwendungen	139.127,46	165.900	176.000	178.000	179.000	180.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	139.127,46	165.900	176.000	178.000	179.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.126,46	1.725	2.200	2.300	2.300	2.400
	542201 Mieten und Pachten	225,00	125	600	600	600	600
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.580,90	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	31.320,56	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.024,09	459.816	609.625	588.751	596.158	600.662
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-321.824,57	-360.737	-416.097	-387.410	-363.106	-343.234
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-321.824,57	-360.737	-416.097	-387.410	-363.106	-343.234
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-321.824,57	-360.737	-416.097	-387.410	-363.106	-343.234
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	659.661,71	258.189	402.842	358.596	383.452	386.088
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	178.944,87	180.000	184.000	186.000	188.000	189.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.633,10	8.493	649	669	630	627
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	15.952,03	940	1.030	1.062	1.083	1.118
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	439.660,04	48.720	209.043	163.641	186.474	187.998
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	11.250	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.068,94	7.969	6.737	6.484	6.399	6.466

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	99	167	151	156	158
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	12.402,73	718	1.216	589	710	721
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-981.486,28	-618.926	-818.939	-746.006	-746.558	-729.322
Erläuterungen							
<p>SK 414001 In 2021 wird eine 25-prozentige Förderung des Bundes für die Umstellung auf LED-Flutlicht erwartet. Die Umstellung auf Flutlicht ist unter SK 521101 veranschlagt.</p> <p>SK 414111 konsumtive Nutzung Sportpauschale für die Instandhaltung der Sportanlagen</p> <p>SK 416101 Für die nächsten Jahre sind Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Kunstrasenplätze) im Teilfinanzplan veranschlagt. Die ertragswirksame Auflösung der Zuwendungen findet sich hier wieder.</p> <p>SK 441202 Die Erträge aus den Nutzungsentgelte für die Überlassung der Kunstrasenplätze erhöhen sich, da sukzessive alle Kunstrasenplätze errichtet werden. Aktuell steht noch nicht fest, wie die Förderung der Kunstrasenplätze in Auwel-Holt und Broekhuysen ausfällt. Eine exakte Planung der Erträge ist daher noch nicht möglich.</p> <p>SK 457121 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Förderprogramm "Moderne Sportstätten".</p> <p>SK 521101 In 2021 werden die Flutlichtanlagen in Herongen und am Trainingsplatz in Straelen auf LED umgerüstet. Dafür stehen 75.000 Euro zur Verfügung. Die 25-prozentige Förderung des Bundes für diese Umrüstung ist unter SK 414001 eingeplant. Eine Umstellung auf LED-Licht spart mindestens 40 % der Stromkosten pro Jahr und ist daher nachhaltig und sinnvoll. 85.000 Euro für Rasenregeneration, Wartungs- und Reparaturkosten aller Beregnungsanlagen, Müllentsorgung, Reparaturkosten, Flutlichtanlagen etc.</p> <p>SK 524102 Wasserkosten für Bewässerung der Rasenplätze auf der Sportanlage Römerstraße (Erhöhung des Ansatzes aufgrund trockenerer Sommer 2018 und 2019)</p> <p>SK 531801 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) 35.100 € Erstattung Energiekosten Vereine lt. Ratsbeschluss</p> <p>SK 542201 Für die Behelfsparkplätze in der Römerstraße (Sportplatz Straelen) fallen Nutzungsentgelte an. Die Ansätze erhöhen sich, da ein zweiter Behelfsparkplatz angemietet wurde.</p> <p>SK543151 Im Haushaltsjahr 2019 musste ein Brandschutzkonzept für die Sportanlage Straelen erstellt werden. In den folgenden Haushaltsjahren sind keine Maßnahmen in dieser Richtung geplant.</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.840,10	8.250	33.850	0	15.100	15.100	15.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.898,61	290.085	383.580	0	310.900	315.100	317.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.058,51	-281.835	-349.730	0	-295.800	-300.000	-302.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	278.800	153.300	0	455.700	516.100	413.755
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	58.600	0	70.200	58.600	35.112
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	85.900	0	385.500	457.500	378.643
	681161 Investitionszusweisung moderne Sportstätten	0,00	8.800	8.800	0	0	0	0
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	278.800	153.300	0	455.700	516.100	413.755
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	914.907,11	440.000	1.869.000	0	53.000	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	914.907,11	440.000	1.869.000	0	53.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.505,68	29.800	9.000	0	10.000	10.000	10.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	9.431,19	29.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	74,49	0	0	0	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	924.412,79	469.800	1.878.000	0	63.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-924.412,79	-191.000	-1.724.700	0	392.700	506.100	403.755
Erläuterungen								
<p>SK 681001 / SK 681101 Die geplanten Zuwendungen für die Kunstrasenplätze werden nicht in einer Summe von den Fördergebern ausgezahlt. Die Aufteilung erfolgt nach folgendem Prinzip ab 2021: 5 %, 25 %, 30 %, 25 %, 15 %</p> <p>SK 785201 s. Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</p> <p>SK 783101 9.000 €Pauschalansatz</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I19.000020 Kunstrasenplatz Straelen	914.907,11	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	914.907,11	0	0	0	0	0	0
I20.000014 Kunstrasenplatz Herongen	0,00	440.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.200	0	84.200	70.300	42.255
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	440.000	0	0	0	0	0
I20.000030 Kunstrasenplatz Holt	0,00	0	1.020.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.500	0	187.500	225.000	187.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	1.020.000	0	0	0	0
I20.000031 Kunstrasenplatz Broekhuysen	0,00	0	849.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.800	0	184.000	220.800	184.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	849.000	0	0	0	0
I22.000007 Umbau Außenreitplatz	0,00	0	0	0	53.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	42.400	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	53.000	0	0
Summe	914.907,11	440.000	1.869.000	0	53.000	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	9.505,68	29.800	9.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.02	Sportstätten	
Produkt	08.02.02	bofrost* HALLE	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der Mehrzweckhalle Straelen (bofrost*HALLE) für den Schul-, Vereins- und Breitensport sowie für gesellige und kulturelle Veranstaltungen		
Ziele	Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports Förderung von geselligen und kulturellen regionalen und überregionalen Veranstaltungen		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	311.062,32 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0,25	0,25	0,25
tariflich Beschäftigte	0,205	0,322	0,322
Gesamt	0,455	0,572	0,572

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.746,90	30.631	30.507	27.052	27.565	27.965
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	32.746,90	30.631	30.507	27.052	27.565	27.965
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.584,72	103.973	72.973	102.473	103.473	104.473
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	6.496,91	9.500	500	9.500	9.500	9.500
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	9.762,26	9.762	9.762	9.762	9.762	9.762
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	350,00	2.500	500	1.000	2.000	3.000
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	19.764,70	21.000	1.000	21.000	21.000	21.000
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,85	61.211	61.211	61.211	61.211	61.211
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.352,48	6.200	5.000	5.000	6.000	6.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	6.352,48	6.200	5.000	5.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.684,10	141.104	108.580	134.625	137.138	138.538
11	- Personalaufwendungen	39.737,63	37.411	41.890	42.950	44.150	45.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.033,31	3.600	3.100	3.100	3.200	3.200
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.033,31	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525555 Unterh. Geräte/Einrichtung Gastro./Halle USt 35,3%	0,00	500	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.290,41	33.670	35.246	33.823	34.356	35.256
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.061,35	74.881	80.236	79.873	81.706	83.806
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	61.622,75	66.223	28.344	54.752	55.432	54.732
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	61.622,75	66.223	28.344	54.752	55.432	54.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	61.622,75	66.223	28.344	54.752	55.432	54.732
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.260,00	19.250	23.600	15.000	17.000	19.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	17.260,00	19.250	23.600	15.000	17.000	19.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	304.107,13	208.367	183.435	143.585	162.946	164.260
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.692,08	11.460	1.855	1.914	1.801	1.793
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.173,84	1.175	0	0	0	0
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	264.958,45	180.668	175.259	137.195	156.338	157.615
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.035,02	2.938	1.321	1.271	1.255	1.268
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	54	23	21	22	22
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	22.247,74	8.072	3.477	1.684	2.030	2.062
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-225.224,38	-122.894	-131.491	-73.833	-90.514	-90.528

Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

Erläuterungen

SK 441151, 441201 und 441202

Erträge aus der Nutzung der Bofrost* HALLE; in 2021 weniger eingeplant wegen der Pandemie

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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.823,28	39.500	7.100	0	36.600	38.600	39.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.160,36	36.925	37.290	0	37.750	38.350	38.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.662,92	2.575	-30.190	0	-1.150	250	750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.207,23	5.000	45.800	0	6.000	6.000	7.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.128,30	3.000	43.800	0	4.000	4.000	5.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.078,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	3.207,23	5.000	45.800	0	6.000	6.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.207,23	-5.000	-45.800	0	-6.000	-6.000	-7.000
Erläuterungen								
<p>SK 783101 / SK 783201 Austausch von Tischen im Jahr 2021 (Die bisher verwendeten Tische sind über 30 Jahre alt) - 34.000 € Es ist vorgesehen, die defekten Tische zu erneuern und die noch wenigen funktionierenden und gut erhaltenen Tische zu erhalten und durch neue Tische aufzufüllen. Kühlschrank Mensa - 2.300 € Es handelt sich um eine Erstatzbeschaffung, da die Kühlschränke bei einem Einbruch gestohlen wurden. Ein Kühlschrank wurde mit Mitteln aus 2020 im Rahmen einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung angeschafft, damit im Falle der Öffnung der Schulen der Weiterbetrieb der Mensa gewährleistet ist. Der zweite fehlende Kühlschrank soll mit den eingeplanten 2.300 Euro angeschafft werden. 4 Garderobenständer, Redepult, Mensaanschaffungen - 7.500 € Pauschalansatz für unvorhergesehene Beschaffungen - 2.000 €</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I20.000011 Tische bofrost * HALLE	0,00	0	34.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	34.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	34.000	0	0	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	3.207,23	5.000	11.800	0	6.000	6.000	7.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.989,80	76.500	88.100	62.300	46.000	34.100
	414001 Bundeszuweisungen	68.642,15	0	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	34.347,65	76.500	88.100	62.300	46.000	34.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652,50	0	500	500	500	500
	431101 Verwaltungsgebühren	652,50	0	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	204,93	0	120.000	40.000	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	83,25	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	121,68	0	120.000	40.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,36	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	49,36	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.896,59	76.500	208.600	102.800	46.500	34.600
11	- Personalaufwendungen	220.917,84	312.026	403.765	413.805	425.275	317.135
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	120.000	120.000	40.000	0	0
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	0,00	120.000	120.000	40.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.030,43	297.800	655.000	225.000	152.800	106.600
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	299,26	0	300	300	300	300
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	151.489,96	85.000	130.000	67.700	55.500	49.300
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	12.560,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	329.681,21	210.300	522.700	155.000	95.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.948,27	729.826	1.178.765	678.805	578.075	423.735
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-611.051,68	-653.326	-970.165	-576.005	-531.575	-389.135
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-611.051,68	-653.326	-970.165	-576.005	-531.575	-389.135
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-611.051,68	-653.326	-970.165	-576.005	-531.575	-389.135
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	18.568,42	40.566	62.007	50.319	52.357	53.270
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	362,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.258,36	5.851	13.092	13.504	12.707	12.652
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.359,61	16.682	20.779	21.428	21.851	22.571
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.043,50	3.502	2.543	2.447	2.415	2.441
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	51	62	56	58	59
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.544,10	14.480	24.531	11.884	14.326	14.547
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-629.620,10	-693.892	-1.032.172	-626.324	-583.932	-442.405

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,79	76.500	208.600	0	102.800	46.500	34.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.460,26	694.030	1.101.590	0	595.090	486.430	413.560
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-694.553,47	-617.530	-892.990	0	-492.290	-439.930	-378.960
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.600,00	0	0	0	0	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	269.600,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	269.600,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	269.600,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwickl. u. Stadtmarketing		
Produktverantw.	Johannes Raeth Julia Valadkhani (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Planung und Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Entwicklung Vorhaltung grundstücksbezogener Daten		
Leistungsbeschr.	Erstellen von Bauleitplänen Durchführung von Bauleitplanverfahren (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne VEP) Aufstellen von städtebaulichen Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB sowie Gestaltungssatzungen Entwicklung städtebaulicher Verträge Veränderungssperren		
Ziele	Rechtssicherheit, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen		
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften		
Auftragsgrundlage	Europarecht, Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	1,25	1,25	1,15
tariflich Beschäftigte	1,486	2,786	2,655
Gesamt	2,736	4,036	3,805

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.989,80	76.500	0	0	0	0
	414001 Bundeszuweisungen	68.642,15	0	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	34.347,65	76.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652,50	0	500	500	500	500
	431101 Verwaltungsgebühren	652,50	0	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	204,93	0	120.000	40.000	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	83,25	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	121,68	0	120.000	40.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,36	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	49,36	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.896,59	76.500	120.500	40.500	500	500
11	- Personalaufwendungen	220.917,84	312.026	312.730	321.760	332.265	253.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	120.000	120.000	40.000	0	0
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	0,00	120.000	120.000	40.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.030,43	297.800	516.300	103.300	93.300	53.300
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	299,26	0	300	300	300	300
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	151.489,96	85.000	80.000	10.000	10.000	10.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	12.560,00	2.500	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	329.681,21	210.300	436.000	93.000	83.000	43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.948,27	729.826	949.030	465.060	425.565	306.670
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-611.051,68	-653.326	-828.530	-424.560	-425.065	-306.170
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-611.051,68	-653.326	-828.530	-424.560	-425.065	-306.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-611.051,68	-653.326	-828.530	-424.560	-425.065	-306.170
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	18.568,42	40.566	61.507	49.819	51.857	52.770
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	362,85	0	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.258,36	5.851	13.092	13.504	12.707	12.652
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.359,61	16.682	20.779	21.428	21.851	22.571
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.043,50	3.502	2.543	2.447	2.415	2.441
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	51	62	56	58	59
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.544,10	14.480	24.531	11.884	14.326	14.547
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-629.620,10	-693.892	-890.037	-474.379	-476.922	-358.940
Erläuterungen							
SK 414001 / SK 414101							
Die konsumtive IHK Förderung wird ab 2021 im Produkt 09.01.02 ausgewiesen.							

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

SK 448801

Erstattungen aus Umlegungsverfahren Hornweg Nord (Aufwendungen s. SK 523201)

SK 523201

Aufwendungen (u.a. für die Vermessung), die im Zusammenhang mit dem Umlegungsverfahren Hornweg Nord, entstehen.

SK 543111

Die Telefongebühren und Internetgebühren werden im Jahr 2021 erstmalig produktscharf im verursachenden Produkt eingeplant. Vormals erfolgte die Planung der Mittel zentral unter 01.01.13.

SK 543151

2021 Normenkontrollverfahren Streutgens Kamp III 70.000 €

Normenkontrollverfahren = Überprüfung von Rechtsnormen daraufhin, ob sie mit höherrangigem Recht vereinbar sind.

In diesem Fall soll die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes gerichtlich kontrolliert werden.

jährlich Gutachten allgemein 10.000 €

SK 543291

2021

Neuaufstellung Flächennutzungsplan (FNP) 110.000 €

Der bisherige Flächennutzungsplan stammt aus dem Jahre 1999. Seit der damaligen Neuaufstellung sind bereits eine Vielzahl von Änderungen vorgenommen worden.

Ein Flächennutzungsplan sollte in der Regel alle 10-20 Jahre fortgeschrieben werden.

Im Haushaltsplan 2021 sind für die Jahre 2021 und 2022 Mittel für die komplette Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes vorgesehen.

Die Neuaufstellung beinhaltet das gesamte Gemeindegebiet.

Bebauungsplan Hetzert 70.000 €

Änderung Bebauungsplan Nr. 60 "Innenstadt" 79.000 €

Änderung Bebauungsplan Nr. 72 "Alter Venloer Weg" 21.000 €

Änderung Bebauungsplan 1b "Zand-Rathausstr." 8.000 €

sonstige Änderungen an Bebauungsplänen 20.000 €

Expertenrunde 8.000 €

Kaminerhöhung Streutgens Kamp III 120.000 €

Die Verpflichtung zur Erhöhung des Kamines obliegt der Stadt Straelen, da das Wohnbaugebiet an einen Gartenbaubetrieb heranrückt und die Stadt Straelen als "Verursacher" gilt.

Die Kosten, die mit der Erhöhung der Kaminanlage einhergehen, sind günstiger als jede Kosten für andere Schallschutzmaßnahmen, wie beispielsweise eine Schallschutzwand. Durch die Kaminerhöhung

besteht weiter die Möglichkeit das gesamte städtische Grundstück als Wohnbaufläche auszuweisen und so auch insbesondere einen wichtigen Beitrag für die Schaffung von sozialem Wohnungsbau, respektive preiswertem Wohnraum zu leisten.

2022

Neuaufstellung/Änderungen FNP weitere 35.000 €

sonstige Änderungen an Bebauungsplänen 20.000 €

Expertenrunde 8.000 €

Aufstellung Bebauungsplan "Berghsweg" 30.000 €

In den Jahren 2022 und 2023 ist die Entwicklung eines Bebauungsplanes im Bereich "Berghsweg" geplant. Hier besteht die Möglichkeit weitere Wohnbauflächen in Straelen zu schaffen.

Auch das Thema "preiswerter Wohnraum" kann hier besondere Berücksichtigung finden. Die Grundstücke im Bereich Berghsweg sind überwiegend im Eigentum der Stadt Straelen.

Insofern besteht hier die Möglichkeit eigene Flächen als Wohnbauflächen zu entwickeln und aufzuwerten. Der Verkauf der Grundstücke am Berghsweg ist für 2024 (s. Produkt 01.01.07) geplant.

2023

Änderungen FNP 15.000 €

sonstige Änderungen an Bebauungsplänen 20.000 €

Expertenrunde 8.000 €

Aufstellung Bebauungsplan "Berghsweg" 40.000 €

2024

Änderungen FNP 15.000 €

sonstige Änderungen an Bebauungsplänen 20.000 €

Expertenrunde 8.000 €

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,79	76.500	120.500	0	40.500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.460,26	694.030	874.530	0	384.060	336.665	299.270
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-694.553,47	-617.530	-754.030	0	-343.560	-336.165	-298.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.600,00	0	0	0	0	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	269.600,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	269.600,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	269.600,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung	
Produkt	09.01.02	Städtebauliche Entwicklungsplanung	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwickl. u. Stadtmarketing		
Produktverantw.	Jonas Angenendt Katrin Germes (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Entscheidungsgrundlagen für künftige Projekte der kommunalen Stadtentwicklung		
Leistungsbeschr.	Entwicklungskonzepte der Stadt- und Dorfentwicklung, Verkehrsentwicklungskonzepte, Rahmenplanungen, Interessenvertretung auf übergeordneter Planungsebene		
Ziele	Vorausschauende nachhaltige gemeindliche Entwicklung		
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückseigentümer, Grundstückseigentümer, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts		
Auftragsgrundlage	kommunalpolitische Beschlüsse		
Anmerkungen	Von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,5 Ende 2023 wegfallend.		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0,1
Tariflich Beschäftigte	0	0	0,65
Gesamt	0	0	0,75

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	88.100	62.300	46.000	34.100
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0	88.100	62.300	46.000	34.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	88.100	62.300	46.000	34.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	91.035	92.045	93.010	63.765
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	138.700	121.700	59.500	53.300
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0	50.000	57.700	45.500	39.300
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	86.700	62.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	229.735	213.745	152.510	117.065
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0,00	0	-141.635	-151.445	-106.510	-82.965
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	0,00	0	-141.635	-151.445	-106.510	-82.965
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	0,00	0	-141.635	-151.445	-106.510	-82.965
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	0,00	0	-142.135	-151.945	-107.010	-83.465

Erläuterungen

SK 414101

Die Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept werden zu 50 Prozent gefördert bzw. die Maßnahmen, die im Förderbescheid 2020 enthalten sind, erhalten sogar eine 100 prozentige Förderung.

Die Zuwendungen, für die in diesem Produkt geplanten konsumtiven Maßnahmen (s. SK 543151 und 543291), werden unter diesem Sachkonto verbucht.

SK 543151

Prozessbegleitung- und steuerung (Integriertes Handlungskonzept):

2021 - 40.000 €

2022 - 47.700 €

2023 - 35.500 €

2024 - 29.300 €

Für weitere Gutachten werden 10.000 € jährlich pauschal eingeplant.

SK 543201

Die Stadt Straelen ist Mitglied im "Netzwerk Innenstadt". Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 2.000 Euro

SK 543291

2021

Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung

Restbetrag aus dem Fassaden- und Hofprogramm (IHK) 7.500 €
Verfügungsfonds (IHK) 58.000 €
Öffentlichkeitsarbeit (IHK) 13.200 €
Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Dorferneuerung Herongen 5.000 €
2022
Verfügungsfonds (IHK) 50.000 €
Öffentlichkeitsarbeit (IHK) 7.000 €
Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Dorferneuerung Herongen 5.000 €
2023
Öffentlichkeitsarbeit (IHK) 7.000 €
Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Dorferneuerung Herongen 5.000 €
2024
Öffentlichkeitsarbeit (IHK) 7.000 €
Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Dorferneuerung Herongen 5.000 €

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	88.100	0	62.300	46.000	34.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	227.060	0	211.030	149.765	114.290
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-138.960	0	-148.730	-103.765	-80.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.404,90	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	431101 Verwaltungsgebühren	4.404,90	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.404,90	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	- Personalaufwendungen	147.688,22	109.198	105.045	106.900	108.740	117.181
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60	60	60	60	60
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.748,22	109.258	105.105	106.960	108.800	117.241
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-143.343,32	-103.458	-99.305	-101.160	-103.000	-111.441
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-143.343,32	-103.458	-99.305	-101.160	-103.000	-111.441
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-143.343,32	-103.458	-99.305	-101.160	-103.000	-111.441
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	9.587,58	20.768	27.204	22.659	23.307	23.695
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.025,32	2.254	5.028	5.186	4.880	4.859
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	592,87	7.284	7.980	8.229	8.392	8.668
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.609,29	5.554	4.690	4.513	4.454	4.501
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	69,24	115	85	77	79	80
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.290,86	5.561	9.421	4.654	5.502	5.587
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-152.930,90	-124.226	-126.509	-123.819	-126.307	-135.136

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.383,30	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.411,22	104.940	97.705	0	98.760	99.900	116.341
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.027,92	-99.140	-91.905	0	-92.960	-94.100	-110.541
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwickl. u. Stadtmarketing		
Produktverantw.	Rudi Theiler Julia Valadkhani (Vertreterin)		
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 und Bauen, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	1,4	1,4	1,25
Gesamt	1,55	1,55	1,4

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.404,90	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	431101 Verwaltungsgebühren	4.404,90	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.404,90	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	- Personalaufwendungen	147.688,22	109.198	105.045	106.900	108.740	117.181
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60	60	60	60	60
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.748,22	109.258	105.105	106.960	108.800	117.241
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-143.343,32	-103.458	-99.305	-101.160	-103.000	-111.441
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-143.343,32	-103.458	-99.305	-101.160	-103.000	-111.441
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-143.343,32	-103.458	-99.305	-101.160	-103.000	-111.441
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	9.587,58	20.768	27.204	22.659	23.307	23.695
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.025,32	2.254	5.028	5.186	4.880	4.859
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	592,87	7.284	7.980	8.229	8.392	8.668
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.609,29	5.554	4.690	4.513	4.454	4.501
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	69,24	115	85	77	79	80
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.290,86	5.561	9.421	4.654	5.502	5.587
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-152.930,90	-124.226	-126.509	-123.819	-126.307	-135.136

Erläuterungen**SK 431101**

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

SK 543201

Beitrag Rheinischer Verein für Denkmalpflege

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.383,30	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.411,22	104.940	97.705	0	98.760	99.900	116.341
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.027,92	-99.140	-91.905	0	-92.960	-94.100	-110.541
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.258.212,53	1.253.200	1.320.200	1.420.200	1.430.200	1.440.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.257.239,43	1.190.000	1.320.000	1.420.000	1.430.000	1.440.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	973,10	200	200	200	200	200
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	63.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.584,04	42.000	80.000	55.000	55.000	55.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	27.584,04	42.000	80.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810.642,93	777.000	777.000	777.000	777.000	777.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	596.445,35	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	59.377,58	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	154.820,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.096.439,50	2.072.200	2.177.200	2.252.200	2.262.200	2.272.200
11	- Personalaufwendungen	55.686,54	55.400	57.400	58.150	58.900	59.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.219.705,75	1.186.600	1.282.300	1.362.300	1.382.300	1.397.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	8.350,15	800	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.400,01	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	527601 Unternehmervergütungen	524.120,50	520.000	585.000	660.000	670.000	675.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	685.835,09	665.000	695.000	700.000	710.000	720.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,87	7.000	7.000	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	7.000	7.000	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	100,87	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.275.493,16	1.249.000	1.346.700	1.420.450	1.441.200	1.456.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	820.946,34	823.200	830.500	831.750	821.000	815.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	820.946,34	823.200	830.500	831.750	821.000	815.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	820.946,34	823.200	830.500	831.750	821.000	815.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	105.703,43	79.903	74.937	70.516	71.266	71.875
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	34.123,18	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.810,29	13.389	2.424	2.499	2.352	2.341
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	11.647,83	5.874	3.846	3.966	4.044	4.178
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	10.215,32	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.544,43	1.006	14.367	13.826	13.645	13.788
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	15.046,88	26.454	19.259	17.525	18.074	18.375
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.315,50	2.680	4.541	2.200	2.651	2.693
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	715.242,91	743.297	755.563	761.234	749.734	743.375

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.958,16	2.009.200	2.177.200	0	2.252.200	2.262.200	2.272.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.222,89	1.249.000	1.346.700	0	1.420.450	1.441.200	1.456.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695.735,27	760.200	830.500	0	831.750	821.000	815.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	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	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,597	0,597	0,597
Gesamt	0,597	0,597	0,597

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.258.212,53	1.253.200	1.320.200	1.420.200	1.430.200	1.440.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.257.239,43	1.190.000	1.320.000	1.420.000	1.430.000	1.440.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	973,10	200	200	200	200	200
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	63.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.584,04	42.000	80.000	55.000	55.000	55.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	27.584,04	42.000	80.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.285.796,57	1.295.200	1.400.200	1.475.200	1.485.200	1.495.200
11	- Personalaufwendungen	46.306,82	45.700	47.300	47.850	48.400	48.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.219.705,75	1.186.600	1.282.300	1.362.300	1.382.300	1.397.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	8.350,15	800	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.400,01	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	527601 Unternehmervergütungen	524.120,50	520.000	585.000	660.000	670.000	675.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	685.835,09	665.000	695.000	700.000	710.000	720.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,87	7.000	7.000	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	7.000	7.000	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	100,87	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.266.113,44	1.239.300	1.336.600	1.410.150	1.430.700	1.446.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	19.683,13	55.900	63.600	65.050	54.500	48.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	19.683,13	55.900	63.600	65.050	54.500	48.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	19.683,13	55.900	63.600	65.050	54.500	48.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	81.300,21	68.397	71.959	68.000	68.684	69.250
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	34.123,18	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	508,87	4.152	1.937	1.997	1.880	1.871
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.671,61	5.169	3.074	3.170	3.232	3.339
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	10.215,32	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.907,50	0	13.574	13.063	12.892	13.027
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	15.046,88	26.434	19.245	17.512	18.061	18.361
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	826,85	2.142	3.629	1.758	2.119	2.152
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-61.617,08	-12.497	-8.359	-2.950	-14.184	-20.300
Erläuterungen							
SK 432101							

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

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.

Ab 2021 ändert sich das Abrechnungsverfahren für Papier, Pappe und Karton. Dies führt in erster Linie zu Mehraufwendungen, die jedoch in gleicher Höhe hier als Erträge (2021 = 50.000 Euro; 2022 ff. 25.000 Euro jährlich) eingeplant sind.

Für das Jahr 2020 erfolgt die Abrechnung in 2021. Daher ist hier ein erhöhter Betrag ausgewiesen.

SK 521101

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

SK 524101

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

SK 527601

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

Ab 2021 ändert sich das Abrechnungsverfahren für Papier, Pappe und Karton. Dies führt in erster Linie zu Mehraufwendungen, die jedoch in gleicher Höhe hier als Erträge im SK 448701 (2021 = 50.000 Euro; 2022 ff. 25.000 Euro jährlich) eingeplant sind.

Für das Jahr 2020 erfolgt die Abrechnung in 2021. Daher ist hier ein erhöhter Betrag ausgewiesen.

SK 529101

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

SK 543151

Für 2020 und 2021 standen/stehen Mittel für die Durchführung der Ausschreibung zur Abfallentsorgung zur Verfügung.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.315,23	1.232.200	1.400.200	0	1.475.200	1.485.200	1.495.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.951,07	1.239.300	1.336.600	0	1.410.150	1.430.700	1.446.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.364,16	-7.100	63.600	0	65.050	54.500	48.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen		
Produktverantw.	Sarah Tirgrath nicht benannt (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	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15
Gesamt	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810.642,93	777.000	777.000	777.000	777.000	777.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	596.445,35	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	59.377,58	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	154.820,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	810.642,93	777.000	777.000	777.000	777.000	777.000
11	- Personalaufwendungen	9.379,72	9.700	10.100	10.300	10.500	10.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.379,72	9.700	10.100	10.300	10.500	10.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	801.263,21	767.300	766.900	766.700	766.500	766.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	801.263,21	767.300	766.900	766.700	766.500	766.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	801.263,21	767.300	766.900	766.700	766.500	766.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	24.403,22	11.506	2.978	2.516	2.582	2.624
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.301,42	9.237	487	502	472	470
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.976,22	705	772	796	812	839
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	636,93	1.006	793	763	753	761
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	20	14	13	13	13
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	13.488,65	538	912	442	532	541
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	776.859,99	755.794	763.922	764.184	763.918	763.676
Erläuterungen							
Anmerkung: Die Ansätze für die Erträge wurden nicht nach oben angepasst, da die Mehrerträge in den letzten Jahren mit den Gemeinderabatten zusammen hingen. Diese Gemeinderabatte variieren von Jahr zu Jahr. Im Rahmen einer vorsichtigen Planung wurden nur die sicher anzunehmenden Erträge berücksichtigt.							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.642,93	777.000	777.000	0	777.000	777.000	777.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.271,82	9.700	10.100	0	10.300	10.500	10.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	656.371,11	767.300	766.900	0	766.700	766.500	766.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.698,76	251.170	449.019	347.720	342.786	349.944
	414001 Bundeszuweisungen	56.030,00	11.200	162.500	5.400	6.500	5.400
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	234.668,76	239.970	286.519	342.320	336.286	344.544
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.428,52	496.600	505.250	530.000	533.780	462.510
	431101 Verwaltungsgebühren	13.581,41	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.409,64	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	677,39	700	700	700	700	700
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	353.760,08	366.900	391.750	416.500	426.080	355.210
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	12.400	6.200	6.200	400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.356,70	3.427	2.077	2.077	2.077	2.077
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80	80	80	80	80
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	30,00	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	2.600	1.250	1.250	1.250	1.250
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	746,70	747	747	747	747	747
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.450,67	32.500	700	700	700	700
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	21.235,95	31.700	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	563,79	500	500	500	500	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	650,93	300	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.206,68	15.057	15.057	15.057	15.057	15.057
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	57,26	57	57	57	57	57
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	33.729,77	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.406,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	13,04	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	841.141,33	798.754	972.103	895.554	894.400	830.288
11	- Personalaufwendungen	149.304,16	201.591	268.470	271.690	274.940	274.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.400.217,40	1.043.500	1.355.600	1.029.600	1.012.600	1.039.600
	521102 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen Töchter	2,20	0	0	0	0	0
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	0,00	-265.000	-85.000	0	0	0
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	527.999,97	485.000	614.000	393.000	207.000	207.000
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	-96.270,23	0	0	-162.000	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.404,41	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	503.055,78	518.000	503.000	503.000	503.000	503.000
	524121 Energieaufwand	116.678,13	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	275.000,00	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	51.174,79	43.000	74.000	44.000	49.000	74.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	20.172,35	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100.000	102.000	104.000	106.000	108.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724.843,47	782.374	915.097	889.768	897.664	896.584
15	- Transferaufwendungen	116.413,28	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,28	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.219,60	16.030	63.000	20.000	20.000	20.000
	542201 Mieten und Pachten	7.174,65	16.030	16.000	16.000	16.000	16.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	25.044,95	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	43.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.422.997,91	2.159.908	2.718.580	2.327.471	2.321.617	2.346.887

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.581.856,58	-1.361.154	-1.746.477	-1.431.917	-1.427.217	-1.516.599
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.581.856,58	-1.361.154	-1.746.477	-1.431.917	-1.427.217	-1.516.599
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.581.856,58	-1.361.154	-1.746.477	-1.431.917	-1.427.217	-1.516.599
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	656.187,17	681.143	748.899	738.784	740.223	741.228
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	619.562,45	610.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.865,86	3.774	9.722	10.027	9.435	9.395
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.493,99	14.568	15.429	15.912	16.226	16.761
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	5.111,45	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	18.550,71	32.239	23.515	22.630	22.333	22.567
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.570,93	9.989	7.017	6.391	6.591	6.703
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.031,78	10.573	18.216	8.824	10.638	10.802
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.238.043,75	-2.042.297	-2.495.376	-2.170.701	-2.167.440	-2.257.827

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.511,25	178.680	286.830	0	129.730	130.830	129.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.023,84	1.523.895	1.768.770	0	1.479.690	1.303.640	1.333.590
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.090.512,59	-1.345.215	-1.481.940	0	-1.349.960	-1.172.810	-1.203.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	292.110	1.024.420	0	1.164.400	1.144.300	955.250
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	125.620	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	292.110	898.800	0	1.164.400	1.144.300	955.250
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	55.761,30	0	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	55.761,30	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.240,00	1.996.200	702.000	0	133.000	230.000	979.900
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	261.240,00	1.299.000	486.500	0	133.000	51.000	262.000
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	0,00	697.200	215.500	0	0	179.000	717.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	317.001,30	2.288.310	1.726.420	0	1.297.400	1.374.300	1.935.150
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	227,89	0	0	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	227,89	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.203.989,94	2.108.600	3.800.200	0	3.806.000	1.297.000	100.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.203.989,94	1.983.600	3.800.200	0	3.806.000	1.297.000	100.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	370,23	26.000	7.000	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	370,23	26.000	7.000	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	1.204.588,06	2.134.600	3.807.200	0	3.806.000	1.297.000	100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-887.586,76	153.710	-2.080.780	0	-2.508.600	77.300	1.835.150

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.4 - Tiefbaumanagement		
Produktverantw.	Sebastian Tissen Thorsten Olbricht (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen einschl. Verkehrslenkungsanlagen, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün und Stadtmöblierung einschl. Brunnen und Blumenkübel Erschließungsbeitragsrecht		
Leistungsbeschr.	Bau und Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Erhebung von Straßenbaubeiträgen (BauGB/KAG) verkehrliche Planung Optimierung der Verkehrssicherheit		
Ziele	Erstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Parkplätzen und Verkehrslenkungsanlagen zeitnahe Abrechnung der Anliegerbeiträge sowie Sicherung des Verkehrsflusses		
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger / Eigentümer, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Anlagevermögen	23.447.653,54 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	2,397	2,397	3,097
Gesamt	2,447	2,447	3,147

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.698,76	251.170	449.019	347.720	342.786	349.944
	414001 Bundeszuweisungen	56.030,00	11.200	162.500	5.400	6.500	5.400
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	234.668,76	239.970	286.519	342.320	336.286	344.544
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.341,49	379.900	394.750	419.500	429.080	358.210
	431101 Verwaltungsgebühren	13.581,41	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	353.760,08	366.900	391.750	416.500	426.080	355.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.356,70	3.427	2.077	2.077	2.077	2.077
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80	80	80	80	80
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	30,00	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	2.600	1.250	1.250	1.250	1.250
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	746,70	747	747	747	747	747
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.799,74	32.200	500	500	500	500
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	21.235,95	31.700	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	563,79	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.206,68	15.057	15.057	15.057	15.057	15.057
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	57,26	57	57	57	57	57
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	33.729,77	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.406,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	13,04	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	737.403,37	681.754	861.403	784.854	789.500	725.788
11	- Personalaufwendungen	117.578,62	165.261	237.355	240.180	243.020	241.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.328.870,26	869.500	1.163.600	860.600	836.600	866.600
	521102 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen Töchter	2,20	0	0	0	0	0
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	0,00	-265.000	-85.000	0	0	0
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	527.999,97	479.000	581.000	385.000	199.000	199.000
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	-96.270,23	0	0	-162.000	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.404,41	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	503.055,78	518.000	503.000	503.000	503.000	503.000
	524121 Energieaufwand	116.678,13	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	275.000,00	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0	37.000	7.000	7.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724.843,47	769.874	883.502	858.173	866.069	872.884
15	- Transferaufwendungen	116.413,28	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,28	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.219,60	16.030	63.000	20.000	20.000	20.000
	542201 Mieten und Pachten	7.174,65	16.030	16.000	16.000	16.000	16.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	25.044,95	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	43.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.319.925,23	1.937.078	2.463.870	2.095.366	2.082.102	2.117.857
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.582.521,86	-1.255.324	-1.602.467	-1.310.512	-1.292.602	-1.392.069
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.582.521,86	-1.255.324	-1.602.467	-1.310.512	-1.292.602	-1.392.069
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.582.521,86	-1.255.324	-1.602.467	-1.310.512	-1.292.602	-1.392.069
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	558.094,24	574.968	598.442	590.520	591.504	592.273
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	530.462,89	520.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.696,24	1.887	7.938	8.187	7.704	7.671
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	197,62	12.218	12.598	12.992	13.248	13.685
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	5.111,45	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	17.781,08	31.273	22.524	21.676	21.392	21.616
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	88,80	811	509	460	474	481
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.756,16	8.779	14.873	7.205	8.686	8.820
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.140.616,10	-1.830.292	-2.200.909	-1.901.032	-1.884.106	-1.984.342

Erläuterungen

SK 414001

Für die Deckenerneuerung am "Alten Venloer Weg" wurden Fördermittel beantragt. Die Maßnahme wurde seitens der Bezirksregierung in den Maßnahmekatalog aufgenommen.

Ein Fördermittelbescheid wird erwartet (voraussichtlich 161.500 Euro).

Für die Beleuchtung der Innenstadt werden Fördermittel beantragt. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu 50 % gefördert. Die Fördermittel fließen nicht in einer Summe

in 2021, sondern nach der für die Städtebauförderung üblichen Staffelung (2021 = 5 %; 2022 = 25 %; 2023 = 30 %; 2024 = 25 %)

Somit 2021 = 1.000 Euro

2022 = 5.400 Euro

2023 = 6.500 Euro

2024 = 5.400 Euro

SK 431101

Gebühren für Genehmigungen (z.B. Aufbruchgenehmigungen) und Bescheinigungen nach der Verwaltungsgebührensatzung

SK 441101

Nutzungsentgelt für ein Grundstück

SK 446101

50 Euro Nutzungsentgelt für ein Leerrohr am "Nordwall"

1.200 Euro Gestattungsentgelt für die Packstation auf dem Parkplatz am Rathaus

SK 448502

Hier wurden in der Vergangenheit u.a. Erstattungen von Personalkosten vereinnahmt.

Für das Jahr 2021 und die Folgejahre sind nach jetzigem Stand keine Erstattungen eingeplant.

SK 448701

Erstattung Stromkosten für den Parkplatz der Firma Kühne und für den Durchgang Westwall/Irisweg

SK 459101

Erstattung Schadensfälle / Unfallschäden

SK 522101

2021

Beseitigung Wurzeleinwuchs in den Kanal - Schadensfälle 10.000 €

Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen / Straßensanierungsarbeiten 35.000 €

Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof 25.000 €

Unterhaltung der Verkehrszeichen 16.000 €

notwendige Fahrbahnmarkierungen nach StVO 5.000 €

Bauliche Unterhaltung Heimatpflege 3.500 €

Entsorgung Grünabfälle von Straßen und aus der Innenstadt 1.500 €

Ortsverschönerung, Erhöhung Ansatz wegen der Bepflanzung der neu anzuschaffenden Pflanztürme an den Wällen 10.000 €

Ersatzbepflanzung von Bäumen, Erhöhung wegen Dürreschäden, zusätzliche Bewässerung 8.000 €

Senkenreinigung 18.000 €

Anschaffung von Baumsäcken (zur Bewässerung bei Hitzeperioden) 2.000 €

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (zusätzl. Unterhaltungsaufwand durch neue Baugebiete; keine Senkung trotz Umrüstung auf langlebigere LED-Leuchten) 65.000 €

Deckenerneuerung Alter Venloer Weg 190.000 €

Deckenerneuerung Niederdorfer Straße 160.000 €

Deckenerneuerung Dorfstraße 32.000 €

2022

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Beseitigung Wurzeleinwuchs in den Kanal - Schadensfälle 10.000 €
 Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen / Straßensanierungsarbeiten 35.000 €
 Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof 25.000 €
 Fahrbahnmarkierungen 5.000 €
 Markierung Parkflächen innerhalb der Wälle 12.000 €
 Unterhaltung der Verkehrszeichen 16.000 €
 Bauliche Unterhaltung der Heimatpflege 3.500 €
 Entsorgung Grünabfälle von Straßen und der Innenstadt 1.500 €
 Ortsverschönerung 10.000 €
 Ersatzbepflanzung von Bäumen, Erhöhung wegen Dürreschäden, zusätzliche Bewässerung 8.000 €
 Senkenreinigung 18.000 €
 Anschaffung von Baumsäcken 2.000 €
 Steuergerät Fußgängerampel Nlenderdorfer Straße 12.000 €
 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 65.000 €
 Deckenerneuerung Soatspad/Viktorweg 57.000 €
 Deckenerneuerung Nlenderdorfer Straße 105.000 €

2023 und 2024 jeweils

Beseitigung Wurzeleinwuchs in den Kanal - Schadensfälle 10.000 €
 Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen 35.000 €
 Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof 25.000 €
 Fahrbahnmarkierung 5.000 €
 Unterhaltung der Verkehrszeichen 16.000 €
 Bauliche Unterhaltung der Heimatpflege 3.500 €
 Entsorgung Grünabfälle von Straßen und der Innenstadt 1.500 €
 Ortsverschönerung 10.000 €
 Ersatzpflanzung von Bäumen, Erhöhung wegen der zu erwartenden Dürreschäden an den Bäumen 8.000 €
 Senkenreinigung 18.000 €
 Anschaffung von Baumsäcken 2.000 €
 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 65.000 €

SK 524101

Grundbesitzabgaben und Erschwernisbeitrag des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen.
 Erschwernisbeiträge sind unter 13.03.01 erläutert.

SK 524102

Wasser- und Abwassergebühren ; vor allem Gebühren für Niederschlagswasser (Niederschlagsfläche an Straßen, Wegen und Plätzen ca. 502.000 qm)

Wasseranschlüsse für verschiedene Kreisverkehre, für Brunnenanlagen und Pumpenanlagen

SK 524121

Obwohl bereits einige Leuchten auf LED umgestellt werden konnten und die Beleuchtung entsprechend preiswerter ist, ist der Ansatz nur geringfügig gesunken. Das liegt daran, dass neue Wohngebiete erschlossen werden.

SK 527601

Bestandserfassung Straßendatenbank 2021 + 2024 je 30.000 €

jährlich Wartung und Pflege der Straßendatenbank 7.000 €

SK 542201

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und Parkplätze wird zeitweise eine Arbeitsbühne benötigt. Diese wird entsprechend angemietet.

SK 543291

Beleuchtung der Innenstadt als Maßnahme der Städtebauförderung (s. SK 414001) zu 50 Prozent gefördert.

Insbesondere im Zuge des Moderationsprozesses Marktplatz wurde das Thema "Beleuchtung" erneut thematisiert und des Öfteren der Wunsch nach

einer Neukonzeption der Beleuchtung geäußert. Insgesamt betrifft dies nicht nur den Marktplatz, sondern die gesamte Innenstadt- bzw. Kernstadt.

Mithilfe eines Lichtkonzeptes soll eine Entwicklungsstrategie erarbeitet werden, die sowohl funktionale Straßenbeleuchtung, als auch die

architektonische Illumination der historischen Bausubstanz integriert.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.584,44	74.080	182.330	0	25.230	26.330	25.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.532,30	1.314.375	1.545.655	0	1.279.180	1.095.720	1.128.260
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.103.947,86	-1.240.295	-1.363.325	0	-1.253.950	-1.069.390	-1.103.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	292.110	1.024.420	0	1.164.400	1.144.300	955.250
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	125.620	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	292.110	898.800	0	1.164.400	1.144.300	955.250
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	55.761,30	0	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	55.761,30	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.240,00	1.996.200	702.000	0	133.000	230.000	979.900
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	261.240,00	1.299.000	486.500	0	133.000	51.000	262.000
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	0,00	697.200	215.500	0	0	179.000	717.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	317.001,30	2.288.310	1.726.420	0	1.297.400	1.374.300	1.935.150
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	227,89	0	0	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	227,89	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.203.989,94	1.983.600	3.800.200	0	3.806.000	1.297.000	100.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.203.989,94	1.983.600	3.800.200	0	3.806.000	1.297.000	100.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	370,23	26.000	7.000	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	370,23	26.000	7.000	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	1.204.588,06	2.009.600	3.807.200	0	3.806.000	1.297.000	100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-887.586,76	278.710	-2.080.780	0	-2.508.600	77.300	1.835.150

Erläuterungen

Zeile 09

Im Jahr 2021 sind Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbauflächen (Streutgens Kamp III) in Höhe von 400.500 Euro in diesem Produkt eingeplant. In diesem Produkt sind nur die Einzahlungen für die Erschließungsbeiträge eingeplant. Die weiteren Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen sind im Teilfinanzplan zum Produkt 01.01.07 zu finden.

Weitere Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen / Erschließungsbeiträgen:

2022 Hornweg = 133.000 Euro

2023 Hetzert II = 51.000 Euro

2024 Hetzert II = 57.000 Euro

2024 Berghsweg = 205.000 Euro

Für die eingezahlten Erschließungsbeiträge werden Sonderposten gebildet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog zur Abschreibung der Erschließungsanlage.

SK 783101

Ansaffung Pflanztürme, Fahrradbügel

Zeile 25

Für 2022 ist die Aufwertung bzw. Erstellung einer Radroute am Nordkanal eingeplant 17.000 €

Alle anderen Maßnahmen liegen oberhalb der Wertgrenze und sind aus der entsprechenden Auflistung zu entnehmen.

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I15.000034 Umbau Annastraße	0,00	130.000	985.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	149.000	0	214.500	175.000	116.000
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	148.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	130.000	985.000	0	0	0	0
I15.000036 Umbau Johann-Giesberts-Platz	27.849,14	460.600	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	43.400	0	36.500	19.400	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	155.100	70.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	27.849,14	460.600	0	0	0	0	0
I16.000007 Errichtung Baustraße Str. Kamp III. BA	30,00	382.000	0	0	0	0	100.000
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	433.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	30,00	382.000	0	0	0	0	100.000
I16.000010 Fahrbahnerneuerung Nordwall	76.325,79	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.600	35.000	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.600	0	0	0	0	58.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	76.325,79	0	0	0	0	0	0
I16.000026 Errichtung Parkplatz Soatspad	70,69	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	70,69	0	0	0	0	0	0
I18.000003 Umbau Ostwall	718.039,47	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.200	60.500	0	36.400	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	125.000	145.500	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	718.039,47	0	0	0	0	0	0
I18.000008 Umgestaltung Schulgelände	3.635,82	200.000	2.040.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.360	491.800	0	706.700	576.600	382.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	3.635,82	200.000	2.040.000	0	0	0	0
I18.000026 Verkehrsanlage auf dem Brand	232.399,18	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	232.399,18	0	0	0	0	0	0
I19.000004 Umbau Westwall u. Südwall	145.639,85	605.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.000	110.000	0	92.500	49.000	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	202.000	0	0	0	179.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	145.639,85	605.000	0	0	0	0	0
I19.000016 Aufwertung Bahnstraße	0,00	0	0	0	72.000	288.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	9.000	45.000
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	54.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	72.000	288.000	0
I19.000028 Straßendatenbank	370,23	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	370,23	0	0	0	0	0	0
I20.000004 Umbau Venloer Straße	0,00	120.000	196.000	0	1.266.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	39.600	198.000	237.000
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	240.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	120.000	196.000	0	1.266.000	0	0
I20.000005 Umgestaltung Marktplatz	0,00	50.000	56.000	0	524.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.450	0	0	16.000	81.900	98.000
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	94.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	56.000	0	524.000	0	0
I20.000026 Stichweg Heistersweg	0,00	36.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
I21.000001 Stadtkernsanierung Aufw. Innenstadt - Leitsystem	0,00	0	97.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.400	0	12.000	14.500	12.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	97.000	0	0	0	0
I21.000015 Dorferneuerung Herongen	0,00	0	193.200	0	175.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	125.620	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	52.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	193.200	0	175.000	0	0
I21.000016 Radroute Maasstraße	0,00	0	16.000	0	227.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	227.000	0	0
I21.000017 Radroute Niersstraße	0,00	0	92.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	92.000	0	0	0	0
I22.000006 Erschließung Hetzert II	0,00	0	125.000	0	1.430.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	1.430.000	0	0
I22.000011 Aufwertung Hans-Tenhaef-Straße	0,00	0	0	0	95.000	379.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	11.800	59.250
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	71.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	95.000	379.000	0
I23.000010 Errichtung Baustraße Berghsweg	0,00	0	0	0	0	630.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	630.000	0
Summe	1.204.360,17	1.983.600	3.800.200	0	3.789.000	1.297.000	100.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	227,89	26.000	7.000	0	17.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.4 - Tiefbaumanagement		
Produktverantw.	Thorsten Olbricht 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, Satzung		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Stellen laut Stellenplan		2019	2020
Beamte		0	0
tariflich Beschäftigte		0,5	0,5
Gesamt		0,5	0,5

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.087,03	116.700	110.500	110.500	104.700	104.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.409,64	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	677,39	700	700	700	700	700
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	12.400	6.200	6.200	400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	650,93	300	200	200	200	200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	650,93	300	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.737,96	117.000	110.700	110.700	104.900	104.500
11	- Personalaufwendungen	29.304,99	31.100	20.600	20.890	21.170	21.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	61.347,14	68.000	57.000	57.000	62.000	57.000
	527601 Unternehmervergütungen	41.174,79	43.000	37.000	37.000	42.000	37.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	20.172,35	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.652,13	99.100	77.600	77.890	83.170	78.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	13.085,83	17.900	33.100	32.810	21.730	26.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	13.085,83	17.900	33.100	32.810	21.730	26.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	13.085,83	17.900	33.100	32.810	21.730	26.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	98.092,93	96.175	104.701	102.653	103.084	103.306
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	89.099,56	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	169,62	1.887	1.622	1.673	1.574	1.567
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.296,37	2.350	2.574	2.655	2.707	2.796
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	769,63	966	958	922	910	919
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.482,13	9.178	6.508	5.931	6.118	6.222
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	275,62	1.794	3.039	1.472	1.775	1.802
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-85.007,10	-78.275	-71.601	-69.843	-81.354	-77.256

Erläuterungen

SK 527601

Straßenreinigung; Im Jahr 2023 ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 5.000 € für die "Karnevalsreinigung".

SK 528101

Kosten für den Winterdienst (Streusalz).

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.926,81	104.600	104.500	0	104.500	104.500	104.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.491,54	99.100	77.600	0	77.890	83.170	78.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.435,27	5.500	26.900	0	26.610	21.330	26.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.03	ÖPNV	
Produkt	12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.4 - Tiefbaumanagement		
Produktverantw.	Thorsten Olbricht Sebastian Tissen (Vertreter)		
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 Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0,05	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0,15
Gesamt	0	0,05	0,15

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.420,55	5.230	10.515	10.620	10.750	10.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.000,00	106.000	135.000	112.000	114.000	116.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	6.000	33.000	8.000	8.000	8.000
	527601 Unternehmervergütungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100.000	102.000	104.000	106.000	108.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	31.595	31.595	31.595	23.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.420,55	123.730	177.110	154.215	156.345	150.580
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-12.420,55	-123.730	-177.110	-154.215	-156.345	-150.580
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-12.420,55	-123.730	-177.110	-154.215	-156.345	-150.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-12.420,55	-123.730	-177.110	-154.215	-156.345	-150.580
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	45.756	45.611	45.636	45.649
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	0	162	167	157	157
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	0	257	265	271	280
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	0	33	32	31	32
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	0	304	147	177	180
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-12.420,55	-133.730	-222.866	-199.826	-201.981	-196.229

Erläuterungen

SK 522101

Für die Unterhaltung der Haltestellen stehen jährlich pauschal 8.000 Euro zur Verfügung.

In 2021 werden 7 Haltestellen, die für Schülerinnen und Schüler als Einstiegshaltestellen dienen, mit einer Beleuchtung versehen. Dafür stehen im Jahr 2021 25.000 Euro bereit.

Bei den anderen Haltestellen handelt es sich überwiegend um reine Ausstiegshaltestellen und Haltestellen, die von AnrufSammelTaxen genutzt werden.

Es besteht derzeit noch Klärungsbedarf inwieweit auch diese Haltestellen ausgeleuchtet werden sollen.

SK 529101

Als Betreiber der Stadtlinien SL 61 und SL 68 und für den AnrufSammelTaxi-Verkehr sind entsprechende Beförderungskosten zu zahlen.

Die Aufgabenträgerschaft wurde erst zum 01.12.2019 von der Stadt Straelen übernommen. Vorher waren die Ansätze im Wirtschaftsplan der VVS ausgewiesen.

Bei den Beförderungskosten ist eine jährliche Steigerung eingerechnet.

SK 581101

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Der Bauhof hat seit dem Jahr 2020 die Wartung der Haltestellen übernommen. Für das Jahr 2020 waren 10.000 Euro eingeplant. Es hat sich jedoch im Laufe des Jahres herausgestellt, dass dieser Ansatz nicht ausreicht. Daher wurde der Planansatz auf 45.000 Euro für 2021 erhöht. Die Erträge im Produkt 01.01.10 / SK 481101 erhöhen sich entsprechend.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.420	145.515	0	122.620	124.750	126.880
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-110.420	-145.515	0	-122.620	-124.750	-126.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	125.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
zu Teilposition								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
120.000024 Übernahme Haltestellen/Wartehäuschen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	125.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.079,01	214.756	214.699	214.069	210.348	209.356
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	217.079,01	214.756	214.699	214.069	210.348	209.356
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.058,69	376.318	420.768	420.768	420.768	411.768
	431101 Verwaltungsgebühren	312,00	350	400	400	400	400
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	359.378,23	359.000	420.000	420.000	420.000	411.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368	368	368	368	368
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	16.600	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.529,24	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.330,00	720	720	720	720	720
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	649,24	649	649	649	649	649
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	758,08	600	600	600	600	600
	448101 Erstattungen vom Land	758,08	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.118,88	96	3.096	3.096	3.096	3.096
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	747,59	96	96	96	96	96
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.371,29	0	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	589.543,90	594.639	642.032	641.402	637.681	627.689
11	- Personalaufwendungen	141.604,08	171.291	144.390	145.880	149.105	152.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	206.688,88	261.900	275.400	310.600	272.800	267.800
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	16.771,69	17.000	45.000	45.000	37.000	37.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	109.698,65	190.000	173.000	208.000	178.000	173.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	41.104,10	46.700	48.000	48.000	48.000	48.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	6.267,91	2.200	3.400	3.600	3.800	3.800
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.471,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527601 Unternehmervergütungen	25.785,36	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	188,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.400,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267.273,62	263.234	265.907	273.365	293.452	310.393
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.616,94	5.125	11.775	11.775	11.775	11.775
	542201 Mieten und Pachten	115,34	125	7.625	7.625	7.625	7.625
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	156,44	0	150	150	150	150
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.083,52	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.261,64	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.183,52	701.550	697.472	741.620	727.132	742.398
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-69.639,62	-106.911	-55.440	-100.218	-89.451	-114.709
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-69.639,62	-106.911	-55.440	-100.218	-89.451	-114.709
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-69.639,62	-106.911	-55.440	-100.218	-89.451	-114.709

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.066.335,45	700.437	700.336	690.798	693.033	693.765
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	556.123,09	620.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.377,62	11.547	7.120	7.345	6.910	6.880
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	12.090,51	10.572	11.300	11.654	11.885	12.275
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	457.514,10	23.926	12.040	9.425	10.740	10.828
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	287,96	300	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.951,00	21.009	16.480	15.860	15.653	15.817
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	128,97	1.259	57	51	53	53
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	16.862,20	11.824	13.340	6.463	7.792	7.912
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.135.975,07	-807.348	-755.776	-791.016	-782.484	-808.474

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.908,08	362.170	426.220	0	426.220	426.220	417.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.697,47	427.885	412.565	0	447.955	411.580	408.005
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.210,61	-65.715	13.655	0	-21.735	14.640	9.215
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.887,48	0	0	0	0	30.750	153.800
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	30.750	153.800
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	7.887,48	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	79.219,50	0	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	79.219,50	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	87.106,98	0	0	0	0	30.750	153.800
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	30,00	0	0	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	30,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	8.000	40.000	0	246.000	983.000	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	40.000	0	246.000	983.000	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.439,62	40.100	77.000	0	45.000	45.000	45.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	12.886,90	40.100	77.000	0	45.000	45.000	45.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.552,72	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	789101 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	16.469,62	48.100	147.000	0	291.000	1.028.000	45.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.637,36	-48.100	-147.000	0	-291.000	-997.250	108.800

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.3 - Baubetriebshof		
Produktverantw.	Michael Smits Anne Cürvers (Vertreterin)		
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		
Anmerkungen	Das Produkt wird ab 2021 durch den Baubetriebshof bewirtschaftet. Die Aufwendungen und damit auch die Stellenanteile werden über die interne Leistungsverrechnung abgewickelt.		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Anlagevermögen	1.987.681,72 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,581	0,581	0
Gesamt	0,581	0,581	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700,43	13.173	13.141	12.635	11.902	11.100
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	16.700,43	13.173	13.141	12.635	11.902	11.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.700,43	13.173	13.141	12.635	11.902	11.100
11	- Personalaufwendungen	43.845,10	46.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	49.767,65	19.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	45.715,57	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.102,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	271,66	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.677,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.600,79	14.719	16.437	21.680	42.390	58.738
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,34	50	2.050	2.050	2.050	2.050
	542201 Mieten und Pachten	40,34	50	2.050	2.050	2.050	2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.253,88	79.969	41.687	46.930	67.640	83.988
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-95.553,45	-66.796	-28.546	-34.295	-55.738	-72.888
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-95.553,45	-66.796	-28.546	-34.295	-55.738	-72.888
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-95.553,45	-66.796	-28.546	-34.295	-55.738	-72.888
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	194.929,57	220.267	220.669	218.914	219.185	219.335
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	181.256,08	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.971,04	2.193	1.885	1.944	1.829	1.821
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.323,90	2.819	2.991	3.085	3.146	3.249
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	325,35	0	0	0	0	0
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	98,97	100	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.751,57	2.978	2.213	2.129	2.102	2.124
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	93	49	45	46	47
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.202,66	2.084	3.531	1.711	2.062	2.094
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-290.483,02	-287.063	-249.215	-253.209	-274.923	-292.223

Erläuterungen

SK 522101

Der Unterhaltungsbedarf für die aufgestellten Spielgeräte steigt im Vorjahresvergleich. Dies ergibt sich auch insbesondere aus der Altersstruktur der Spielgeräte.

SK 529101

Die Kontrolle, Prüfung und Wartung der Spielgeräte auf den Straelener Spielplätzen wird durch einen zertifizierten

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Sachverständigen für Spielplätze vorgenommen.

Die Kooperation mit einem externen Sachverständigen hat sich in den letzten Jahren bewährt, da ein externer Prüfer eine andere Sicht auf die Gerätschaften hat.

SK 542201

Für die Grundstücke auf denen der Spielplatz am Ostwall und der Bolzplatz in Broekhuysen angelegt sind, ist jeweils eine jährliche Pacht (insgesamt rund 50 Euro) zu zahlen.

Für die Arbeiten, die der Bauhof in den Grün- und Parkanlagen durchführt, wird häufig eine Arbeitsbühne benötigt und angemietet. Dies war auch schon in den Vorjahren der Fall.

Ab 2021 erfolgt der Ausweis der Aufwendungen unmittelbar im Produkt 13.01.01. Jährlich werden voraussichtlich rund 2.000 Euro für die Miete von Arbeitsbühnen benötigt.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.707,68	65.250	25.250	0	25.250	25.250	25.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.707,68	-65.250	-25.250	0	-25.250	-25.250	-25.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.887,48	0	0	0	0	30.750	153.800
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	30.750	153.800
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	7.887,48	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	72.427,50	0	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	72.427,50	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	80.314,98	0	0	0	0	30.750	153.800
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	246.000	983.000	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	246.000	983.000	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.395,37	30.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	8.842,65	30.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.552,72	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	12.395,37	30.000	100.000	0	281.000	1.018.000	35.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.919,61	-30.000	-100.000	0	-281.000	-987.250	118.800
Erläuterungen								
<p>I22.000009 Für die Errichtung eines Skate- und Bikeparks werden vorerst die Planungskosten veranschlagt. Es ist noch kein konkreter Standort vorgesehen; dieser soll gemeinsam mit den Jugendlichen in den anstehenden Gesprächen festgelegt bzw. gefunden werden.</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I16.000013 Überplanung Stadtgarten	0,00	0	0	0	193.000	773.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	24.150	120.800
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	193.000	773.000	0
I18.000027 Spielgeräte	8.842,65	30.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.887,48	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.842,65	30.000	0	0	0	0	0
I18.000056 Neuanschaffung Spielgeräte	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
I20.000006 Freiraumvernetzung, Grüngürtel	0,00	0	0	0	53.000	210.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	6.600	33.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	53.000	210.000	0
I22.000009 Skate- und Bikepark	0,00	0	20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Summe	8.842,65	30.000	50.000	0	276.000	1.013.000	30.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	3.552,72	0	50.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.02.01	Friedhöfe	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	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		
Anmerkungen	Von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,05 künftig wegfallend.		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	157.366,93 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0,55	0,55	0,55
tariflich Beschäftigte	0,186	0,186	0,186
Gesamt	0,736	0,736	0,736

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-764,23	441	416	291	579	389
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	-764,23	441	416	291	579	389
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.522,23	375.900	420.300	420.300	420.300	411.300
	431101 Verwaltungsgebühren	144,00	300	300	300	300	300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	359.378,23	359.000	420.000	420.000	420.000	411.000
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	16.600	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	720	720	720	720	720
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.080,00	720	720	720	720	720
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	758,08	600	600	600	600	600
	448101 Erstattungen vom Land	758,08	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	360.596,08	377.661	422.036	421.911	422.199	413.009
11	- Personalaufwendungen	65.604,28	64.291	72.925	73.650	76.160	78.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	63.193,16	40.000	45.200	45.400	37.600	37.600
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	3.267,32	5.000	10.000	10.000	2.000	2.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	23.760,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	5.996,25	2.000	2.200	2.400	2.600	2.600
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.471,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527601 Unternehmervergütungen	25.785,36	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	188,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.723,15	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.190,13	4.683	5.638	7.853	10.882	11.475
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.493,08	75	225	225	225	225
	542201 Mieten und Pachten	75,00	75	75	75	75	75
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	156,44	0	150	150	150	150
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.261,64	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.480,65	109.049	123.988	127.128	124.867	128.070
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	187.115,43	268.612	298.048	294.783	297.332	284.939
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	187.115,43	268.612	298.048	294.783	297.332	284.939
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	187.115,43	268.612	298.048	294.783	297.332	284.939
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	673.573,51	233.312	234.321	229.157	230.703	231.068
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	194.977,53	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.427,98	6.040	2.387	2.463	2.317	2.307
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.557,23	2.819	3.789	3.908	3.985	4.116
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	452.535,33	23.926	12.040	9.425	10.740	10.828
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.129,39	12.839	11.625	11.188	11.041	11.157
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	126,33	1.098	7	6	7	7

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.819,72	6.590	4.473	2.167	2.613	2.653
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-486.458,08	35.300	63.727	65.626	66.629	53.871

Erläuterungen

SK 432101

Nach der erfolgten Gebührenkalkulation ergibt sich im Bereich der Friedhofsgebühren ein erhöhter Gebührenbedarf. Dieser findet hier Berücksichtigung.

SK 521101

Der Austausch des Splitts auf den Wegen der Friedhöfe ist für die Jahre 2021 und 2022 geplant.

Daher fällt in den 2 Jahren ein erhöhter Unterhaltungsaufwand an.

SK 524102

In den letzten Jahren hat sich ein erhöhter Bewässerungsbedarf der Pflanzen aufgrund von langen Trockenzeiten ergeben.

SK 527601/SK 581101

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

Die vorherige Fremdvergabe der Grünpflege wurde Ende des 1. Quartals 2019 beendet. Die jährlichen Kosten beliefen sich auf zuletzt 72.000 Euro pro Jahr.

Im Gegenzug sind nun die internen Leistungsverrechnungen für den Baubetriebshof rund 65.000 Euro höher pro Jahr.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.316,85	360.620	421.620	0	421.620	421.620	412.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.922,32	93.935	99.350	0	98.975	91.885	92.595
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.394,53	266.685	322.270	0	322.645	329.735	320.025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.044,25	10.100	17.000	0	10.000	10.000	10.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	4.044,25	10.100	17.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	4.044,25	18.100	17.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.044,25	-18.100	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

SK 783101

Die Koniferenhecke auf dem Straelener Friedhof wurde entfernt. Für die Erneuerung der Heckenbepflanzung sind 2021 8.000 Euro eingeplant.

Für die Anschaffung einer Bank werden 2.000 Euro und für die Anschaffung von Wasserstelen werden 7.000 Euro benötigt.

Ab 2022 sind jährlich 7.000 € für die Anschaffung von Wasserstelen sowie 3.000 Euro pauschale Mittel eingeplant.

Die Wasserstelen auf den Friedhöfen sollen nach und nach ausgetauscht werden.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
117.000021 Umgestaltung Friedhof	0,00	8.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	8.000	0	0	0	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	4.044,25	10.100	17.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.4 - Tiefbaumanagement		
Produktverantw.	Sebastian Tissen Thorsten Olbricht (Vertreter)		
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/Eigentümer, Verkehrsteilnehmer		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Anlagevermögen	4.848.214,07 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,647	0,647	0,797
Gesamt	0,647	0,647	0,797

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.142,81	201.143	201.143	201.143	197.866	197.867
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	201.142,81	201.143	201.143	201.143	197.866	197.867
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536,46	418	468	468	468	468
	431101 Verwaltungsgebühren	168,00	50	100	100	100	100
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368	368	368	368	368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.449,24	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	250,00	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	649,24	649	649	649	649	649
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.118,88	96	3.096	3.096	3.096	3.096
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	747,59	96	96	96	96	96
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.371,29	0	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.247,39	203.506	206.556	206.556	203.279	203.280
11	- Personalaufwendungen	14.310,15	42.400	57.800	58.400	59.000	59.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	80.223,70	190.700	172.000	207.000	177.000	172.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	63.983,08	175.000	155.000	190.000	160.000	155.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	16.240,62	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.482,70	243.831	243.832	243.832	240.180	240.180
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	542201 Mieten und Pachten	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.016,55	476.931	479.132	514.732	481.680	477.280
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-126.769,16	-273.425	-272.576	-308.176	-278.401	-274.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-126.769,16	-273.425	-272.576	-308.176	-278.401	-274.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-126.769,16	-273.425	-272.576	-308.176	-278.401	-274.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	193.051,15	242.767	241.674	239.730	240.033	240.197
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	179.889,48	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.194,94	2.442	2.099	2.165	2.037	2.028
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	913,01	3.759	3.331	3.435	3.503	3.618
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	4.653,42	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.831,19	4.186	2.312	2.225	2.196	2.219
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2,64	59	0	0	0	0
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.566,47	2.321	3.932	1.905	2.297	2.332
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-319.820,31	-516.192	-514.250	-547.906	-518.434	-514.197
Erläuterungen							

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

SK 431101

Hier werden Gebühren für Gestattungsverträge und Verwaltungsgebühren für Aufbruchgenehmigungen verbucht.

SK 446101

Die Nutzer der Windkraftanlage in Herongen (an der A40) zahlen ein jährliches Nutzungsentgelt. Zusätzlich werden weitere, geringere Nutzungsentgelte für verschiedene Teilflächen vereinnahmt.

SK 459101

Im Rahmen von z.B. Unfällen kommt es zu Beschädigungen an den städtischen Straßen. Die entstandenen Aufwendungen für die Sanierung/Reparatur wird den Unfallverursachern in Rechnung gestellt.

Pauschal wurden nun erstmalig jährlich 3.000 Euro an Erträgen eingeplant.

SK 522101

Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Feld- und Wirtschaftswegen sind pauschal jährlich 155.000 Euro eingeplant. Im Jahr 2022 erfolgt eine größere Sanierungsmaßnahme; für 2023 ist eine kleinere Sanierungsmaßnahme fest eingeplant.

Zum Thema Wirtschaftswege ist aktuell folgende Vorgehensweise geplant:

- Inbetriebnahme der Straßendatenbank; es erfolgt eine aktuelle Zustandsbewertung
- der Verkauf von Wirtschaftswegen (sofern dies möglich ist) soll forciert werden
- das vorhandene Wirtschaftswegekonzept soll mithilfe der Straßendatenbank überarbeitet werden
- mögliche Fördermittelmöglichkeiten sollen eruiert werden

Die aufgelisteten Arbeitsschritte ergeben zukünftig Sanierungsmaßnahmen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden können.

SK 524101

Der Wasser- und Bodenverband ist für die Unterhaltung von Gewässern zuständig. Die Unterhaltungsmaßnahmen erfolgen überwiegend mit Fahrzeugen und Maschinen.

Wird die Arbeit des Wasser- und Bodenverbandes dadurch beschwert, dass z.B. Grundstücke nicht gut zugänglich sind und die Arbeiten "per Hand" durchgeführt werden müssen,

kann der Wasser- und Bodenverband hierfür einen Erschwerniszuschlag erheben.

Der Ansatz wurde aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre auf nunmehr 17.000 Euro angepasst.

SK 542201

Für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege ist zeitweise die Anmietung von Arbeitsbühnen notwendig.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.591,23	1.250	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.492,72	233.100	235.300	0	270.900	241.500	237.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.901,49	-231.850	-231.000	0	-266.600	-237.200	-232.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.792,00	0	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	6.792,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	6.792,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	30,00	0	0	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	30,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	30,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.762,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
119.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	30,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	30,00	0	0	0	0	0	0
Summe	30,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabstelle Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit		
Produktverantw.	Thomas Linßen		
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 Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit, Rat		
Anlagevermögen	295.442,31 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,231	0,231	0,15
Gesamt	0,231	0,231	0,15

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	17.844,55	18.600	13.665	13.830	13.945	14.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	13.504,37	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	13.504,37	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083,52	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.083,52	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.432,44	35.600	52.665	52.830	52.945	53.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-34.432,44	-35.300	-52.365	-52.530	-52.645	-52.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-34.432,44	-35.300	-52.365	-52.530	-52.645	-52.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-34.432,44	-35.300	-52.365	-52.530	-52.645	-52.760
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.781,22	4.091	3.672	2.997	3.112	3.166
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	783,66	872	749	773	727	724
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.296,37	1.175	1.189	1.226	1.251	1.292
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	188,99	200	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	238,85	1.006	330	318	314	317
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	9	0	0	0	0
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.273,35	829	1.404	680	820	833
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-39.213,66	-39.391	-56.037	-55.527	-55.757	-55.926

Erläuterungen

SK 442101

Erträge aus dem Verkauf von Holz

SK 521101

Die Mittel stehen für die Fällung von Gefahrenbäumen und Verkehrssicherungsarbeiten zur Verfügung. Im Jahr 2020 konnte der Ansatz von 12.000 Euro nicht eingehalten werden, da nach Stürmen Schäden an Bäumen entstanden sind.

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht mussten diese Bäume entfernt werden.

Klimawandelbedingte Witterungseinflüsse, wie Starkwind und Trockenheit führen im Wald zu deutlichen Schäden und Ausfällen. Vor allem die Nadelwaldbestände sind stark geschwächt und

anfällig für Borkenkäferfraß. Auch zum Teil Jahrzehnte alte Buchen sind aufgrund der anhaltenden Trockenheit abgestorben.

Hieraus ergeben sich deutlich erhöhte Aufwendungen für walderhaltende Maßnahmen, wie Aufforstungen, Umstockung und die Verkehrssicherung.

Der Ansatz wurde dahingehend angepasst. Zusätzlich wurden jährlich 10.000 Euro für die Erweiterung und Aufforstung von

Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Waldflächen eingeplant.

SK 543201

Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft = jährlich 60 Euro

Die Kosten im Bereich der Forstbetriebsgemeinschaft Geldern für die Betriebsleitung / Beförderung errechnet sich unter anderem nach der Fläche.

In 2020 wurden rund 3.100 Euro gezahlt.

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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.574,75	35.600	52.665	0	52.830	52.945	53.060
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.574,75	-35.300	-52.365	0	-52.530	-52.645	-52.760
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	789101 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
Erläuterungen								
zu Teilposition								
I21.000023								
Die Mittel stehen für die Aufforstung geeigneter städtischer Flächen mit klimaresistenten Bäumen bereit. Falls geeignete Flächen gefunden werden, ist eine Aufforstung im Herbst 2021 geplant.								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I21.000023 Aufforstungsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660,88	15.661	514.661	14.661	40.776	40.749
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	13.000	0	0	26.250	26.250
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0	512.000	12.000	12.000	12.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.660,88	2.661	2.661	2.661	2.526	2.499
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.541,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	63.541,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	433,83	400	400	400	400	400
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	433,83	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.636,41	21.061	521.061	21.061	47.176	47.149
11	- Personalaufwendungen	48.505,08	49.700	76.485	77.310	78.135	78.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.983,91	3.000	571.000	20.000	55.000	55.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.983,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524121 Energieaufwand	0,00	0	3.000	2.000	2.000	2.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	565.000	15.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.523,55	3.849	3.524	3.524	3.388	3.361
15	- Transferaufwendungen	10.853,44	30.870	26.700	16.470	16.470	14.670
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	4.190,42	4.200	4.200	4.200	4.200	2.400
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663,02	26.670	19.000	8.770	8.770	8.770
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,18	20.500	24.600	12.000	7.000	7.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	20.000	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	476,18	500	24.600	12.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.342,16	107.919	702.309	129.304	159.993	158.991
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	294,25	-86.858	-181.248	-108.243	-112.817	-111.842
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	294,25	-86.858	-181.248	-108.243	-112.817	-111.842
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	294,25	-86.858	-181.248	-108.243	-112.817	-111.842
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	31.350,09	14.659	14.115	12.420	12.709	12.843
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.904,45	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.971,04	2.193	1.885	1.944	1.829	1.821
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	23.714,62	2.819	2.991	3.085	3.146	3.249
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	557,32	1.046	694	667	659	666
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	17	14	13	13	13
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.202,66	2.084	3.531	1.711	2.062	2.094
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-31.055,84	-101.517	-195.363	-120.663	-125.526	-124.685

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.569,83	18.400	518.400	0	18.400	44.650	44.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.606,67	104.070	695.285	0	122.280	153.105	152.130
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.036,84	-85.670	-176.885	0	-103.880	-108.455	-107.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	85.500	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	85.500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	95.500	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-95.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabstelle Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit		
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 Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit, Rat		
Anlagevermögen	311.086,58 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,581	0,581	0,85
Gesamt	0,581	0,581	0,85

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660,88	15.661	514.661	14.661	40.776	40.749
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	13.000	0	0	26.250	26.250
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0	512.000	12.000	12.000	12.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.660,88	2.661	2.661	2.661	2.526	2.499
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.541,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	63.541,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	433,83	400	400	400	400	400
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	433,83	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.636,41	21.061	521.061	21.061	47.176	47.149
11	- Personalaufwendungen	48.505,08	49.700	76.485	77.310	78.135	78.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.983,91	3.000	571.000	20.000	55.000	55.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.983,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524121 Energieaufwand	0,00	0	3.000	2.000	2.000	2.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	565.000	15.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.523,55	3.849	3.524	3.524	3.388	3.361
15	- Transferaufwendungen	10.853,44	30.870	26.700	16.470	16.470	14.670
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	4.190,42	4.200	4.200	4.200	4.200	2.400
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663,02	26.670	19.000	8.770	8.770	8.770
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,18	20.500	24.600	12.000	7.000	7.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	20.000	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	476,18	500	24.600	12.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.342,16	107.919	702.309	129.304	159.993	158.991
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	294,25	-86.858	-181.248	-108.243	-112.817	-111.842
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	294,25	-86.858	-181.248	-108.243	-112.817	-111.842
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	294,25	-86.858	-181.248	-108.243	-112.817	-111.842
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	31.350,09	14.659	14.115	12.420	12.709	12.843
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.904,45	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.971,04	2.193	1.885	1.944	1.829	1.821
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	23.714,62	2.819	2.991	3.085	3.146	3.249
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	557,32	1.046	694	667	659	666
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	17	14	13	13	13
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.202,66	2.084	3.531	1.711	2.062	2.094
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-31.055,84	-101.517	-195.363	-120.663	-125.526	-124.685

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Erläuterungen

SK 414001

Bundeszuschuss für die Fokusberatung Klimaschutz; Klimaschutzkonzept und Klimamanagement

SK 414101

Die Teilnahme am European Climate Award wird jährlich mit 12.000 Euro bezuschusst.

Im Jahr 2021 nimmt die Stadt Straelen am Wettbewerb "Wärme auf Tiefengeothermie" teil. Hierfür wird vom Land eine Förderung in Höhe von 90 % der Gesamtausgaben gewährt.

SK 442101

Verkauf von Ökopunkten

SK 442151

Hierbei handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf von Strom an der Ladesäule am Rathaus. Da die Stromentnahme dort bisher kostenfrei war und insofern

Erfahrungswerte fehlen, wurde hier vorsichtig geplant.

SK 448701

Extensive Grünlandbewirtschaftung Loerheide

Ziel einer "Extensiven Grünlandbewirtschaftung" ist der Erhalt von vorhandenen artenreichen Grünlandbeständen bzw. Grünlandflächen mit hohem Naturschutzpotential sowie intensiv genutztes Grünland in artenreiches Grünland zu überführen.

SK 524121

Energieaufwand für die Ladesäule am Rathaus

SK 529101

Der Klimaschutz soll wieder mehr in den Fokus rücken. Für die Jahre 2021 –2024 ist die Teilnahme am European Climate Award geplant. Hierfür stehen jährlich 15.000 Euro bereit.

Die Teilnahme wird bezuschusst (s. SK 414101).

Für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes, das auf den Ergebnissen des European Climate Award aufbaut, sind in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 35.000 Euro eingeplant.

Im Jahr 2021 ist außerdem die Teilnahme am Wettbewerb "Wärme aus Tiefengeothermie" geplant. Die Teilnahme wird zu 90 % durch Landesmittel gefördert (s. SK 414101).

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 2021-

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.

Weitere 10.000 € stehen 2021 für Zuschüsse für Lastenfahrräder zur Verfügung

SK 531901

Im Teilfinanzplan sind 85.500 Euro für ein Kiebitz-Treuhandkonto eingeplant. Die Summe wird als Gesamtbetrag ausgezahlt. Über 25 Jahre soll das Naturschutzzentrum Gelderland mit den Mitteln des Treuhandkontos eine ca. 28 ha große Fläche betreuen.

Gleichzeitig sollen auf 10 ha habitatsptimierende Maßnahmen stattfinden. Diese Maßnahmen sichern den Erhalt des Kiebitz. Die 25 jährige Laufzeit des Treuhandkontos wird unter diesem Sachkonto dargestellt. Die Belastung des Ergebnisplanes erfolgt 25 Jahre lang zu

1/25 des Gesamtbetrages von 85.500 Euro.

SK 543291

Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz 2.000 €

Stadtradeln 5.000 €

2021 LEADER-Maßnahmen 17.600 €(Steigerung der Biodiversität auf landwirtschaftlichen Flächen, Workshop zum Thema "Streuobstwiesenschutz" und Mittel für weitere mögliche Projektideen laut Maßnahmenplan)

2022 LEADER-Maßnahmen 5.000 €Regionalbudget

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.569,83	18.400	518.400	0	18.400	44.650	44.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.606,67	104.070	695.285	0	122.280	153.105	152.130
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.036,84	-85.670	-176.885	0	-103.880	-108.455	-107.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	85.500	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	85.500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	95.500	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-95.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I16.000015 Ausgleichsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I21.000009 Ausgleichsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I21.000019 Treuhandkonto Kiebitz 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	0 0	85.500 85.500	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	0,00	10.000	95.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64.400	21.500	0	0
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0	64.400	21.500	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.284,00	12.350	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren	6.284,00	12.350	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	118.745	101.445	92.745	92.745
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	26.000	8.700	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	0	0	0	0
	446103 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (19% USt)	0,00	0	92.745	92.745	92.745	92.745
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.284,00	52.350	183.145	122.945	92.745	92.745
11	- Personalaufwendungen	213.495,73	244.687	274.400	279.620	284.290	256.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	28.618,66	59.700	119.950	92.950	85.450	85.450
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
	524121 Energieaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
	524122 Energieaufwand (USt)	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	527501 Veranstaltungen	0,00	27.100	16.600	16.600	16.600	16.600
	527502 Veranstaltungen (19% USt)	0,00	0	51.650	51.650	44.150	44.150
	527503 Veranstaltungen (7% USt)	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	527601 Unternehmervergütungen	28.618,66	31.600	900	900	900	900
	527602 Unternehmervergütung (19% USt)	0,00	0	39.750	14.750	14.750	14.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177,42	477	177	177	849	849
15	- Transferaufwendungen	24.029,29	6.000	63.500	28.500	21.000	21.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	19.029,29	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00	6.000	63.500	28.500	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.008,92	47.150	52.345	88.220	55.220	55.220
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	1.700	1.500	4.375	4.375	4.375
	542201 Mieten und Pachten	0,00	16.100	0	33.000	0	0
	542203 Mieten und Pachten (19% USt)	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	1.300	0	0	0	0
	543112 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (19% USt)	0,00	0	800	800	800	800
	543113 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (7% USt)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	50,00	50	50	50	50	50
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	36.958,92	27.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	543292 Übrige Geschäftsaufwendungen (19% USt)	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
	544111 Versicherung	0,00	1.000	595	595	595	595
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.330,02	358.014	510.372	489.467	446.809	418.519
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-297.046,02	-305.664	-327.227	-366.522	-354.064	-325.774
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-297.046,02	-305.664	-327.227	-366.522	-354.064	-325.774
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-297.046,02	-305.664	-327.227	-366.522	-354.064	-325.774

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	113.538,28	102.646	111.104	96.936	99.341	100.470
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	31.761,56	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	25.443,68	16.986	15.736	16.231	15.273	15.207
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.880,94	18.796	24.976	25.755	26.264	27.129
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	7,98	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.068,94	5.353	6.408	6.166	6.085	6.149
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	32,77	104	0	0	0	0
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	41.342,41	26.907	29.484	14.284	17.219	17.485
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-410.584,30	-408.310	-438.331	-463.458	-453.405	-426.244

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.284,00	52.350	183.145	0	122.945	92.745	92.745
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.211,77	340.650	480.895	0	457.490	412.260	381.670
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.927,77	-288.300	-297.750	0	-334.545	-319.515	-288.925
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	6.000	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing, Tourismus	
Produktart	Freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwickl. u. Stadtmarketing		
Produktverantw.	Annika Cleve Kathrin Germes (Vertreterin)		
Leistungsbeschr.	Positionierung der Stadt Straelen inkl. der Kommunikation der "Story" Straelen und der Marke "Grüne Couch" Erhöhung der Effizienz im Stadtmarketing durch Verbesserung der Kommunikation, Koordination und Zusammenarbeit sämtlicher relevanter Akteure Entwicklung und Vermarktung touristischer Produkte inkl. der GreenCity-Touren Organisation und Optimierung von Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen Umsetzung des Stadtmarketing- und Tourismuskonzeptes Stärkung und Verbesserung der Service- und Produktqualität von Einzelhandel und Gastronomie in Zusammenarbeit mit der Unternehmergeinschaft AusStraelen e.V.		
Ziele	Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Straelen in Deutschland und dem niederländischen Grenzgebiet Erhöhung der touristischen Wertschöpfung und Profilierung der Stadt Straelen als Ziel für Kurzurlauber sowie Ausflugstouristen Erhöhung der Aufenthaltsqualität und -dauer in Straelen Stärkung der Straelener Innenstadt		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses f. Wirtschaft u. Tourismus		
Anmerkungen	Von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,25 unbesetzt. Von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,5 Ende 2023 wegfallend.		
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, Rat		
Anlagevermögen	1.192,01 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,351	2,351	2,901
Gesamt	2,351	2,351	2,901

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.284,00	12.350	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren	6.284,00	12.350	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	92.745	92.745	92.745	92.745
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	0	0	0	0
	446103 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (19% USt)	0,00	0	92.745	92.745	92.745	92.745
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.284,00	52.350	92.745	92.745	92.745	92.745
11	- Personalaufwendungen	114.618,60	124.800	156.300	158.070	159.890	128.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	28.618,66	59.700	119.950	92.950	85.450	85.450
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
	524121 Energieaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0
	524122 Energieaufwand (USt)	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	527501 Veranstaltungen	0,00	27.100	16.600	16.600	16.600	16.600
	527502 Veranstaltungen (19% USt)	0,00	0	51.650	51.650	44.150	44.150
	527503 Veranstaltungen (7% USt)	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	527601 Unternehmervergütungen	28.618,66	31.600	900	900	900	900
	527602 Unternehmervergütung (19% USt)	0,00	0	39.750	14.750	14.750	14.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177,42	477	177	177	849	849
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.029,46	42.150	47.345	50.220	50.220	50.220
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	1.700	1.500	4.375	4.375	4.375
	542201 Mieten und Pachten	0,00	16.100	0	0	0	0
	542203 Mieten und Pachten (19% USt)	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	1.300	0	0	0	0
	543112 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (19% USt)	0,00	0	800	800	800	800
	543113 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (7% USt)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	50,00	50	50	50	50	50
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	31.979,46	22.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543292 Übrige Geschäftsaufwendungen (19% USt)	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
	544111 Versicherung	0,00	1.000	595	595	595	595
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.444,14	228.127	339.772	317.417	312.409	280.869
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-169.160,14	-175.777	-247.027	-224.672	-219.664	-188.124
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-169.160,14	-175.777	-247.027	-224.672	-219.664	-188.124
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-169.160,14	-175.777	-247.027	-224.672	-219.664	-188.124
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	75.520,84	81.704	84.270	74.432	76.077	76.870
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	11.557,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.354,93	11.324	10.870	11.212	10.550	10.505
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.928,65	14.097	17.253	17.791	18.143	18.740
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	7,98	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.564,70	4.669	5.780	5.562	5.489	5.547
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	32,77	88	0	0	0	0
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	33.073,94	21.526	20.367	9.867	11.895	12.078
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-244.680,98	-257.481	-331.297	-299.104	-295.741	-264.994

Erläuterungen

Anmerkung:

Aufgrund von steuerrechtlichen Gegebenheiten wurden neue Sachkonten eingerichtet. Der Bereich Stadtmarketing und Tourismus wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Daher ist eine genaue Aufteilung der ausstellenden und eingehenden Rechnungen auf die verschiedenen Steuersätze notwendig. Des Weiteren wurde im vergangenen Jahr die Entgeltordnung für die Teilnahme an touristischen Veranstaltungen und Touren beschlossen (Ratsbeschluss vom 14.05.2020;

Vorlage XV/2020-35V 1. Ergänzung). Dementsprechend sind die vormals als Verwaltungsgebühren ausgewiesenen und gebuchten Erträge nun den privatrechtlichen Leistungsentgelten zugewiesen.

SK 446103

Einnahmen aus Stadtführungen und Green-City-Touren

Einnahmen aus Standgebühren

Einnahmen durch Kartenvorverkäufe

Einnahmen beim Stadtfest und anderer Veranstaltungen

Sponsoring durch verschiedene Unternehmen

SK 522101

Für die Qualitätsoffensive "Fietsallee am Nordkanal" stehen 2021 3.000 € und in den darauffolgenden Jahren je 1.000 € zur Verfügung.

Mithilfe dieser Mittel soll die Fahrradrouten digitalisiert und für die Bürger und Touristen visualisiert werden.

SK 524122

Stromkosten Stadtfest und für Veranstaltungsstromkästen

SK 527501

Marktfestsetzungen

verkehrsrechtliche Anordnungen

Sanitätsdienste

Hobby-Künstler

SK 527502

Aufwendungen für folgende Veranstaltungen u.a.:

Frühlingsblumenmarkt

Schnäppchenmarkt

Stadtfest

Straelen Live

20. Geburtstag Grüne Couch

Niederrheinischer Radwandertag

Aktion Blumenfahrräder

sowie Aufwendungen für:

Blumenmädchen

Druckmittel, Anzeichen, Gagen u.a.

SK 527503

Künstlergagen, Bewirtung, Blumenkosten für Events

SK 527601

umsatzsteuerfreie Honorare, Blumendoktor, Floristik aus den Niederlanden

SK 527602

Aufwendungen für z.B.

professionelle Fotos, Sicherheitsdienst, Stromversorgung Stadtfest, Hosting-Gebühren und Fortführung Scrollytelling

Neuaufgabe Imagebroschüre

SK 531801

Spenden an Vereine, die bei den Veranstaltungen unterstützen.

Dabei handelt es sich um die Vereine, die beim Stadtfest in Form von Bewirtung in den Getränkepavillons unterstützend tätig sind bzw. die in anderer Form dort unterstützen. Die Zuschüsse entstehen aufgrund des neu angedachten Konzeptes des Stadtfestes.

SK 542191

Aufwendungen für das Blumenmädchen

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus

SK 542203

Miete für Bühne, Zelte, Technik etc. bei Veranstaltungen

Da nicht bekannt ist, wie sich die Preise für Veranstaltungstechnik nach der Corona-Pandemie entwickeln, wurde ein "Risiko-Puffer" eingeplant.

SK 543112

Telefongebühren für die Diensthandys

SK 543113

GEMA-Gebühren

SK 543201

Mitgliedschaft Verein Niederrhein

SK 543291/543292

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

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

Flyer und Broschüren (Nachdruck und Neuauflagen)

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

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

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

Radroutenwanderung

Selbstbeteiligung für die Reparatur der Alltagsmenschen

SK 544111

Versicherung Alltagsmenschen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.284,00	52.350	92.745	0	92.745	92.745	92.745
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.998,97	227.650	339.595	0	317.240	311.560	280.020
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.714,97	-175.300	-246.850	0	-224.495	-218.815	-187.275
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	6.000	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0,00	6.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsförderung	
Produktart	Freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabstelle Wirtschaftsförderung		
Produktverantw.	Uwe Bons		
Leistungsbeschr.	Ansprechpartner der örtlichen Gewerbeunternehmen Akquisition von Gewerbebetrieben sowie entsprechende Beratung Alle Aktivitäten zur Förderung von ortsverträglichen Gewerbeansiedlungen und -gründungen Geschäftsführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) Stärken und Potenziale des Wirtschaftsstandorts Straelen nach Innen und Außen kommunizieren (Standortmarketing) Innenstadtmanagement		
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	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0	0,5	0
Gesamt	1	1,5	1

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64.400	21.500	0	0
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0	64.400	21.500	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.000	8.700	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	26.000	8.700	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	90.400	30.200	0	0
11	- Personalaufwendungen	98.877,13	119.887	118.100	121.550	124.400	127.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.029,29	5.000	47.500	12.500	5.000	5.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	19.029,29	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00	5.000	47.500	12.500	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.979,46	5.000	5.000	38.000	5.000	5.000
	542201 Mieten und Pachten	0,00	0	0	33.000	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.979,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.885,88	129.887	170.600	172.050	134.400	137.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-127.885,88	-129.887	-80.200	-141.850	-134.400	-137.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-127.885,88	-129.887	-80.200	-141.850	-134.400	-137.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-127.885,88	-129.887	-80.200	-141.850	-134.400	-137.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	38.017,44	20.942	26.834	22.504	23.264	23.600
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	20.203,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.088,75	5.662	4.866	5.019	4.723	4.702
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.952,29	4.699	7.723	7.964	8.121	8.389
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	504,24	684	628	604	596	602
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	16	0	0	0	0
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.268,47	5.381	9.117	4.417	5.324	5.407
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-165.903,32	-150.829	-107.034	-164.354	-157.664	-161.250

Erläuterungen

SK 414101

Landeszuweisung aus dem Sofortprogramm "Stärkung Innenstädte"

Bereits vor Ausbruch des COVID-19-Virus konnte beobachtet werden, dass die Stadt Straelen, wie auch andere Kommunen, einem Strukturwandel unterlagen. Durch die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus verläuft dieser Strukturwandel momentan schneller als erwartet.

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat ein Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren zur Verfügung gestellt. Das Programm umfasst vier Interventionsfelder:

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

1. Die vorübergehende Anmietung leerstehender Ladenlokale durch die Kommunen zur Etablierung neuer Nutzungen im Rahmen eines Verfügungsfonds soll kleinteiligen Leerständen entgegenwirken.
 2. Die aktuell von Filialschließungen großer Warenhäuser betroffenen Städte und Gemeinden sollen gestärkt werden, um durch die Konzentration von Immobilien-Knowhow gegenüber den Eigentümern auf Augenhöhe agieren und Nachnutzungsperspektiven entwickeln zu können.
 3. Leerstehende Einzelhandelsimmobilien werden oft Gegenstand von Immobilienspekulationen. Den Kommunen soll ein Zwischenerwerb von Gebäuden ermöglicht werden, um die Verfügungsgewalt über die Objekte zu erlangen.
 4. In Folge von massivem Leerstand ist ganz konkret zu prüfen und zu entscheiden, ob die Konzentration von Handelslagen erforderlich ist und, wenn ja, wo diese räumlich stattfinden soll. Hier sollen Beratungs- und Planungsangebote helfen, ein Zentrenmanagement anzustoßen und den Aufbau eines Verfügungsfonds vorzubereiten.
- Durch dieses Programm sieht die Stadt Straelen die Möglichkeit zukünftig auch Lebendigkeit und Einkaufsgenuss in Straelen zu erhalten und so den Leerstand und die Schließungen in Handel und Gastronomie zu bekämpfen. Das Bewilligungsvolumen für das „Sofortprogramm Innenstadt 2020“ beträgt insgesamt 70 Millionen Euro. Da die Bezirksregierung den Städten und Gemeinden schnelle Handlungsoptionen ermöglichen will, musste der Förderantrag kurzfristig bis zum 16. Oktober 2020 eingereicht werden. Die Bewilligung hierfür soll zwingend in 2020 erfolgen. Der Fördersatz beträgt 90%, somit beläuft sich der kommunale Eigenanteil auf 10%.

SK 441101

Mieteinnahmen resultierend aus dem Programm "Stärkung Innenstädte"

SK 531801

5.000 Euro Zuschuss zum Agrobusiness Niederrhein e.V.

Die lokale Wirtschaft in Straelen soll in Zeiten der Corona-Pandemie Unterstützung erfahren.

Im Haushaltsplan stehen für 2021 42.500 Euro und für 2022 7.500 Euro bereit für die Einführung eines digitalen "Straelen-Gutscheins"

für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungsunternehmen.

Die Unternehmergeinschaft AusStraelen e.V. wird als Herausgeber fungieren und das Gutscheinsystem mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung, des Innenstadtmanagements und des Stadtmarketings einführen.

SK 542201

Resultierend aus dem Programm "Stärkung Innenstädte" entstehen Mietaufwendungen für die von der Stadt Straelen angemieteten Objekte.

Damit das Programm in Straelen sehr kurzfristig starten kann, wurden 98.000 Euro noch im Haushalt 2020 bereitgestellt und auf das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Das Programm zieht sich auch noch in das Jahr 2022, weshalb dort weitere Mietaufwendungen eingeplant sind.

SK 543291

Allgemeine Aufwendungen für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, u.a. Werbemaßnahmen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	90.400	0	30.200	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.212,80	113.000	141.300	0	140.250	100.700	101.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.212,80	-113.000	-50.900	0	-110.050	-100.700	-101.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.237.192,67	28.953.500	29.574.500	29.173.100	29.857.800	31.418.400
	401101 Grundsteuer A	383.536,50	390.000	405.000	407.000	410.000	412.000
	401201 Grundsteuer B	2.758.540,02	2.800.000	2.830.000	2.850.000	2.860.000	2.870.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	401301 Gewerbesteuer	16.098.179,00	14.260.000	15.520.000	15.030.000	15.150.000	16.100.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	13.585,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	7.588.118,99	7.895.000	7.533.500	7.797.200	8.265.000	8.785.700
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.427.584,29	2.590.000	2.316.000	2.056.600	2.104.000	2.150.200
	403101 Vergnügungssteuer	120.904,04	110.000	60.000	90.000	100.000	110.000
	403201 Hundesteuer	95.336,26	98.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	721.287,75	740.500	745.000	777.300	803.800	825.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.390,52	1.964.300	1.740.000	220.700	229.800	238.000
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	183.825,94	199.500	216.000	220.700	229.800	238.000
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	1.016.667,65	1.543.000	1.524.000	0	0	0
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	221.896,93	221.800	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	0	150	150	150	150
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	0	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.715,70	0	0	0	0	0
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	2.715,70	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	569.103,19	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	497.662,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	9,43	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	71.431,76	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.231.555,46	30.939.800	31.336.650	29.415.950	30.109.750	31.678.550
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	382.182,81	399.100	408.200	431.750	448.900	466.900
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Zweckverbände	374.075,43	399.100	408.200	431.750	448.900	466.900
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätig .verb. Untern./Sonderv	8.107,38	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.504.846,04	18.008.750	17.915.300	19.493.040	18.812.110	18.891.650
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	632.525,66	682.350	940.750	763.950	774.500	763.050
	534101 Gewerbesteuerumlage	1.430.585,22	1.355.000	1.236.350	1.286.490	1.340.410	1.422.700
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.185.342,05	0	0	0	0	0
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	10.571.074,91	9.360.000	8.533.500	9.242.000	9.017.000	8.995.000
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	6.266.176,36	6.465.000	7.084.900	7.692.000	7.169.000	7.197.000
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	47.309,77	93.400	93.400	94.300	95.200	96.200
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	148.241,07	145.500	163.300	169.300	171.000	172.700
	537699 Inanspruchn. Rückst. für Umlagezahlungen	0,00	-332.500	-381.900	0	0	0
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	223.591,00	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.063,24	165.200	115.000	75.000	70.000	70.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0	20.000	0	0	0
	544501 sonstige Steuern	537,70	0	0	0	0	0
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	71.955,10	25.000	50.000	30.000	25.000	25.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	679.863,17	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	97.413,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	549302 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Töchter)	125,00	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	70.140,00	70.200	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	29,27	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.807.092,09	18.573.050	18.438.500	19.999.790	19.331.010	19.428.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	10.424.463,37	12.366.750	12.898.150	9.416.160	10.778.740	12.250.000
19	+ Finanzerträge	513.789,77	363.500	501.800	362.100	504.600	367.500
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	307,90	450	22.000	10.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	513.481,87	363.050	479.800	352.100	499.600	362.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	10.937.945,24	12.729.800	13.377.950	9.768.260	11.278.340	12.612.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.433.240	1.076.200	1.061.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	1.433.240	1.076.200	1.061.000	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	10.937.945,24	12.729.800	14.811.190	10.844.460	12.339.340	12.612.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.347,57	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	8.347,57	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.485,10	37.205	34.831	31.826	32.552	33.011
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.485,10	8.251	5.978	5.753	5.677	5.737
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	28.954	28.853	26.073	26.875	27.274
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	10.941.807,71	12.702.395	14.786.159	10.822.434	12.316.588	12.589.289

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.768.344,63	31.303.300	31.838.450	0	29.778.050	30.614.350	32.046.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.701.526,58	18.760.800	18.767.400	0	19.954.790	19.286.010	19.383.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.066.818,05	12.542.500	13.071.050	0	9.823.260	11.328.340	12.662.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.675.978,27	1.715.300	1.820.192	0	1.733.392	1.792.392	1.863.392
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.138.783,28	1.164.000	1.252.800	0	1.166.000	1.225.000	1.296.000
	681111 Schulpauschale	477.194,99	491.300	507.392	0	507.392	507.392	507.392
	681121 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	1.675.978,27	1.715.300	1.820.192	0	1.733.392	1.792.392	1.863.392
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	322.070,11	184.000	375.000	0	185.000	325.000	185.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	322.070,11	184.000	375.000	0	185.000	325.000	185.000
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	322.070,11	184.000	375.000	0	185.000	325.000	185.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.353.908,16	1.531.300	1.445.192	0	1.548.392	1.467.392	1.678.392

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	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 (Gewerbesteuer 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	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.237.192,67	28.953.500	29.574.500	29.173.100	29.857.800	31.418.400
	401101 Grundsteuer A	383.536,50	390.000	405.000	407.000	410.000	412.000
	401201 Grundsteuer B	2.758.540,02	2.800.000	2.830.000	2.850.000	2.860.000	2.870.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	401301 Gewerbesteuer	16.098.179,00	14.260.000	15.520.000	15.030.000	15.150.000	16.100.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	13.585,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	7.588.118,99	7.895.000	7.533.500	7.797.200	8.265.000	8.785.700
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.427.584,29	2.590.000	2.316.000	2.056.600	2.104.000	2.150.200
	403101 Vergnügungssteuer	120.904,04	110.000	60.000	90.000	100.000	110.000
	403201 Hundesteuer	95.336,26	98.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	721.287,75	740.500	745.000	777.300	803.800	825.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.390,52	1.964.300	1.740.000	220.700	229.800	238.000
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	183.825,94	199.500	216.000	220.700	229.800	238.000
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	1.016.667,65	1.543.000	1.524.000	0	0	0
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	221.896,93	221.800	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	569.093,76	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	497.662,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	71.431,76	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.228.676,95	30.939.800	31.336.500	29.415.800	30.109.600	31.678.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	374.075,43	399.100	408.200	431.750	448.900	466.900
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	374.075,43	399.100	408.200	431.750	448.900	466.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.872.320,38	17.326.400	16.974.550	18.729.090	18.037.610	18.128.600
	534101 Gewerbesteuerumlage	1.430.585,22	1.355.000	1.236.350	1.286.490	1.340.410	1.422.700
	534201 Finanzierungsbeitrag. Fonds Deutsche Einheit	1.185.342,05	0	0	0	0	0
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	10.571.074,91	9.360.000	8.533.500	9.242.000	9.017.000	8.995.000
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	6.266.176,36	6.465.000	7.084.900	7.692.000	7.169.000	7.197.000
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	47.309,77	93.400	93.400	94.300	95.200	96.200
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	148.241,07	145.500	163.300	169.300	171.000	172.700
	537699 Inanspruchn. Rückst. für Umlagezahlungen	0,00	-332.500	-381.900	0	0	0
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	223.591,00	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.955,56	165.200	95.000	75.000	70.000	70.000
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	71.955,10	25.000	50.000	30.000	25.000	25.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	4.322,46	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	97.413,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	549302 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Töchter)	125,00	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	70.140,00	70.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.490.351,37	17.890.700	17.477.750	19.235.840	18.556.510	18.665.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	11.738.325,58	13.049.100	13.858.750	10.179.960	11.553.090	13.012.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	11.738.325,58	13.049.100	13.858.750	10.179.960	11.553.090	13.012.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	11.738.325,58	13.049.100	13.858.750	10.179.960	11.553.090	13.012.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.347,57	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	8.347,57	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.706,97	33.124	32.148	29.249	30.006	30.438
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.706,97	4.307	3.369	3.242	3.199	3.233
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	28.817	28.779	26.007	26.807	27.205
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	11.743.966,18	13.025.776	13.836.402	10.160.511	11.532.884	12.992.262

Erläuterungen

Anmerkung:

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

SK 401301

Zusätzlich zu den o.g. Annahmen wurden Gespräche mit den größten Gewerbesteuerzahlern geführt. Die Ergebnisse dieser Gespräche wurden bei der Ansatzermittlung berücksichtigt.

Gleichzeitig berücksichtigt der Ansatz auch die Einberechnung von zu erwartenden Nachzahlungen.

SK 401302

Gewerbesteuer des Versorgungs- und Verkehrsbetriebs

SK 402101 / SK 402201

Für 2021 ff. wurden die Steigerungsraten gem. Orientierungsdaten NRW zugrunde gelegt. Für das Jahr 2021 werden laut der Orientierungsdaten geringere Erträge aus den Anteilen an der Einkommenssteuer vorausgesagt.

In den Folgejahren wird mit steigenden Einkommenssteuern und somit auch mit steigenden Erträgen aus den Anteilen aus der Einkommenssteuer für die Kommunen gerechnet.

In den Orientierungsdaten wird für die Kommunen eine Senkung der Erträge aus den Anteilen aus der Umsatzsteuer vorausgesagt. Informationen zum Umgang mit Mindererträgen und Mehraufwendungen, die aufgrund der Corona-Pandemie entstehen werden, sind im Vorbericht und in der entsprechenden Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.

SK 403101

Für 2021 wird mit Mindererträgen aufgrund der Pandemie gerechnet, da Glücksspielgeräte im Lockdown nicht bespielt werden können. Ab 2022 geht man von einer Erholung der Erträge aus.

SK 403201

Die Erträge aus der Hundesteuer befinden sich auf einem gleichbleibenden Niveau.

SK 405101

Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kompensationsleistungen / Ausgleichsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 und für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Die Berechnung der Planansätze erfolgt gemäß Arbeitskreisrechnung und Orientierungsdaten.

SK 413201

Mit dem GfG (Gemeindefinanzierungsgesetz) 2019 wurde eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Die Gewährung erfolgt finanzkraftunabhängig, die Kreisumlage bleibt somit unberührt.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale dient als allgemeines Deckungsmittel zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus in der Kommune.

SK 418101

Erstattungen Einheitslastenausgleichsgesetz (Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, SK 534201).

Ab 2022 keine Erträge mehr zu erwarten, da die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 2019 ausgelaufen ist.

SK 418201

In den Vorjahren wurden hier Erstattungen aus den Abrechnungen der Jugendamtsumlage geplant und verbucht. Für 2021 ist eine Nachzahlung zu leisten.

Die Nachzahlung ist im Aufwandskonto SK 537501 berücksichtigt.

SK 456211 und 549301

Nachforderungs- und Erstattungszinsen. Die Höhe der Zinsen ist vom Ausgang eines laufenden Verfahrens abhängig. Es wird mit einem Zinssatz von 2 % kalkuliert.

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 537401

Für die Berechnung der Kreisumlage wird die Steuerkraftmesszahl als Umlagegrundlage zu Grunde gelegt.

Die Steuerkraftmesszahl wird mit dem Hebesatz (s. Haushaltssatzung des Kreises Kleve) multipliziert. Laut Entwurf der

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

Haushaltssatzung des Kreises Kleve trägt der Hebesatz für die Kreisumlage in den Jahren 2021 und 2022 29,86 v.H. Für die Jahre 2023 und 2024 wurde für die Berechnungen der Kreisumlage ebenso dieser Hebesatz gewählt.

SK 537501

Für das Jahr 2019 ist eine Nachzahlung in Höhe von voraussichtlich rund 381.900 Euro an den Kreis Kleve zu leisten. Die Mittel dafür stehen 2021 bereit.

Für die Umlage-Nachzahlung wird im Jahresabschluss 2020 eine Rückstellung gebucht. Die Auflösung der Rückstellung wird im SK 537699 aufwandsmindernd eingeplant.

Für die Berechnung der Mehrbelastung für das Jugendamt wird die Steuerkraftmesszahl als Umlagegrundlage zu Grunde gelegt. Die Steuerkraftmesszahl wird mit dem Hebesatz (s. Haushaltssatzung des Kreises Kleve) multipliziert.

Laut Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Kleve wird der Hebesatz für die Jugendamtsumlage im Kreishaushalt von 20,63 v.H. deutlich auf 22,67 v.H. erhöht.

SK 537601, 537611

Die Mehrbelastungen für den Öffentlichen Personennahverkehr und für die Förderzentren werden nicht anhand eines Hebesatzes festgelegt.

Die Festsetzung erfolgt jedoch auch in der Haushaltssatzung des Kreises Kleve.

SK 537699

siehe SK 537501

SK 539101

Die Gemeinden müssen sich im Jahr 2021 mit einem Betrag in Höhe von 268,4 Mio. Euro an der Krankenhaus-Investitionskostenförderung beteiligen.

Das sind 2,4 Mio. Euro mehr als noch im Vorjahr. Die Ansätze für die Krankenhausinvestitionsumlage mussten entsprechend angepasst werden.

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

In den Vorjahren wurden Rückstellungen für zu erstattende Gewerbesteuererstattungszinsen gebildet.

Die Erstattungsgrundlage ist nach neuesten Erkenntnissen entfallen. Die Rückstellung kann im Jahresabschluss 2020 aufgelöst werden.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.996.820,08	30.939.800	31.336.500	0	29.415.800	30.109.600	31.678.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.762.527,61	18.078.000	17.784.650	0	19.180.840	18.506.510	18.615.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.234.292,47	12.861.800	13.551.850	0	10.234.960	11.603.090	13.062.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.675.978,27	1.715.300	1.820.192	0	1.733.392	1.792.392	1.863.392
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.138.783,28	1.164.000	1.252.800	0	1.166.000	1.225.000	1.296.000
	681111 Schulpauschale	477.194,99	491.300	507.392	0	507.392	507.392	507.392
	681121 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	1.675.978,27	1.715.300	1.820.192	0	1.733.392	1.792.392	1.863.392
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.675.978,27	1.715.300	1.820.192	0	1.733.392	1.792.392	1.863.392
Erläuterungen								
<p>SK 681101 Die Allgemeine Investitionspauschale ist eine Zuweisung für investive Maßnahmen der Kommune. Die Kommune ordnet die Investitionspauschale den im Haushaltsjahr angeschafften Vermögensgegenständen zu und bildet entsprechende Sonderposten. Die Sonderposten werden dann parallel zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Die Allgemeine Investitionspauschale wird unter anderem nach der Einwohnerzahl und der Fläche der Kommune berechnet.</p> <p>SK 681111 Die Schulpauschale/Bildungspauschale ist eine Investitionspauschale mit der u.a. der Neu-, Um- und Erweiterungsbau, der Erwerb, die Modernisierung sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulen und kommunalen Kindertageseinrichtungen gefördert wird. Die Zuordnung und Auflösung erfolgt analog zur Allgemeinen Investitionspauschale. Die Schulpauschale/Bildungspauschale berechnet sich nach der Schülerzahl (Unterscheidung nach Halbtags- und Ganztagschülern).</p> <p>SK 681121 Die Sportpauschale ist eine Investitionspauschale mit der u.a. der Neu-, UM- und Erweiterungsbau, der Erwerb, die Neuanlagen, die Wiederaufbauten, die Modernisierung sowie die Instandsetzungen von Sportstätten gefördert wird. Die Zuordnung und Auflösung erfolgt analog zur Allgemeinen Investitionspauschale. Die Sportpauschale errechnet sich nach der Einwohnerzahl. Mindestens erhält jede Kommune jedoch 60.000 Euro. Die Stadt Straelen erhält somit den Mindestbetrag an Sportpauschale.</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.02.01	Beteiligungsverwaltung	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen		
Produktverantw.	Sarah Tirgrath nicht benannt (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	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Anlagevermögen	16.725.881,09 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.715,70	0	0	0	0	0
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	2.715,70	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.715,70	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.107,38	0	0	0	0	0
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	8.107,38	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	632.525,66	682.350	940.750	763.950	774.500	763.050
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	632.525,66	682.350	940.750	763.950	774.500	763.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0	20.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.633,04	682.350	960.750	763.950	774.500	763.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-637.917,34	-682.350	-960.750	-763.950	-774.500	-763.050
19	+ Finanzerträge	468.561,27	363.500	480.500	345.500	490.500	355.500
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	468.561,27	363.500	480.500	345.500	490.500	355.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-169.356,07	-318.850	-480.250	-418.450	-284.000	-407.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-169.356,07	-318.850	-480.250	-418.450	-284.000	-407.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	583,86	1.071	1.140	1.096	1.081	1.094
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	583,86	1.046	1.123	1.081	1.066	1.078
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	25	17	15	15	16
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-169.939,93	-319.921	-481.390	-419.546	-285.081	-408.644
Erläuterungen							
<p>SK 531501 Zuschuss WFG Kreis Kleve - 11.000 € - jährlich + 200 € Kostenbeteiligung KomLog - 18.000 € Zuschuss WFG Straelen - 40.000 € Kapitalzuführung Aqua Fit GmbH - 801.750 €- 624.750 €- 635.100 €- 623.450 € Kapitalzuführung VVS 70.000 €</p> <p>SK 543151 Für den Prüfauftrag "Gründung eigener Stadtwerke" stehen 20.000 Euro im Haushaltsplan bereit. Über 5.000 Euro darf die Verwaltung frei verfügen. Die übrigen 15.000 Euro unterliegen einem Sperrvermerk und werden erst durch Ratsbeschluss freigegeben.</p> <p>Zeile 19 Eigenkapitalverzinsung und Gewinnabführung Abwasserbetrieb, Dividende GWS</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.276,97	363.500	480.500	0	345.500	490.500	355.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.227,62	682.350	960.750	0	763.950	774.500	763.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.950,65	-318.850	-480.250	0	-418.450	-284.000	-407.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	322.070,11	184.000	375.000	0	185.000	325.000	185.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	322.070,11	184.000	375.000	0	185.000	325.000	185.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	322.070,11	184.000	375.000	0	185.000	325.000	185.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-322.070,11	-184.000	-375.000	0	-185.000	-325.000	-185.000
Erläuterungen								
<p>SK 784801 Kapitalerhöhung Abwasserbetrieb</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I19.000027 Kapitalerhöhung Abwasserbetrieb 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	322.070,11 322.070,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I20.000016 Kapitalerhöhung Abwasserbetrieb 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00	184.000 184.000	325.000 325.000	0 0	185.000 185.000	325.000 325.000	185.000 185.000
I21.000013 Beteiligung KomLog 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	322.070,11	184.000	375.000	0	185.000	325.000	185.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	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, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreditverträge		
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Anlagevermögen	2.289.278,09 €		
Stellen laut Stellenplan	2019	2020	2021
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	0	150	150	150	150
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	0	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,43	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	9,43	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162,81	0	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.107,68	0	0	0	0	0
	544501 sonstige Steuern	537,70	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	675.540,71	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	29,27	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.107,68	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-675.944,87	0	150	150	150	150
19	+ Finanzerträge	45.228,50	0	21.300	16.600	14.100	12.000
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	307,90	450	22.000	10.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	44.920,60	-450	-700	6.600	9.100	7.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-631.024,27	-450	-550	6.750	9.250	7.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.433.240	1.076.200	1.061.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	1.433.240	1.076.200	1.061.000	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-631.024,27	-450	1.432.690	1.082.950	1.070.250	7.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.194,27	3.010	1.543	1.481	1.465	1.479
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.194,27	2.898	1.486	1.430	1.412	1.426
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	112	57	51	53	53
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-632.218,54	-3.460	1.431.147	1.081.469	1.068.785	5.671

Erläuterungen

Zeile 19

Zinserträge für verschiedene Darlehen an den Abwasserbetrieb und den VVS.

Zeile 20

Für 2021 sind Verwahrentgelte für Bankguthaben oberhalb einer festgelegten Wertgrenze eingeplant.

2022 Verwahrentgelte und Sollzinsen

2023 Pauschale für Sollzinsen

2024 Pauschale für Sollzinsen

Aktuell sieht es so aus, als wenn sich die Liquididen Mittel in den nächsten Jahren drastisch verringern.

Die Verringerung der Liquididen Mittel ist im Finanzplan zu erkennen und findet auch hier im Ansatz für die Zinsaufwendungen Berücksichtigung.

Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Teilfinanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.247,58	0	21.450	0	16.750	14.250	12.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.771,35	450	22.000	0	10.000	5.000	5.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476,23	-450	-550	0	6.750	9.250	7.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
119.000021 Gewährung eines Darlehens an den VVS								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
119.000021 Darlehen an Sondervermögen	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0
Summe	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	0	0	0	
Baudirektor	A 15	1	1	1	
Oberverwaltungsrat	A 14	2	2	2	
Oberbaurat	A 14	0	0	0	
Verwaltungsrat	A 13	3	3	3	
Amtsrat	A 12	3	3	3	
Amtmann	A 11	4	4	3	1 Stelle kw
Oberinspektor	A 10	1	1	0	
Inspektor	A 9	3	3	3	
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	
Insgesamt:		21	21	20,6	

kw = künftig wegfallend

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
11	10,25	10,5	9,5	1 Stelle kw 09/2024
10	5,1	5,1	6,1	
9c	6,1	5,1	6,1	0,5 Stellenant. kw 12/2022, 1 Stelle kw 12/2023
9b	14,6	13,6	11,15	1 Stelle kw 12/2022
9a	8,778	8,278	8,163	1 Stelle kw 04/2021
8	15,982	16,832	14,232	
7	7,763	7,675	7,675	
6	24,774	23,774	22,657	
5	10,713	11,775	10,713	
4	4,067	3,592	4,388	0,5 Stellenanteile kw 07/2022
3	0	1,5	1,25	
2	0,7	0,7	0,7	
1	0,429	0,429	0,429	
S 15	1	1	1	
S 13	0,8	1	1	
S 12	0,5	0,5	0,5	
S 11	1,641	1,141	1,641	
S 8a	2,256	2,256	2,256	
S 8b	7,443	6,114	5,243	
S 4	0,222	0,222	0,222	
S 3	0	1	0	
insgesamt:	123,118	122,088	114,919	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
~ Beamte ~

Produkt	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Summe Produkt	
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Z.	A 9	A 8			
01.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung, Pressearbeit	1	0,4	0,6				0,5			0,35				2,85
01.01.02	Zentrale Dienste														0
01.01.04	Personalmanagement						0,5					1			1,5
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,4							1,65				2,05
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben														
01.01.07	Grundstücksmanagement														
01.01.08	Gebäudemanagement		0,15			1									1,15
01.01.09	Städtepartnerschaften														
01.01.10	Baubetriebshof														
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle														
01.01.12	Zahlungsabwicklung														
01.01.13	EDV														
02.01.01	Wahlen														
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,3				1	0,65					1	2,95
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice			0,1											0,1
02.03.01	Feuerschutz														
02.04.01	Märkte														
02.05.01	Standesamt				0,45										0,45
02.03.01	Feuerschutz														
03.01.01	Katharinen-Grundschule														
03.03.01	Gymnasium Straelen														
	Übertrag	1	0,55	1,4	0,45	1,65	2	0							11,05

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produkt	Bezeichnung nach Gliederungsplan	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			
	Übertrag	1	0,55	1,4	0,45	1,65	2	0	2	0		1		1	11,05
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	Förderung von Vereinen und Institutionen														
04.01.03	Begegnungsstätte Herongen														
04.02.01	Stadtarchiv														
04.03.01	Volkshochschule														
05.01.01	Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen						0,1	0,125							0,225
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II			0,1			0,85	0,875				0,05			1,875
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG						0,05					0,95			1
05.04.01	Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern														
05.04.02	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und Asylbewerbern			0,2		0,35									0,55
05.05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege														
05.06.01	Unterstützung von Senioren / Sozialvers. angelegentlichkeiten														
06.01.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger								0,65						0,65
06.01.02	Montessori-Kinderhaus								0,05						0,05
06.02.01	Förderung von Jugendeinrichtungen Dritter														
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen			0,1											0,1
08.01.01	Förderung von Sportvereinen					0,1									0,1
08.02.01	Sportaußenanlagen					0,2									0,2
08.02.02	bofcrost*HALLE			0,1		0,15									0,25
	Übertrag	1	0,55	2	0,45	3	4	1	3	1		1		1	18

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produkt	Bezeichnung nach Gliederungsplan	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			
	Übertrag	1	0,55	2	0,45	3	4	1	3	1	1	1	1	18	
09.01.01	Räumliche Planung		0,3		0,85									1,15	
09.01.02	Städtebauliche Entwicklungsplanung		0,1											0,1	
10.02.01	Bauordnung, Denkmalschutz und -pflege				0,15									0,15	
11.01.01	Abfallwirtschaft														
11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom														
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze		0,05											0,05	
12.02.01	Straßenreinigung														
12.03.01	ÖPNV													0	
13.01.01	Grün- und Parkanlagen														
13.02.01	Friedhöfe				0,55									0,55	
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswege														
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft														
14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz														
15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungsorganisation														
15.01.02	Wirtschaftsförderung				1									1	
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen														
16.02.01	Beteiligungsverwaltung														
16.02.02	Allgemeine Finanzwirtschaft														
	Insgesamt:	1	1	2	3	3	4	1	3	1	1	1	1	21	

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
01.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung			0,6			0,2	0,25							1,05
01.01.02	Zentrale Dienste				0,5					0,6	0,617				1,717
01.01.04	Personalmanagement	0,75			0,8		1,3 (1 kw)			0,3	0,117				3,267
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1			2		0,65								3,65
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben	0,6					2		0,085						2,685
01.01.07	Grundstücksmanagement	0,7					0,214								0,914
01.01.08	Gebäudemanagement	2 (1 kw)				1,5	0,5	3	3	1,3					11,3
01.01.09	Städtepartnerschaften														
01.01.10	Baubetriebshof		1				3	4	16	4	2,5			0,25	30,75
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle						0,2								0,2
01.01.12	Zahlungsabwicklung		1,1				1,5		0,436						5,036
01.01.13	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1	1		1		1								4
02.01.01	Wahlen														
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						0,5		0,83		0,333			0,179	1,842
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice				0,5		2,75		1						4,25
02.03.01	Feuerschutz					1									1,1
02.04.01	Märkte								0,05						0,05
02.05.01	Personenstandswesen				1,35 (0,85 kw)										1,35
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									1,436					1,436
04.01.01	Veranstaltungen, Heimspflege						0,75								0,75
04.01.02	Förderung von Vereinen und Institutionen						0,05								0,05
04.01.03	Begegnungsstätte Herongen														
04.02.01	Stadtarchiv			1 (0,5 kw)	0,1										1,1
04.03.01	Volkschule														
	Überrag	6,1	3,1	1,6	6,35	5,0	14,614	7,763	21,401	9,596	3,567	0,000	0,154	0,429	79,624

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produkt	Bezeichnung	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
	Überrag	6,1	3,1	1,6	6,35	5	14,614	7,763	21,401	9,596	3,567	0	0,154	0,429	79,624
05.01.01	Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen	0,35			1,25	1									2,6
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0,6		3	1,75										5,35
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG	0,05				1									1,05
05.04.01	Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern			0,5											0,5
05.04.02	Unterbringung und Betreuung von Wohnungssuchen und Asylbewerbern						2,12								2,12
05.05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege														0,7
05.06.01	Unterstützung von Senioren / Senioren-Angehörigen				0,7										
06.01.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger														
06.01.02	Montessori-Kinderhaus					0,6							0,205		0,805
06.02.01	Förderung von Jugendeinrichtungen Dritter														
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen		1			0,778					0,5 (kw)				2,278
08.01.01	Förderung von Sportvereinen														
08.02.01	Sportanlagen														
08.02.02	Isotrost-HALLE									0,117			0,205		0,322
09.01.01	Räumliche Planung	0,7	0,05		0,5 (kw)		0,705			0,2					2,655
09.01.02	Städtebauliche Entwicklungsplanung	0,1	0,5							0,05					0,65
10.02.01	Bauordnung, Denkmalschutz und -pflege					1				0,25					1,25
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		1,3		0,371			0,25					3,221
12.02.01	Straßengeräumung				0,1					0,25					0,35
12.03.01	ÖPNV				0,15										0,15
13.01.01	Grün- und Parkanlagen														0
13.02.01	Friedhöfe				0,05 (kw)								0,136		0,186
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswege		0,1		0,45		0,247								0,797
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft	0,15													0,15
	Überrag	9,4	5,1	5,6	12,60	8,778	15,982	7,763	24,423	10,713	4,067	0,0	0,7	0,429	105,505

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Produkt	Bezeichnung	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
	Übertrag	9,40	5,05	5,6	12,6	8,778	15,982	7,763	24,423	10,713	4,067	0	0,7	0,429	105,505
14.01.01	Herstellung und Unterhaltung von Ausgleichsfächern, Unweltschutz	0,85													0,85
15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungsorganisation		0,05	0,5 (kw)	2				0,351						2,901
15.01.02	Wirtschaftsförderung														0
16.01.01	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen														
16.02.01	Beteiligungsverwaltung														
16.02.02	Allgemeine Finanzwirtschaft														
	Insgesamt:	10,3	5,1	6,1	14,6	8,778	15,982	7,763	24,774	10,713	4,067	0,0	0,7	0,429	109,256

Stellenanteile TV-S

13,862
123,118

Stellenübersicht
 Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
 ~ Tariflich Beschäftigte ~

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	S 15	S 13	S 12	S 11	S 8a	S 8b	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	0,8			1,897	6,443			10,14
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen			0,2	1,641		1			2,841
	Insgesamt:	1	0,8	0,5	1,641	2,256	7,443	0,222	0	13,862

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter (Bachelor of Laws)	Unterhaltszuschuss	1	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	4	
Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1	1	
Veranstaltungskaufrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt:		9	8	

Erläuterungen zu den Veränderungen im Stellenplan

Beamte

~ keine Änderungen

Tariflich Beschäftigte

- ~ Änderung eines ku-Vermerks an einer Stelle der EG 11 im Produkt 01.01.08 in einen kw-Vermerk zum 31.05.2024
- ~ Ausweis einer neuen Stelle der EG 9b, aufgeteilt auf die Produkte 12.01.01 mit 0,7 Stellenanteilen und 13.03.01 mit 0,3 Stellenanteilen
- ~ Umsetzung eines ku-Vermerks an einer Stelle der EG 8 im Produkt 02.02.02. Damit verbunden ist die Anhebung nach EG 9b und die hälftige Aufteilung der Stelle auf die Produkte 02.02.02 und 02.05.01
- ~ Ausweis von 0,75 neuen Stellenanteilen in EG 8 – aufgeteilt auf verschiedene Produkte – als Nachfolge einer ganzen Stelle der EG 8 im Produkt 01.01.01; Verschiebung dieser ganzen Stelle in das Produkt 01.01.04 bei Anbringung eines kw-Vermerk zum 30.04.2021
- ~ Erhöhung der Stellenanteile der EG 7 im Produkt 01.01.04 um 0,088
- ~ Neuausweis einer Stelle der EG 6 im Produkt 01.01.08
- ~ Wegfall einer Stelle der EG 5 im Produkt 01.01.10 durch Umsetzung eines kw-Vermerks im Laufe des Jahres 2020
- ~ Neuausweis von 0,5 Stellenanteilen der EG 4 im Produkt 06.03.01 bei Anbringung eines kw-Vermerks zum 31.07.2022
- ~ Wegfall einer Stelle der EG 3 im Produkt 04.01.01 durch Umsetzung eines kw-Vermerks im Laufe des Jahres 2020
- ~ Wegfall von 0,5 Stellenanteilen der EG 3 – aufgeteilt auf die Produkte 01.01.10 und 06.01.02 – durch Umsetzung eines kw-Vermerks im Laufe des Jahres 2020
- ~ Ausweis von 0,5 neuen Stellenanteilen der Entgeltgruppe S 11b im Produkt 06.03.01

Darüber hinaus ergeben sich verschiedene Verschiebungen durch Veränderungen von Teilzeitbeschäftigten.

Zum 1. August 2021 wird ein/e Auszubildende/r für den Berufe "Verwaltungsfachangestellte/r" eingestellt.

Zum 1. September 2021 wird eine Inspektoranwärterin im Studiengang "Bachelor of Laws" eingestellt.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2021	2020	2019	
	2	3	4	5	6
1	CDU	7.090,00	30.180,00	7.430,00	Jede Fraktion erhält einen Betrag von 1.650,00 €, der sich um den Betrag von 340,00 € pro Ratsmitglied erhöht.
2	SPD	3.350,00	7.190,00	3.690,00	
3	Fraktion - Bürger für Straelen	3.690,00	13.510,00	3.010,00	Die Fraktionen erhalten für die Teilnahme am papierlosen Rat pro Ratsmitglied und voller Legislaturperiode einen Zuschuss in Höhe von 1.750,00 €.
4	GO/Grüne	4.370,00	16.670,00	2.670,00	
5	FDP	2.670,00	7.580,00	2.330,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen**Fraktion CDU**

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2021	Vorjahr 2020	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	-	-		

Fraktion SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2021	2020		
	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 Fraktions-sitzungen im Besprechungszimmer ¹
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

¹ wird von der SPD-Fraktion nicht in Anspruch genommen

Fraktion – Freie Wähler - Bürger für Straelen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2021	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktionssitzungen im Besprechungszimmer
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Fraktion GO/Grüne

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2021	2020		
	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 Fraktions-sitzungen im Besprechungs-zimmer ²
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

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

Fraktion FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2021	2020		
	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 Fraktions-sitzungen im Besprechungs-zimmer 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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)
Produktgruppe								
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	2.861.364	10.978.255	-8.116.891	0	-8.116.891	0	-8.116.891
02.01	Statistik und Wahlen	6.500	10.300	-3.800	0	-3.800	0	-3.800
02.02	Ordnungsangelegenheiten	227.012	754.092	-527.080	0	-527.080	0	-527.080
02.03	Brandschutz	144.277	569.699	-425.422	0	-425.422	0	-425.422
02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.815	8.265	-2.450	0	-2.450	0	-2.450
02.05	Personenstandswesen	44.672	110.986	-66.314	0	-66.314	0	-66.314
03.01	Grundschulen	386.534	883.527	-496.993	0	-496.993	0	-496.993
03.02	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
03.03	Gymnasien	83.640	525.638	-441.998	0	-441.998	0	-441.998
03.04	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0
03.05	Sonstige schulische Aufgaben	31.648	278.907	-247.259	0	-247.259	0	-247.259
03.06	Sekundarschulen	143.491	591.645	-448.154	0	-448.154	0	-448.154
04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	358.016	-358.016	0	-358.016	0	-358.016
04.02	Archive der Heimatpflege, Kultur	1.013	85.810	-84.797	0	-84.797	0	-84.797
04.03	Volkshochschulen	0	60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	193.751	-193.751	0	-193.751	0	-193.751
05.02	Grundversicherungsleistungen nach SGB II	450.000	602.040	-152.040	0	-152.040	0	-152.040
05.03	Leistungen für Asylbewerber	535.000	883.425	-348.425	0	-348.425	0	-348.425
05.04	Soziale Einrichtungen	268.357	762.812	-494.455	0	-494.455	0	-494.455
05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	24.728	-24.728	0	-24.728	0	-24.728
05.06	Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten	0	58.750	-58.750	0	-58.750	0	-58.750
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	964.102	879.948	84.153	0	84.153	0	84.153
06.02	Jugendarbeit	0	5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300
06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	116.928	368.618	-251.689	0	-251.689	0	-251.689
08.01	Sportförderung	200	52.070	-51.870	0	-51.870	0	-51.870
08.02	Sportstätten	302.108	689.860	-387.752	0	-387.752	0	-387.752
09.01	Räumliche Planung	208.600	1.178.765	-970.165	0	-970.165	0	-970.165
10.01	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0
10.02	Bauwesen und Denkmalschutz	5.800	105.105	-99.305	0	-99.305	0	-99.305
11.01	Abfallwirtschaft	1.400.200	1.336.600	63.600	0	63.600	0	63.600
11.02	Versorgung	777.000	10.100	766.900	0	766.900	0	766.900
12.01	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	861.403	2.463.871	-1.602.467	0	-1.602.467	0	-1.602.467
12.02	Straßenreinigung	110.700	77.600	33.100	0	33.100	0	33.100
12.03	ÖPNV	0	177.110	-177.110	0	-177.110	0	-177.110
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	13.141	41.687	-28.546	0	-28.546	0	-28.546
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	422.036	123.988	298.048	0	298.048	0	298.048

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
13.03	206.857	531.797	-324.940	0	-324.940	0	-324.940
14.01	521.061	702.309	-181.248	0	-181.248	0	-181.248
15.01	183.145	510.372	-327.227	0	-327.227	0	-327.227
16.01	31.336.500	17.477.750	13.858.750	0	13.858.750	0	13.858.750
16.02	150	960.750	-960.600	479.800	-480.800	1.433.240	952.440
Gesamtsumme	42.619.254	45.434.246	-2.814.991	479.800	-2.335.191	1.433.240	-901.951

Querschnitt Finanzhaushalt											
Produktgruppe	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	= Einz. Finanzierungstätigkeit 33+34	= Ausz. Finanzierungstätigkeit 35+36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	2.375.500	9.382.590	-7.007.090	21.000	4.446.350	-11.432.440	0	0	0	-300.000
02.01	Statistik und Wahlen	6.500	10.300	-3.800	0	0	-3.800	0	0	0	0
02.02	Ordnungsangelegenheiten	224.020	680.250	-456.230	14.000	35.000	-477.230	0	0	0	0
02.03	Brandschutz	26.200	397.050	-370.850	50.000	788.000	-1.108.850	0	0	0	-630.000
02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.700	8.150	-2.450	0	0	-2.450	0	0	0	0
02.05	Personenstandswesen	44.600	95.320	-50.720	0	0	-50.720	0	0	0	0
03.01	Grundschulen	330.100	824.890	-494.790	96.500	82.000	-480.290	0	0	0	0
03.02	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03	Gymnasien	34.700	459.300	-424.600	176.350	110.000	-358.250	0	0	0	0
03.04	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.05	Sonstige schulische Aufgaben	30.000	251.685	-221.685	0	13.000	-234.685	0	0	0	0
03.06	Sekundarschulen	79.000	510.710	-431.710	94.260	58.400	-395.850	0	0	0	0
04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	279.700	-279.700	0	0	-279.700	0	0	0	0
04.02	Archive der Heimatpflege, Kultur	950	94.350	-93.400	0	500	-93.900	0	0	0	0
04.03	Volkshochschulen	0	60.000	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	191.351	-191.351	0	0	-191.351	0	0	0	0
05.02	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	450.000	579.240	-129.240	0	0	-129.240	0	0	0	0
05.03	Leistungen für Asylbewerber	535.000	866.925	-331.925	0	0	-331.925	0	0	0	0
05.04	Soziale Einrichtungen	267.200	735.580	-468.380	0	37.500	-505.880	0	0	0	0
05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohnfahrtpflege	0	12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0	0
05.06	Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten	0	58.750	-58.750	0	0	-58.750	0	0	0	0
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	960.200	849.055	111.145	0	5.500	105.645	0	0	0	0
06.02	Jugendarbeit	0	5.300	-5.300	0	0	-5.300	0	0	0	0
06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	108.520	349.660	-241.140	4.000	19.000	-256.140	0	0	0	0
08.01	Sportförderung	200	47.790	-47.590	0	0	-47.590	0	0	0	0
08.02	Sportstätten	40.950	420.870	-379.920	153.300	1.923.800	-2.150.420	0	0	0	0
09.01	Räumliche Planung	208.600	1.101.590	-892.990	0	0	-892.990	0	0	0	0
10.01	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.02	Bauwesen und Denkmalschutz	5.800	97.705	-91.905	0	0	-91.905	0	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	1.400.200	1.336.600	63.600	0	0	63.600	0	0	0	0
11.02	Versorgung	777.000	10.100	766.900	0	0	766.900	0	0	0	0
12.01	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	182.330	1.545.655	-1.363.325	1.726.420	3.807.200	-2.080.780	0	0	0	0
12.02	Straßenreinigung	104.500	77.600	26.900	0	0	26.900	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt											
Produktgruppe	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	Einzel-Finanzierungstätigkeit 33+34	Auszu-Finanzierungstätigkeit 35+36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12.03	0	145.515	-145.515	0	0	0	-145.515	0	0	0	0
13.01	0	25.250	-25.250	0	100.000	-100.000	-125.250	0	0	0	0
13.02	421.620	99.350	322.270	0	17.000	-17.000	305.270	0	0	0	0
13.03	4.600	287.965	-283.365	0	30.000	-30.000	-313.365	0	0	0	0
14.01	518.400	695.285	-176.885	0	95.500	-95.500	-272.385	0	0	0	0
15.01	183.145	480.895	-297.750	0	0	0	-297.750	0	0	0	0
16.01	31.336.500	17.784.650	13.551.850	1.820.192	0	1.820.192	15.372.042	0	0	0	0
16.02	501.950	982.750	-480.800	0	375.000	-375.000	-855.800	278.000	-733.360	-455.360	0
Gesamtsumme	41.163.985	41.841.726	-677.741	4.156.022	11.943.750	-7.787.728	-8.465.469	278.000	-733.360	-455.360	-930.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2019		73.201.463 €
davon		
Allgemeine Rücklage		60.716.791 €
Ausgleichsrücklage		12.484.672 €
Jahresergebnis 2019	-	2.043.335 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	336.371 €
Eigenkapital zum 31.12.2019		70.821.756 €
davon		
Allgemeine Rücklage		60.380.420 €
Ausgleichsrücklage		10.441.337 €
geplantes Jahresergebnis 2020 (inkl. EÜs)		- €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	336.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2020 (voraussichtlich)		70.485.757 €
davon		
Allgemeine Rücklage		60.044.420 €
Ausgleichsrücklage		10.441.337 €
geplantes Jahresergebnis 2021	-	901.951 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	328.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2021 (voraussichtlich)		69.255.806 €
davon		
Allgemeine Rücklage		59.716.420 €
Ausgleichsrücklage		9.539.386 €
geplantes Jahresergebnis 2022	-	4.317.169 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	325.800 €
Eigenkapital zum 31.12.2022 (voraussichtlich)		64.612.837 €
davon		
Allgemeine Rücklage		59.390.620 €
Ausgleichsrücklage		5.222.217 €
geplantes Jahresergebnis 2023	-	3.553.488 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	318.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2023 (voraussichtlich)		60.741.349 €
davon		
Allgemeine Rücklage		59.072.620 €
Ausgleichsrücklage		1.668.729 €

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

geplantes Jahresergebnis 2024	-	2.578.408 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-	325.400 €
Eigenkapital zum 31.12.2024 (voraussichtlich)		57.837.541 €
davon		
Allgemeine Rücklage		57.837.541 €
Ausgleichsrücklage		- €

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
I13.000031 Rückdeckungsver- sicherung Beamtenpensionen	300	300	300	300	300
I15.000034 Umbau Annastraße	985				
I18.000008 Umgestaltung Schulcampus	1.831				
I22.000005 MTF LZ Herongen		75			
I23.000005 HLF20 Straelen			480		
I24.000004 MTF Brücken				75	
Summe	3.116	375	780	375	300
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	4.400	2.200	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				
Rubrikennr.	Art	Stand am 31.12.2019 TEUR 1	Voraussichtl. Stand am 01.01.2021 TEUR 2	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021 TEUR 3
1.	Anleihen	0,0	0,0	0,0
1.1	für Investitionen	0,0	0,0	0,0
1.2	zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-1.206,5	-1.147,5	-1.014,1
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
2.2	von Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
2.3	von Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.4	vom öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0
2.5	vom Kreditinstituten	-1.206,5	-1.147,5	-1.014,1
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-73,2	-347,0	-347,0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-967,1	-492,6	-492,6
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-37,0	-504,7	-504,7
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	-124,3	-296,8	-296,8
8.	Erhaltene Anzahlungen	-2.092,7	-1.012,5	-1.012,5
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	-4.500,8	-3.801,1	-3.667,7

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)
	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 Rhein-Maas (12,5 %)	7.675,00 €
	Volksbank an der Niers (12,5 %)	7.675,00 €
Unterbeteiligungen:	keine	

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel, Handwerk und Dienstleistungen auf allen Gebieten und die Entwicklung des Arbeitsmarktes.

Gesellschafterversammlung

Vertreter (Stellvertreterin) der Stadt Straelen in der Gesellschafterversammlung ist Heiner Bons (Monika Lemmen).

Personalbestand zum 31.12.2019:

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

Jahresergebnisse 2018 bis 2020

Das Jahresergebnis 2018 bis 2020 gestalten wie folgt:

	2018	2019	2020
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 41.829,77 €	- 40.534,53 €	-40.400,00 €

Für das Jahr 2020 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

	2017	2018	2019
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,50 €	0,50 €	0,50 €
II. Sachanlagen	3.438,50 €	3.028,00 €	2.665,00 €
III. Finanzanlagen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	238,00 €	238,00 €	- €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	15.000,00 €	99,86 €	- €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	7.935,82 €	11.182,62 €	1.804,59 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.236,57 €	455,64 €	- €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	61.400,00 €	61.400,00 €	61.400,00 €
II. Kapitalrücklage	342.371,30 €	372.371,30 €	402.371,30 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 355.347,55 €	- 378.171,91 €	420.001,68 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 22.824,36 €	-41.829,77 €	40.534,53 €
B. Rückstellungen	1.350,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €
C. Verbindlichkeiten	1.000,00 €	- €	- €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €

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 €	7.914,55 €	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 €	- 46.699,85 €	- 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 €	- 40.534,53 €	- 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 €	- 40.534,53 €	- 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 Bernd Kuse
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.

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 31.12.2019:

Britta Miltner
Jürgen Göwe
Harald Purath

Personalbestand zum 31.12.2019:

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 €	- 8.979,17 €	

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 überweisen. Umgekehrt beschränken sich die Zahlungen dieser Gesellschaft an die Stadt Straelen auf Grundbesitzabgaben.

Bilanzpositionen			
Sraelener Projektentwicklungsgesellschaft mbh			
	2017	2018	2019
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €
II. Sachanlagen	- €	- €	- €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte Grundstücksbestand	6.360.249,62 €	6.703.662,95 €	6.982.867,13 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	- €	5.287,10 €	8.295,00 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	5.941,12 €	2.301,51 €	7.194,94 €
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	- 25.926,27 €	- 38.211,38 €	- 46.799,76 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 12.285,11 €	- 8.588,38 €	- 8.979,17 €
B. Rückstellungen	8.200,00 €	7.500,00 €	8.136,00 €
C. Verbindlichkeiten	4.396.202,12 €	4.751.114,24 €	5.046.000,00 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €

Gliederung der GuV			
Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH			
	2018	2019	2020
1 Umsatzerlöse	5.042,04 €	5.042,04 €	5.042,04 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an			
2 fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	655,88 €	1.240,00 €	1.240,00 €
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	- €	- €	- €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände			
des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie			
auf aktivierte Aufwendungen für die			
Ingangsetzung 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 €	-15.261,21 €	-15.261,21 €
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 €	- 8.979,17 €	- 8.979,17 €
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 €	- 8.979,17 €	- 8.979,17 €

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 Gesellschaftsvertrages 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

Delbeck, Jan

Hinkelmann, Christian

Lemmen, Franz-Josef

Pieper, Johannes

Schimanski, Christian – Vorsitzender –

Schoenmackers, Winfried

Tecklenburg, Hermann

Terkatz, Hans-Hermann

Zanders, Johannes

Im Berichtsjahr 2019 haben 2 Gesellschafterversammlungen stattgefunden.

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.

Personalbestand zum 31.12.2019:

Die Aqua Fit GmbH beschäftigt kein eigenes Personal.

Jahresergebnisse 2019 bis 2021

Die Jahresergebnisse 2019 bis 2021 gestalten sich wie folgt:

	2019	2020	2021
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- - 1.051.409,83 €	- 1.042.500,00 €	- 1.206.750,00 €

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen

Im Jahr sind von der Stadt Straelen Kapitalzuführungen in Höhe von 574.475 € geleistet worden. In den Jahren 2020 und 2021 sind hierfür 613.500 € bzw. 801.750 € vorgesehen.

Die Kapitalrücklage der Gesellschaft belief sich am 31.12.2019 auf 20.824.150,00 €.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist nach wie vor gegeben (s. Gegenstand der Gesellschaft).

Bilanzpositionen Aqua Fit GmbH

	2017	2018	2019
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.859,00 €	7.450,00 €	6.299,00 €
II. Sachanlagen	5.725.079,00 €	5.279.921,00 €	4.856.361,00 €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	9.232,58 €	9.588,95 €	10.278,21 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	120.432,80 €	126.369,01 €	104.076,00 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	174.012,66 €	267.348,82 €	223.125,60 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	26.347,62 €	- €	- €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	19.710.950,00 €	20.249.675,00 €	20.824.150,00 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 12.878.653,61 €	- 13.801.696,69 €	-14.756.712,59 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 923.043,08 €	- 955.015,90 €	-1.051.409,83 €
B. Rückstellungen	47.500,00 €	62.450,00 €	46.550,00 €
C. Verbindlichkeiten	9.933,56 €	33.560,61 €	52.129,27 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	65.276,79 €	76.704,76 €	60.432,96 €

Gliederung der GuV Aqua Fit GmbH			
	2018	2019	2020
1 Umsatzerlöse	696.962,71 €	735.556,34 €	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 €	873,51 €	3.200,00 €
5 Materialaufwand	- 1.080.650,65 €	- 1.207.856,93 €	- 1.172.450,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- 282.793,00 €	- 301.209,10 €	- 313.400,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 797.857,65 €	- 906.647,83 €	- 859.050,00 €
6 Personalaufwand	- 7.119,36 €	- 6.839,79 €	- 7.500,00 €
a) Löhne und Gehälter	- 6.000,00 €	- 5.700,00 €	- 6.000,00 €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	- 1.119,36 €	- 1.139,79 €	- 1.500,00 €
7 Abschreibungen	- 461.478,10 €	- 464.202,10 €	- 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 €	- 464.202,10 €	- 463.000,00 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 87.206,44 €	- 90.125,94 €	- 86.700,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen,	- €	- €	- €
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 936.200,98 €	- 1.032.594,91 €	- 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 €	-18.814,92 €	- 21.900,00 €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 955.015,90 €	- 1.051.409,83 €	- 1.042.500,00 €

Wirtschaftsplan

2021

des Abwasserbetriebes

der Stadt Straelen

Wirtschaftsplan 2021

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 2019 wurden die Zahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 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 2021

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 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Der Jahresgewinn des Abwasserbetriebes beträgt

570.635 €

2. Vermögensplan

Der Finanzbedarf und die Finanzierungsmittel werden mit je

2.466.679 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

900.000 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden mit **500.000 €** veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan

Erfolgsplan

	Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2021 in €	Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2020 in €	Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2019 in €	Ergebnis 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro	Erl.
1. Umsatzerlöse										1
1.1 Entwässerungsgebühren und Erstattungen	3.332.999	3.147.644	3.208.725	3.309.528,71	3.154.184,05	2.920.487,56	2.887.868,23	2.914.315,99	2.813.365,78	
2.2 Auflösung Beiträge und Zuweisungen	192.221	194.629	176.565	198.231,75	191.531,52	177.900,27	175.292,79	168.059,80	153.813,26	
	3.525.220	3.342.273	3.385.290	3.507.760,46	3.345.715,57	3.098.387,83	3.063.161,02	3.082.375,79	2.967.179,04	
2. Sonstige betriebliche Erträge										
2.1 Erträge	2.500	2.500	3.000	6.055,54	6.360,24	7.843,66	3.155,97	11.345,56	13.931,88	
	2.500	2.500	3.000	6.055,54	6.360,24	7.843,66	3.155,97	11.345,56	13.931,88	
3. Materialaufwand										2
3.1 Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	26.800	26.700	26.800	22.157,19	24.221,24	24.953,66	27.545,61	19.132,58	24.870,18	
3.2 Bezogene Leistungen	1.772.898	1.593.027	1.472.859	1.583.758,20	1.348.615,47	1.264.930,52	1.160.756,22	1.218.658,16	1.130.453,56	
	1.799.698	1.619.727	1.499.659	1.605.915,39	1.372.836,71	1.289.884,18	1.188.301,83	1.237.790,74	1.155.323,74	
4. Personalaufwand										3
4.1 Löhne und Gehälter	127.300	112.000	200.800	232.279,83	212.753,85	193.635,44	199.618,00	198.056,79	195.591,56	
4.2 Soziale Abgaben, Altersvorsorge und Beihilf	24.500	21.200	51.500	57.483,42	55.146,36	54.401,59	56.384,46	53.875,27	50.002,79	
	151.800	133.200	252.300	289.763,25	267.900,21	248.037,03	256.002,46	251.932,06	245.594,35	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen										4
	863.246	850.260	865.210	854.805,09	823.356,34	793.504,83	771.561,72	760.022,37	741.927,39	
	863.246	850.260	865.210	854.805,09	823.356,34	793.504,83	771.561,72	760.022,37	741.927,39	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen										5
	65.340	81.450	91.100	88.168,62	83.566,30	101.018,94	89.542,05	96.200,63	87.500,72	
	65.340	81.450	91.100	88.168,62	83.566,30	101.018,94	89.542,05	96.200,63	87.500,72	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge										6
	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	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										7
	77.000	108.000	110.000	85.546,85	102.453,13	121.560,95	137.855,13	149.849,12	164.330,50	
	77.000	108.000	110.000	85.546,85	102.453,13	121.560,95	137.855,13	149.849,12	164.330,50	
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	418,35	400,65	400,65	401,15	400,65	400,65	
	0	450	450	418,35	400,65	400,65	401,15	400,65	400,65	
11. Jahresergebnis										
	570.635	552.136	569.571	589.198,45	701.562,47	551.824,91	622.652,65	597.525,78	586.033,57	
	570.635	552.136	569.571	589.198,45	701.562,47	551.824,91	622.652,65	597.525,78	586.033,57	
12. Vorabgewinnausschüttung										
	186.300	155.800	165.524	145.909,26	139.940,79	148.988,70	110.982,34	128.504,12	319.302,57	
	186.300	155.800	165.524	145.909,26	139.940,79	148.988,70	110.982,34	128.504,12	319.302,57	
13. Gewinnausschüttung an die Stadt										
	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	251.161,50	75.932,55	
	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	251.161,50	75.932,55	
14. Gewinn / Verlust										
	384.335	396.336	404.047	443.289,19	561.621,68	402.836,21	511.670,31	217.860,16	190.798,45	
	384.335	396.336	404.047	443.289,19	561.621,68	402.836,21	511.670,31	217.860,16	190.798,45	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021:

Nr. Bezeichnung

- 1 Abwasserbeseitigungsgebühren lt. Gebührenkalkulation 2021
Es wurden folgende Gebührensätze zugrunde gelegt:
- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| a) Schmutzwasserkanalisation | 3,07 €/m ³ |
| b) Direktzahler | 1,49 €/m ³ |
| c) Niederschlagswasserkanalisation | 0,98 €/m ² |
| d) Kleinkläranlagen | 20,29 €/m ³ |
| e) abflusslose Gruben | 6,97 €/m ³ |
- 2 Im Materialaufwand sind u.a. der Niersverbandsbeitrag, die Abfuhrkosten für Gruben und KKA, Kanaluntersuchungen, die Abwasserabgabe, sowie Unterhaltungs- und Reparaturkosten enthalten. Die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen der Entwässerungsanlagen werden seit 2020 durch den Baubetriebshof übernommen. Die Kosten hierfür werden dem Abwasserbetrieb in Rechnung gestellt.
- 3 Der Personalaufwand verändert sich um die tariflich festgelegte Anpassung. An den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb wird ein Anteil von 20 % der Personalkosten der Betriebsleitung als Kostenerstattung gezahlt. Es findet ein Wechsel in der Betriebsleitung statt. Die Ingenieurleistungen durch das Bauamt werden mit einem Anteil von 33 % der Personalkosten erstattet. Auf die Erläuterungen im Stellenplan wird verwiesen.
- 4 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 Abschreibungen verringern sich dementsprechend.
- 5 Mit den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sollen der an die Stadt zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag, die Versicherungsbeiträge, die Datenverarbeitungs- sowie Aus- und Fortbildungskosten abgedeckt werden. Durch die Übernahme der technischen Betriebsmittel im Jahr 2020 durch den Baubetriebshof verringern sich die Unterhaltungskosten der Geräte.
- 6 Durch die Niedrigzinsphase werden keine Zinserträge erwartet.
- 7 Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wurden nach den bestehenden Zins- und Tilgungsplänen für die vorhandenen Darlehen sowie der geplanten Darlehensaufnahme aus dem Vermögensplan errechnet.
- 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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

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.
	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro	
I. Verfügbare Mittel								
1. Abschreibungen	863.246	850.260	865.210	823.356,34	793.504,83	771.561,72	760.022,37	
2. Bauzuschüsse / Kanalananschlußbeiträge	30.000	105.000	82.000	687.176,52	155.482,27	381.090,79	570.082,80	1
3. Kreditaufnahme	900.000	700.000	700.000	0,00	0,00	0,00	450.000,00	2
4. Jahresgewinn	570.635	552.136	569.571	561.621,68	402.836,21	511.670,31	469.021,66	3
5. Übergang Anlagevermögen Fahrzeuge/Geräte an die Stadt		139.800						
6. Veränderung des Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	102.798		117.948		666.325,00			
Verfügbare Mittel insgesamt	2.466.679	2.347.196	2.334.729	2.072.154,54	2.018.148,31	1.664.322,82	2.249.126,83	

Vermögensplan des Abwasserbetriebes

Kontenbezeichnung	2021		Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnisse				Erl.	
	Euro	Euro	2020	2019	2019	2018	2017	2016		2015
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
II. Benötigte Mittel										
1. Tilgung von Fremddarlehen	694.558	684.867	684.867	675.388	675.387,95	666.060,82	682.324,09	648.807,50	640.313,08	4
	694.558	684.867	684.867	675.388	675.387,95	666.060,82	682.324,09	648.807,50	640.313,08	
2. Baumaßnahmen										
2.1 Kanalsanierungen und Erneuerungen	878.000	445.000	445.000	700.000	395.381,07	99.783,69	953.289,77	275.597,88	256.011,45	5
2.2 Erneuerung u. Sanierung Pumpstationen	6.400	76.000	76.000	100.000	42.511,68	53.439,56	157.782,63	208.039,94	52.074,29	6
2.3 Erschließung Auf dem Brand				260.000	238.743,72	203.143,59	23.555,55			7
2.4 Sanierung MW-Kanal Annastr. II. BA	665.000									
2.5 Trennkanaal Streutgens Kamp III.BA		526.000	526.000	200.000	2.400,01	9.599,99				
2.6 RW-Behandlung Broekhuysen Planungskosten		62.000	62.000	20.000	1.129,68					
2.7 Erneuerung Wälle		286.000	286.000	160.000						
2.8 Erschließung Gewerbegebiet Heizert II BA	21.000									
	1.570.400	1.395.000	1.440.000	1.440.000	680.166	365.967	1.134.628	744.853	308.086	8
3. Neuanschaffungen										
3.1 Neuanschaffungen Kanalisation	8.000			41.276	129.100,61	21.658,81	22.239,96	1.862,68	6.590,91	9
3.2 Neuanschaffungen Verwaltung	1.500	1.500	1.500	1.500	217,89		1.056,10	1.922,19	778,75	10
	9.500	1.500	1.500	42.776	129.318,50	21.658,81	23.296,06	3.784,87	7.369,66	
4. Auflösung Beiträge / Zuschüsse										
	192.221	194.629	194.629	176.565		191.531,52	177.900,27	175.292,79	168.059,80	
	192.221	194.629	194.629	176.565	0,00	191.531,52	177.900,27	175.292,79	168.059,80	
5. Veränderung des Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten										
	0	71.200	71.200		148.219,00	826.937,00	0,00	91.585,00	1.125.298,55	
	0	71.200	71.200	0	148.219,00	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	0,00	
	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Vorabgewinnausschüttung										
	155.800	155.800	155.800	165.524	145.909,26	139.940,79	148.988,70	110.982,34		
	0	155.800	155.800	165.524	145.909,26	139.940,79	148.988,70	110.982,34	0,00	
Benötigte Mittel insgesamt	2.466.679	2.347.196	2.334.729	2.334.729	1.633.091,61	2.072.154,98	2.018.148,37	1.664.323,01	2.249.126,83	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021:

Nr.	Bezeichnung
1	Im Jahr 2021 werden Kanalanschlussbeiträge von rund 30.000 € für die Erschließung von Baulücken erwartet.
2	Für das Jahr 2021 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 900.000 € erforderlich. Es handelt sich hierbei um Neuaufnahmen für Investitionen.
3	Der errechnete Jahresgewinn 2021 beträgt 570.635 €. Die bisher hier aufgeführte Vorabgewinnausschüttung wird bei den benötigten Mitteln ausgewiesen.
4	Die Tilgungsleistungen werden nach den bestehenden Tilgungsplänen berechnet.
5	Im Jahr 2021 ist für Kanalsanierungen und Erneuerungen ein Betrag von 878.000 € zu veranschlagen. Für die hydraulische Verbesserung des Hauptsammlers im Bereich Glasweg/Soatspad wird ein sogenannter Bypass zu erstellt. Hierfür liegt eine Kostenschätzung in Höhe von 550.000 € vor. Der Mischwasserkanal in der Niederdorfer Straße muss ebenfalls hydraulisch auf einer Strecke von 280 m zu erneuern. Hier sind mit Kosten von 730.000 € zu rechnen. Im Jahr 2020 war für diese Maßnahme bereits 402.000 € veranschlagt.
6	Die Pumpstationen „An der Mühle“ (52.000 €), „Sportplatz Herongen“ (62.000 €) sowie die Pumpstation „Römerstraße“ (62.000 €) müssen saniert und auf den aktuellen Stand der Technik umgerüstet werden. Hierfür waren im Jahr 2019 (100.000 €) und im Jahr 2020 (76.000 €) bereits veranschlagt, sodass für das Jahr 2021 ein Betrag von 6.400 € zu veranschlagen ist.
7	Im Jahr 2021 wird der II. Bauabschnitt der Kanalerneuerung des Mischwasserkanals in der Annastraße durchgeführt. Die Maßnahme wird Zusammen mit der Erneuerung der Wasserleitung sowie mit der Umgestaltung der Annastraße (bis zur Gartenstraße) vorgenommen. Hier wird mit Kosten in Höhe von 665.000 € gerechnet.
8	Das Gewerbegebiet Hetzert wird im Jahr 2022 erweitert. Für die Planung der Entwässerung sind Planungskosten von 21.000,- Euro veranschlagt.
9	Für die Pumpstation Josefstraße wird eine neue Pumpe benötigt. Hierfür sind Kosten von 8.000 € zu veranschlagen.
10	Für die Verwaltung sind Anschaffungen im Bereich der EDV-Ausstattung erforderlich.

Finanzplan

Finanzplanung 2020 bis 2024 (in T €uro)

Entwicklung der Einnahmen	Gesamt in T €uro	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen	3.454,9	850,3	863,3	862,8	878,5	855,7
Beiträge nach § 8 KAG	155,0	105,0	30,0	10,0	10,0	10,0
Kreditaufnahme	3.332,6	700,0	900,0	917,5	815,1	714,1
Übergang Anlagevermögen an die Stadt	139,8	139,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung des Umlaufvermögens	102,8	0,0	102,8	0,0	0,0	1,0
Jahresgewinn	1.680,5	552,1	570,6	278,9	278,9	278,9
Summe Einnahmen	8.865,6	2.347,2	2.466,7	2.069,2	1.982,5	1.859,7

Entwicklung der Ausgaben	Gesamt in T €uro	2020	2021	2022	2023	2024
Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neuanschaffungen	14,0	1,5	9,5	1,5	1,5	1,5
Baumaßnahmen	5.751,7	1.395,0	1.570,4	1.291,2	1.495,1	1.380,5
Darlehensstilgung	2.252,7	684,9	694,6	581,9	291,3	283,1
Verlustabdeckung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auflösung Rücklagen	776,0	194,6	192,2	194,6	194,6	194,6
Veränderung des Umlaufvermögens	71,2	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Ausgaben	8.865,6	2.347,2	2.466,7	2.069,2	1.982,5	1.859,7

Stellenübersicht
zum Wirtschaftsplan für den Abwasserbetrieb
der Stadt Straelen für das Jahr 2021

Besoldungstarif/ Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Erl.
Beamte*			
A10	0,0	0,2	(1)
Tariflich Beschäftigte			
12	0,2	0,2	(1)
9b	0,5	0,5	(2)
9a	0,0	1,0	(3)
8	1,0	0,0	(3)

Erläuterungen:

* nachrichtlich; ist im Stellenplan der Stadt enthalten

- (1) Die Stelleninhaberin ist die Betriebsleiterin. Sie ist neben ihrer Tätigkeit als Betriebsleiterin des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes zu 20% für den Abwasserbetrieb tätig. Sie scheidet am 01.05.2021 aus dem Dienst aus. Nachfolger ist ein Beamter mit der Besoldungsgruppe A 10.
- (2) Der Stelleninhaber ist ab dem Jahr 2020 zu 50% für den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb und zu 50% für den Abwasserbetrieb tätig.
- (3) Die Stelleninhaberin wurde höhergruppiert.

**Abwasserbetrieb der Stadt Straelen,
Straelen**

Bilanz

zum

31. Dezember 2019

**Abwasserbetrieb der Stadt Straelen
Straelen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019**

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Anlage Nr. II
Blatt 2

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		Vergleich 2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.507.760,46	3.345.715,57
2. Sonstige betriebliche Erträge		6.055,54	6.360,24
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-22.157,19		-24.221,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.583.758,20		-1.348.615,47
		-1.605.915,39	-(1.372.836,71)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-232.279,83		-212.753,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 15.804,45 (V): EUR 15.468,47)	-57.483,42		-55.146,36
		-289.763,25	-(267.900,21)
5. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-854.805,09	-823.356,34
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-88.168,62	-83.566,30
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (V): EUR 0,00)		-85.546,85	-102.453,13
8. Ergebnis nach Steuern		589.616,80	701.963,12
9. Sonstige Steuern		-418,35	-400,65
10. Jahresüberschuss		589.198,45	701.562,47
11. Gewinnvortrag		561.621,68	402.836,21
12. Zuführung Gewinnrücklage		-239.551,57	-225.378,23
13. Entnahme Gewinnvortrag = Ausschüttung		-322.070,11	-177.457,98
14. Vorabgewinnausschüttung		-145.909,26	-139.940,79
15. Bilanzgewinn		443.289,19	561.621,68

**Abwasserbetrieb der Stadt Straelen,
Straelen**

Anhang

Anlage Nr. III

Blatt 2

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Anhang zum 31. Dezember 2019

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 Betriebssatzung 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 2019 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 3.729,00).

Das bilanzielle Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2019 insgesamt EUR 8.714.127,46.

Das Eigenkapital entwickelte sich im Wirtschaftsjahr 2019 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	6.334.432,95	322.070,11	0,00	6.656.503,06
Gewinnrücklage	824.783,64	239.551,57	0,00	1.064.335,21
Gewinn/Jahresüberschuss	<u>561.621,68</u>	<u>589.198,45</u>	<u>707.530,94</u>	<u>443.289,19</u>
	<u>8.270.838,27</u>	<u>1.004.910,87</u>	<u>561.621,68</u>	<u>8.714.127,46</u>

Gemäß Ratsbeschluss vom 9. Juli 2019 wurde von dem im Jahre 2018 erwirtschafteten Jahresgewinn (EUR 561.621,68) ein Teilbetrag in Höhe von EUR 239.551,57 dem Rücklagenkapital zugeführt und der verbleibende Teilbetrag (EUR 322.070,11) an die Gesellschafter ausgeschüttet. Des Weiteren wurde in dieser Ratssitzung eine Zuführung in die Kapitalrücklage des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen in Höhe von EUR 322.070,11 beschlossen.

Bei den Investitionszuschüssen in Höhe von TEUR 88 handelt es sich um Erstattungen der Abwasserabgaben des Niersverbandes gem. § 66 Abs. 7 Satz 2 LWG in Höhe von TEUR 83 und um Erstattungen der Abwasserabgaben der Bezirksregierung Düsseldorf gem. § 10 Abs. 3 AbwAG in Höhe von TEUR 5. Sie werden zugunsten der Umsatzerlöse analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

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 Anlagengegenstände 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 2019 belief sich auf TEUR. 335, der Auflösungsbetrag auf TEUR. 195.

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31. 12. 2018 EUR	Verbrauch Auflösung EUR	Zuführung EUR	Abzinsung Aufzinsung EUR	Stand 31. 12. 2019 EUR
Rückstellung Jahresabschlusserstellung	9.000,00	-9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Jahresabschlussprüfungskosten	6.128,50	-6.128,50	6.312,51	0,00	6.312,51
Rückstellung für Überstunden	5.738,00	-5.738,00	10.600,00	0,00	10.600,00
Jubiläum	256,00	0,00	32,00	0,00	288,00
	<u>21.122,50</u>	<u>-20.866,50</u>	<u>25.944,51</u>	<u>0,00</u>	<u>26.200,51</u>

Es sind Unterdeckungen im Bereich Schmutzwasser (TEUR. 79) und im Bereich Regenwasser (TEUR. 45) entstanden. Die Unterdeckungen sind im Rahmen der Gebührenkalkulationen der Folgejahre vorzutragen.

Abwasserbetrieb der Stadt StraelenDie 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	3.964.632,21 (4.451.682,36)	495.564,60 (491.852,15)	1.490.440,08 (1.728.104,77)	1.978.627,53 (2.231.725,44)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.235,69 (36.158,63)	55.235,69 (36.158,63)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
3. Verbindlichkeiten gegen- über Stadt u. sonstigen Eigenbetrieben	473.905,88 (640.720,37)	203.472,27 (176.182,50)	270.433,61 (464.537,87)	0,00 (0,00)
4. Sonstige Verbindlich- keiten	253.038,08 (267.494,05)	207.938,08 (168.294,05)	45.100,00 (99.200,00)	0,00 (0,00)
	4.746.811,86 (5.396.055,41)	962.210,64 (872.487,33)	1.805.973,69 (2.291.842,64)	1.978.627,53 (2.231.725,44)

Anlage Nr. III

Blatt 6

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen4. Erläuterungen zur Gewinn- und VerlustrechnungDie Umsatzerlöse gliedern sich folgendermaßen:

	2019 EUR	2018 EUR
Entwässerungsgebühren	3.220.089,70	3.068.178,89
Auflösung Investitionszuschüsse	2.751,00	2.751,00
Auflösung von Bauzuschüssen	195.480,75	188.780,52
Erstattung Hausanschlusskosten	61.217,30	48.020,05
Erstattungen Dienstleistungen VVS	3.000,00	3.000,00
Erstattungen Dienstleistungen Aqua-Fit	2.760,00	2.760,00
Verwaltungsgebühren	1.630,56	1.762,56
Erlöse	1.887,15	0,00
Erstattung Dienstleistungen Stadt	18.944,00	30.462,55
	<u>3.507.760,46</u>	<u>3.345.715,57</u>

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2019 EUR	2018 EUR
Erträge aus Mahngebühren	2.754,24	2.260,22
Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	1.515,98	455,02
Erträge aus Abgang von AV-Gegenständen	1.115,32	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	670,00	3.645,00
	<u>6.055,54</u>	<u>6.360,24</u>

Vom Materialaufwand entfallen EUR 22.157,19 (Vorjahr: EUR 24.221,24) auf bezogene Waren und Verbrauchsstoffe. Auf bezogene Leistungen entfallen EUR 1.583.758,20 (Vorjahr: EUR 1.348.615,47). Darin enthalten sind u. a. Verbandsbeiträge, Abfuhrkosten sowie Kanal-kontrollen.

Für die Betriebsleitung und vier Mitarbeiter entstanden Personalaufwendungen in Höhe von TEUR 289,8 (Vorjahr: TEUR 267,9). Sie setzen sich zusammen aus Löhnen und Gehältern TEUR 191,8 (Vorjahr: TEUR 186,5), Geschäftsführergehälter TEUR 14,3 (Vorjahr: TEUR 13,5), Veränderungen Urlaubs-, Überstunden und Jubiläumsrückstellungen +TEUR 4,9 (Vorjahr: -TEUR 1,0), Technischer Mitarbeiter Stadt TEUR 21,2 (Vorjahr:

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

TEUR 13,7), sozialen Abgaben TEUR 41,7 (Vorjahr: TEUR 39,7) und Aufwendungen für Altersversorgung TEUR 15,8 (Vorjahr: TEUR 15,5).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen EUR 88.168,62 (Vorjahr: EUR 83.566,30) 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 76.785,65 (Vorjahr: EUR 90.850,04).

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde eine Vorabgewinnausschüttung (Eigenkapitalverzinsung) an die Stadt Straelen in Höhe von EUR 145.909,26 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 Gewinn 2019 (EUR 443.289,19) dem Rücklagenkapital zuzuführen. Hierin enthalten ist die Auflösung der Investitionszuschüsse (EUR 198.231,75) und die Erstattung der Hausanschlusskosten (EUR 61.217,30).

In den Rückstellungen ist das Honorar der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von EUR 6.312,51 berücksichtigt.

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	
Pieper, Johannes	Versicherungskaufmann	selbständig, AXA Generalvertretung

Mitarbeitervertreter:

Janßen, Heinz-Josef	Versorger	Versorgungs- u. Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Venten, Leo	Wassermeister	Versorgung- u. Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Abwasserbetrieb der Stadt StraelenStellvertreter (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
Zanders, Johannes	Diplomverwaltungswirt	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein, Kamp-Lintfort
Boysen, Dietmar	Entladekontrollleur	Fa. bofrost*-Dienstleistungs- GmbH & Co KG, Straelen
Dietze, Holger	Erzieher	
Heintze, Stephan	Bundespolicist	Bundespolizeidirektion, St.-Augustin
Pasch, Günter	Rentner	
Traurig, Michael		
Kemmerling, Stefan	Erwachsenenbildung	teilw. selbständig / freiberuflich
Terkatz, Hans-Hermann	Lehrer	Land NRW, Düsseldorf
Bellgard, Marc		Deutsche Funkturm GmbH, Köln
Steiner, Dirk	Schichtleiter	Kreis Weseler Abfallgesellschaft

sachkundige Bürger:

Richter, Matthias	Bilanzbuchhalter	Pioneer Electronics Deutschland
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
----------------	-----------	---

Anlage Nr. III

Blatt 10

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

An die Mitglieder des Betriebsausschusses wurden keine Vergütungen gezahlt.

Betriebsleitung: Frau Monika Trienekens

Die Betriebsleiterin Frau Trienekens erhielt im Jahr 2019 für Ihre Tätigkeit als Betriebsleiterin des Abwasserbetriebes EUR 18.052,80.

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 2019.

6.2 Änderung im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Folgende im Jahr 2018 begonnenen Maßnahmen wurden im Jahr 2019 abgeschlossen:

- Erneuerung SW-Pumpstation Schulweg Holt
- Teileerneuerung MW-Kanal Leuther Straße

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 abgeschlossenen Maßnahmen ausgewiesen:

- Erneuerung des Trennkanals Annastraße bis Johann-Giesberts-Platz (2. Bauabschnitt)
- Erschließung Südlich AS Niederdorf (A40) Auf dem Brand
- Kanalsanierung Amandusweg/Vogelsiedlung
- Erstellung eines Verkehrssicherungskonzeptes Annastraße 2. Bauabschnitt

Der Vermögensplan sieht für das Jahr 2020 folgende Baumaßnahmen vor:

- Kanalsanierungen und Erneuerungen TEUR 445
- Erneuerung und Sanierung Pumpstationen TEUR 76
- Trennkanal Streutgens Kamp III. BA TEUR 526
- RW-Behandlung Broekhuysen Planungskosten TEUR 62
- Erneuerung Wälle TEUR 286

Anlage Nr. III

Blatt 12

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen6.4 Mengen- und Tarifstatistik

Die Entwässerungsgebühren haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>+/- Vj.</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>+/- Vj.</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>+/- Vj.</u>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>Menge</u>	<u>Menge</u>	<u>Menge</u>	<u>Gebühr</u>	<u>Gebühr</u>	<u>Gebühr</u>
Schmutzwassergebühren - Direktzahler	118,9	127,5	-8,6	76.730	85.546	-8.816	1,55	1,49	0,06
Schmutzwassergebühren - übrige	1.637,8	1.580,70	176,1	585.766	590.546	72.533	2,80	2,68	0,12
Niederschlagswassergebühren	741,3	646,6	94,7	773.073	749.923	23.150	1,01	0,94	0,07
Gemeindeanteil	502,3	509,2	-6,9	497.354	502.046	-4.692	1,01	0,94	0,07
Kleinkläranlagen	37,4	36,0	1,4	1.624	1.792	-168	23,06	20,09	2,97
Gebühren für abflusslose Gruben	117,2	134,6	-17,4	21.247	20.001	1.246	6,52	6,75	-0,23
	3.155,00	3.034,60							

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen6.5 Erläuterung des Personalaufwandes

Zum 31.12.2019 waren vier Arbeitnehmer beschäftigt. Davon zwei im gewerblichen Bereich und zwei im verwaltenden Bereich.

Die Betriebsleitung besteht aus einer Betriebsleiterin.

Löhne und Gehälter	EUR	232.279,83
	Vj: EUR	212.753,85
Zusammensetzung	2019	2018
	EUR	EUR
Löhne / Gehälter	191.815,10	186.488,20
Geschäftsführergehälter	14.334,78	13.530,69
Veränderung Urlaubsrückstellung	0,00	0,00
Veränderung Überstundenrückstellung	4.862,00	-1.028,00
Jubiläumszuwendungen	32,00	39,00
Technischer Mitarbeiter	<u>21.235,95</u>	<u>13.723,96</u>
	<u>232.279,83</u>	<u>212.753,85</u>
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	EUR	57.483,42
davon für Altersversorgung: EUR 15.804,45 (Vj: EUR 15.468,47)	Vj: EUR	55.146,36
Zusammensetzung	2019	2018
	EUR	EUR
Soziale Abgaben	41.678,97	39.677,89
Altersversorgung	<u>15.804,45</u>	<u>15.468,47</u>
	<u>57.483,42</u>	<u>55.146,36</u>

Anlage Nr. III

Blatt 14

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	68.118,72
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-58.750,71
- Darlehensverbindlichkeiten	464.537,87
	<u>473.905,88</u>

8. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Abschluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind

Zu den Vorgängen von besonderer Bedeutung, welche sich nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 ergeben haben, zählt ohne Frage das Coronavirus. Das Coronavirus hat angesichts der politischen Maßnahmen mit Verhängung eines Kontaktverbots große reale Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung. Zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen, der Einzelhandel und die Gastronomie in Straelen stehen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise aktuell vor immensen Herausforderungen, die teilweise die Existenz bedrohen.

Die Auswirkungen der Coronavirus Pandemie auf den Abwasserbetrieb der Stadt Straelen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen. Die Aufgabe der Abwasserbeseitigung bleibt auch während der kontaktreduzierenden Maßnahmen der Pandemieauswirkungen als systemrelevante Tätigkeit grundsätzlich erhalten. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass die Auswirkungen auf den Abwasserbetrieb eher begrenzt sind.

Risiken, die im Zusammenhang mit der Corona-Krise für den Abwasserbetrieb bestehen könnten, werden im Lagebericht erläutert.

Straelen, 30. März 2020



Monika Trienekens
Betriebsleiterin

Entwicklung des Anlagevermögens

zum

31. Dezember 2019

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 1. 1. 2019 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand 1. 1. 2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31. 12. 2019 EUR	Stand 31. 12. 2018 EUR	Stand 31. 12. 2018 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände										
1 Ähnliche Rechte und Werte	31.633,02	0,00	0,00	0,00	25.688,02	1.349,00	0,00	27.035,02	4.598,00	5.047,00
	<u>31.633,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.688,02</u>	<u>1.349,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.035,02</u>	<u>4.598,00</u>	<u>5.047,00</u>
Sachanlagen										
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	583.944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.944,60	583.944,60
2. Abwassersammlungsanlagen	34.275.017,24	0,00	427.599,72	0,00	16.752.625,24	825.710,72	0,00	17.578.335,96	17.124.281,00	17.522.392,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	39.786,14	0,00	0,00	0,00	39.785,14	0,00	0,00	39.785,14	1,00	1,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.707,06	8.983,78	122.559,59	-66.756,51	146.014,06	27.745,37	-66.751,51	107.007,92	141.466,00	37.693,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	335.783,45	800.520,88	-550.150,31	-31.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	554.243,21	335.783,45
	<u>35.418.238,49</u>	<u>809.484,66</u>	<u>0,00</u>	<u>-68.658,32</u>	<u>16.938.424,44</u>	<u>853.456,09</u>	<u>-66.751,51</u>	<u>17.725.129,02</u>	<u>18.403.635,81</u>	<u>18.479.814,05</u>
	<u>35.449.871,51</u>	<u>809.484,66</u>	<u>0,00</u>	<u>-68.658,32</u>	<u>16.964.110,46</u>	<u>854.805,09</u>	<u>-66.751,51</u>	<u>17.752.164,04</u>	<u>18.408.633,81</u>	<u>18.485.761,05</u>

**Abwasserbetrieb der Stadt Straelen,
Straelen**

Lagebericht

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen**Lagebericht zum 31. Dezember 2019**1. Rechtsgrundlagen

Der Abwasserbetrieb der Stadt Straelen wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften über Eigenbetriebe und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Zweck des Betriebes ist die Abwasserbeseitigung im gesamten Stadtgebiet und alle diesem Betriebszweck fördernden Geschäfte.

2. Geschäftsverlauf 2019

Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresgewinn von TEUR 589,2 (Vorjahr: Jahresgewinn: TEUR 701,6).

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde eine Vorabgewinnausschüttung von TEUR 145,9 (Vorjahr: TEUR 139,9) an die Stadt Straelen ausgezahlt. Unter Berücksichtigung der Vorabgewinnausschüttung ergibt sich ein Gewinn von TEUR 443,3 (Vorjahr: TEUR 561,6).

Im Wirtschaftsjahr 2019 waren folgende Erträge und Aufwendungen zu verzeichnen:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>+/- Vj.</u>	
	TEUR	TEUR	TEUR	
Schmutzwassergebühren	1.708	1.757	+	49
Niederschlagswassergebühren	647	742	+	95
Straßenentwässerungsanteil	509	502	-	7
Gebühren für Kleinkläranlagen	36	37	+	1
Gebühren für abflusslose Gruben	135	117	-	18
Veränderung Verbindlichkeit für Kostenüberdeckung nach § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG	33	65	+	32
Erträge aus Gebühren	3.068	3.220	+	152
Auflösung Kanalanschlussbeiträge	189	195	+	6
Auflösung Investitionszuschüsse	3	3		0
Grundstücksanschlusskostenersatz	48	61	+	13
Erstattung Dienstleistungen Stadt	30	19	-	11
Erstattungen Dienstleistungen VVS	3	3		0
Erstattungen Dienstleistungen Aqua-Fit	3	3		0
Verwaltungsgebühren	2	4	+	2
Umsatzerlöse	3.346	3.508	+	162
Sonstige betriebliche Erträge	6	6		0
Betriebserträge	3.352	3.514	+	162

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>+/- Vj.</u>	
	TEUR	TEUR	TEUR	
Verbandsbeiträge	-994	-1.056	-	62
Abfuhrkosten für die Abwasserbeseitigung	-135	-116	+	19
Reparaturen und Unterhaltung Kanalleitungen	-93	-117	-	24
Fremdleistungen Reparaturen Hausanschlüsse	-36	-61	-	25
Kanalkontrollen und Untersuchungen	-51	-78	-	27
Fremdleistungen Reparaturen Kanalisation	0	-20	-	20
Überlassung von Hebedaten	-17	-17	-	0
Übriger Materialaufwand	-47	-141	-	94
Materialaufwand	-1.373	-1.606	-	233
Personalaufwand	-268	-290	-	22
Übrige betriebliche Aufwendungen	-84	-88	-	4
Sonstige Steuern	0	0		0
kurzfristige Betriebsaufwendungen	-1.725	-1.984	-	259
Deckungsbeitrag	1.627	1.530	-	97
Abschreibungen	-823	-855	-	32
Zinssaldo	-102	-86	+	16
langfristige Betriebsaufwendungen	-925	-941	-	16
Jahresüberschuss	702	589	-	113
Vorabgewinnausschüttung	-140	-146	-	6
Bilanzgewinn	562	443	-	119

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsposten haben sich wie folgt entwickelt:

Die Umsatzerlöse haben sich um TEUR 162 auf TEUR 3.508 erhöht. Die Erträge aus Schmutzwassergebühren haben sich erhöht (TEUR +49) und belaufen sich auf TEUR 1.757 (Vorjahr: TEUR 1.708). Die Schmutzwassergebühren für Niersverbandsmitglieder belaufen sich auf EUR/cbm 1,55 (Vorjahr: EUR/cbm 1,49) und für die übrigen Kanalbenutzer auf EUR/cbm 2,80 (Vorjahr: EUR/cbm 2,68).

Das Gebührenaufkommen aus Niederschlagswassergebühren ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 95 auf TEUR 742 gestiegen. Der Oberflächenentwässerungsanteil der Stadt ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 7 auf TEUR 502 gesunken. Der Gebührensatz ist mit 1,01 EUR/qm gegenüber dem Vorjahr um 0,07 EUR/qm höher.

Die Gebührennachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2019 ergab eine Kostenüberdeckung von TEUR 2,2. Diese entfallen auf abflusslose Gruben.

Anlage Nr. IV

Blatt 2

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen TEUR 6 (Vorjahr TEUR 6).

Die Materialaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von TEUR 1.373 um TEUR 233 auf TEUR 1.606 erhöht. Mehraufwendungen ergaben sich insbesondere für die Verbandsbeiträge (TEUR +62), für Kanalkontrollen und Untersuchungen (TEUR +27), für Fremdleistungen Reparaturen Hausanschlüsse (TEUR +25) und für Reparaturen und Unterhaltung Kanalleitungen (TEUR +24).

Die Personalaufwendungen sind um TEUR 22 auf TEUR 290 gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um TEUR 4 auf TEUR 88 erhöht.

Der Zinssaldo hat sich um TEUR 16 auf TEUR 86 verringert. Die Zinsaufwendungen haben sich insbesondere aufgrund der fortschreitenden Darlehenstilgung vermindert.

Der Bilanzgewinn weicht vom Vorjahresergebnis ab (TEUR -119).

Die Abweichung gegenüber der Veranschlagung im Erfolgsplan beträgt TEUR +39.

Abweichungen zum Erfolgsplan ergeben sich in folgenden Positionen:

Die Umsatzerlöse aus Entwässerungsgebühren und Erstattungen betragen TEUR 3.309, geplant waren TEUR 3.209. Es wurden somit TEUR 100 mehr erzielt.

Dagegen waren bei Materialaufwand Aufwendungen in Höhe von TEUR 1.500 geplant, die tatsächlichen Aufwendungen betragen aber TEUR 1.606.

Der Personalaufwand beträgt TEUR 290, geplant waren TEUR 252.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen TEUR 88, geplant waren TEUR 91.

Die Zinsaufwendungen betragen TEUR 86, geplant waren TEUR 110.

Die Vorabgewinnausschüttung beträgt von TEUR 146, geplant waren TEUR 166.

Betrachtet man statt des Gewinns den Jahresüberschuss, so sieht man, dass sich dieser im Vergleich zu den geplanten TEUR 570 um TEUR 19 auf TEUR 589 verbessert hat.

Abwasserbetrieb der Stadt StraelenVermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Aktiva

	<u>2018</u>		<u>2019</u>		<u>+/- Vj.</u>
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Anlagevermögen	18.486	93,9%	18.409	93,8%	- 77
Umlaufvermögen	1.193	6,1%	1.206	6,2%	+ 13
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0,0%	3	0,0%	+ 0
	<u>19.682</u>	100,0%	<u>19.618</u>	100,0%	- 64

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 77 verringert. Die Zugänge belaufen sich auf TEUR 809 und die Abschreibungen auf TEUR 855.

Das Umlaufvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 13 erhöht. Diese Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus der Zunahme der Guthaben bei Kreditinstituten.

Passiva

	<u>2018</u>		<u>2019</u>		<u>+/- Vj.</u>
	TEUR		TEUR		TEUR
Eigenkapital	8.271	42,0%	8.714	44,4%	+ 443
Sonderposten für Investitionszuschüsse	91	0,5%	88	0,5%	- 3
Empfangene Ertragszuschüsse	5.903	30,0%	6.043	30,8%	+ 140
Rückstellungen	21	0,1%	26	0,1%	+ 5
Verbindlichkeiten	5.396	27,4%	4.747	24,2%	- 649
	<u>19.682</u>	100,0%	<u>19.618</u>	100,0%	- 64

Das zum 31. Dezember 2019 ausgewiesene Eigenkapital beläuft sich auf TEUR 8.714 und stellt einen Anteil am Gesamtkapital von 44,4 % dar.

Bei den Investitionszuschüssen in Höhe von TEUR 88 handelt es sich um Erstattungen der Abwasserabgaben des Niersverbandes gem. § 66 Abs. 7 Satz 2 LWG in Höhe von TEUR 83 und um Erstattungen der Abwasserabgaben der Bezirksregierung Düsseldorf gem. § 10 Abs. 3

Anlage Nr. IV

Blatt 4

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

AbwAG in Höhe von TEUR 5. 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 2019 belief sich auf TEUR 335, der Auflösungsbetrag auf TEUR 195.

Die Verbindlichkeiten verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 649. Dies resultiert in der Hauptsache aus den Darlehenstilgungen.

3. Investitionstätigkeit und Finanzierung

Im Wirtschaftsjahr 2019 sind Anlageinvestitionen in Höhe von TEUR 809 getätigt worden.

Für im Wirtschaftsjahr 2019 fertig gestellte Abwassersammlungsanlagen wurden TEUR 428 investiert. Hierbei handelte es sich insbesondere um die Teilerneuerung des MW-Kanal Leuther Straße TEUR 369, die Erneuerung der SW-Pumpstation Schulweg Holt TEUR 54 und die Umrüstung der Pumpstation Auwel-Holt auf WEB Portal TEUR 5. Die Anlagen im Bau in Höhe von TEUR 554 enthalten insbesondere die Erneuerung des Trennkanals Annastraße bis Johann-Giesberts-Platz 2. Bauabschnitt TEUR 43, die Erschließung Südlich AS Niederdorf (A40) TEUR 471, die Kanalsanierung Amandusweg / Vogelsiedlung TEUR 39 und die Erstellung eine Verkehrssicherungskonzeptes Annastraße 2. Bauabschnitt TEUR 1. Des Weiteren wurden TEUR 132 für die Anschaffung von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung verwendet.

4. Eigenkapitalausstattung

Das bilanzielle Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2019 insgesamt 8.714.127,46 EUR. Dies entspricht einem Anteil von 44,4 % an der Bilanzsumme.

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen5. Liquidität

Diese Größe gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang das kurzfristige Fremdkapital durch kurzfristig gebundenes Vermögen gedeckt ist.

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
<u>Kurzfristige Deckungsmittel</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	225.546,32	206.563,24
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
3. Geldmittel	820.274,21	854.357,11
	<u>1.045.820,53</u>	<u>1.060.920,35</u>
	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
<u>Kurzfristige Schulden</u>		
1. Rückstellungen	21.122,50	26.200,51
2. Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit jeweils bis zu einem Jahr)	872.487,33	962.210,64
	<u>893.609,83</u>	<u>988.411,15</u>
Überdeckung/Unterdeckung	<u>152.210,70</u>	<u>72.509,20</u>

Anlage Nr. IV

Blatt 6

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 Erst- und Zweitbefahrung festgestellten Schäden der Schadensklassen 4 und 5 sind inzwischen zum größten Teil behoben worden.

Zurzeit findet die Dritte Befahrung der Kanäle statt. Im Vermögensplan als auch in der Finanzplanung der kommenden Jahre sind für hierbei festgestellte Schäden entsprechende Mittel vorgesehen. Der Wirtschaftsplan 2020 stellt hierfür insgesamt EUR 1.395.000 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 der Umbau des Johan-Giesberts-Platzes, der Annastraße, der Wallstraßen, der Venloer Straße sowie der Niederdorfer 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 Regenwassereinleitung „Bunkerheide“ ist eine Verlängerung der wasserrechtlichen Genehmigung bis zum 30.09.2029 erteilt worden. 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. Seitens des Abwasserbetriebes wird ein Konzept zur Reduzierung der Schadstoffeinleitung mittels Innolet (Straßenablauffilter) in Zusammenarbeit mit der Genehmigungsbehörde erarbeitet.

Die wasserrechtlichen Erlaubnisse für „Auf dem Brand“, „Op de Kamp“, „Bahngraben“ und „Boekholter Weg“ laufen in den nächsten Jahren aus und es werden Verlängerungen beantragt.

Die hieraus resultierenden Genehmigungen können mit Auflagen versehen sein, die zu erhöhten Aufwendungen führen kann.

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.

Zum 01.01.2020 wechselten die 2 technischen Mitarbeiter des Abwasserbetriebes zum Baubetriebshof. Dementsprechend wurde die technische Betriebsausstattung vom Baubetriebshof übernommen.

Die Existenz des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen ist auch durch das Coronavirus und den damit verbundenen politischen Maßnahmen, wie der Verhängung eines Kontaktverbots im Frühjahr 2020, nicht bedroht.

Auswirkungen welche die Corona-Krise jedoch auf den Abwasserbetrieb hat oder haben könnte sind z.B.:

- Es wurde ein Betriebliches Maßnahmenkonzept der Stadt erstellt und umgesetzt, welches die Kernfunktionen der Verwaltung und der Betriebe sicherstellt. Hierzu gehört u. a. dass die Mitarbeiter in Schichten eingeteilt wurden, um sicherzustellen dass der Betrieb aufrechterhalten werden kann, sollten die Mitarbeiter einer Schicht in Quarantäne müssen.
- Finanzielle Auswirkungen durch die Pandemie könnten sein:
 - Umsatzeinbußen, weil durch zeitweilige Unternehmensschließungen (bei z.B. den Direktzahlern) weniger Abwasser anfällt und somit weniger Schmutzwassergebühren gezahlt werden.

Anlage Nr. IV

Blatt 8

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

- Kostensteigerungen bei benötigten Materialien / Chemikalien aufgrund von Lieferengpässen, welche sich aus geringeren Produktionsmengen während dieser Krise ergeben.

- Des Weiteren könnte es bei den für 2020 geplanten Baumaßnahmen aufgrund der Krise zu Verzögerungen und steigenden Kosten kommen.

Für das Jahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 552 für den Eigenbetrieb geplant. Derzeit wird davon ausgegangen, dass dieses Ergebnis erreicht wird.

Straelen, 30. März 2020



Monika Trienekens
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan
2021
des
Versorgungs- und Verkehrs-
betriebes
der Stadt Straelen (VVS)

**Wirtschaftsplan
2021
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 2019 wurden die Zahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 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 2021

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 _____ 2020 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes der Stadt Straelen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Der Jahresgewinn des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes beträgt **216.734, -- €**

2. Vermögensplan

Der Finanzbedarf und die Finanzierungsmittel werden mit je **2.282.583, -- €** festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

1.500.000, -- €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden mit **300.000 €** veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **300.000, -- €** festgesetzt.

Erfolgsplan

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Die Betriebsleiterin

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr				Rechnungsergebnisse				Erl.
	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2019 Euro	2018 EURO	2017 EURO	2016 Euro		
1. Umsatzerlöse									
1.1 Wasserversorgung									
a) Wasserverkauf	2.096.100 +	1.939.125 +	1.892.975 +	1.931.040,36 +	1.984.196,99 +	1.861.680,38 +	1.898.549,82 +	1.1a	
b) sonstige Umsatzerlöse	149.909 +	149.559 +	144.002 +	155.810,50 +	161.814,15 +	148.573,92 +	133.483,16 +	1.1b	
1.2 Verkehrsbetrieb									
a) Erlöse aus Sonder-Zwischenfahrten	0 +	0 +	0 +	0,00 +	15.690,86 +	24.294,54 +	22.985,30 +	1.2a	
b) -Erlöse Ausbildungsverkehr eigene und fremde Fahrgäste	0 +	0 +	521.960 +	333.449,16 +	517.195,52 +	500.836,77 +	467.107,27 +	1.2b	
-Eigenanteil z. Schokoticket	0 +	0 +	87.470 +	94.700,34 +	88.037,38 +	85.449,60 +	80.897,20 +	1.2b	
-Erlösminderung Einnahmearbeitung	0 +	0 +	411.500 +	306.605,59 +	437.123,12 +	437.123,12 +	439.316,59 +	1.2b	
c) Erlöse aus Fahrkartenverkauf VRR	0 +	0 +	100.980 +	45.827,64 +	103.470,04 +	126.266,03 +	94.295,51 +	1.2c	
d) Erlöse aus AST-Verkehr	0 +	0 +	2.470 +	2.205,81 +	2.306,91 +	3.448,12 +	4.541,21 +	1.2d	
e) Pauschalierter Kostendeckungs- beitrag	0 +	0 +	6.630 +	7.576,99 +	6.263,51 +	11.120,02 +	13.495,10 +	1.2e	
f) Zuschüsse des Landes	0 +	0 +	8.900 +	6.327,34 +	24.643,04 +	26.973,77 +	0,00 +	1.2f	
- Ausgleich gem. § 148 SGB, Zuwen- dungen z. Forderung Sozialticket	0 +	0 +	0 +	30.814,01 +	0,00 +	0,00 +	98.337,87 +	1.2g	
- Ausgleich § 11a ÖPNV Gesetz	0 +	0 +	86.081 +	86.677,00 +	86.937,00 +	86.937,00 +	86.512,00 +	1.2h	
- Zuschuss Haltestellen (Auflösung)	0 +	0 +	55.415 +	27.791,28 +	74.303,85 +	53.413,43 +	53.022,19 +	1.2i	
g) Provision Fahrkartenverkauf	0 +	0 +	860 +	390,00 +	780,00 +	836,00 +	710,00 +	1.2j	
h) Erträge aus Verwaltungskosten	0 +	0 +	0 +	0 +	0 +	0 +	0 +		
1.3 Energieversorgung									
a) Wärmeverkauf	80.800 +	79.950 +	89.690 +	86.840,58 +	73.191,85 +	95.363,93 +	56.218,15 +	1.3a	
b) Stromverkauf	143.600 +	155.150 +	139.250 +	141.992,79 +	137.959,50 +	133.664,88 +	154.632,39 +	1.3a	
c) sonstige Einnahmen	14.100 +	9.900 +	9.050 +	14.599,38 +	9.861,69 +	15.111,12 +	52.135,74 +	1.3c	
1.4 Verwaltungsbereich									
Vermietung u. Verpachtung	0 +	7.465 +	7.463 +	7.463,64 +	7.463,64 +	7.463,64 +	7.463,64 +	1.4	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen									
24.300 +	23.400 +	21.000 +	36.808,65 +	43.845,10 +	44.240,94 +	25.716,31 +		2	
3. Sonstige betriebliche Erträge									
3.1 Wasserversorgung									
Verwaltungskosten	3.000 +	2.500 +	3.900 +	12.358,22 +	11.921,56 +	3.043,02 +	3.810,26 +	3.1	
Übertrag	2.511.809	2.365.049	2.766.586	2.716.048,10	2.912.394,03	2.781.592,99	2.606.722,79		

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Die Betriebsstellen

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			Rechnungsergebnisse			Erl.
	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	
<i>Übertrag</i>	2.511.809	2.365.049	2.766.566	2.912.394,03	2.791.582,99	2.606.722,79	
3.2 Verkehrsbetrieb							
Verwaltungskosten	0 +	0 +	350 +	21.094,70 +	1.474,21 +	40.829,95	3.2
3.3 Energieversorgung							
Verwaltungskosten	0 +	0 +	0 +	0,00 +	337,25 +	0,00	3.3
3.4 Verwaltungsbereich							
Verwaltungskosten	0 +	0 +	0 +	0,00 +	200,00 +	7.560,89	3.4
4. Materialaufwand							
4.1 Wasserversorgung							
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	263.460	267.900	212.400	209.169,70	196.291,50	203.117,37	4.1a
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	223.650	230.150	214.600	260.536,83	259.517,34	138.584,12	4.1b
4.2 Verkehrsbetrieb							
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	5.600	6.131,48	6.477,97	1.063,47	4.2a
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	
- Betriebsleistungen Linienverkehr	0	434.900	260.918,36	428.789,34	435.645,00	427.227,96	4.2b
- Betriebsleistungen AST-Verkehr	0	9.100	10.172,41	8.570,43	14.568,15	18.036,50	4.2b
- Abrechnung der NRW-Pauschalpreiskarten	0	0	2.250	2.389,50	1.789,14	10.249,69	4.2b
- Durchführung EFM / EFA/DIVA	0	0	9.350	7.189,03	8.118,58	8.884,01	4.2c
- sonstige Betriebsleistungen	0	0	9.700	9.386,80	10.023,91	8.502,40	4.2d
4.3 Energieversorgung							
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	170.680	169.250	146.600	124.610,02	149.231,31	152.619,28	4.3a
<i>Übertrag</i>	1.854.029	1.707.749	1.720.436	1.876.675,60	1.709.941,55	1.696.828,83	

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Die Betriebsleiterin

Kontenbezeichnung

	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			Rechnungsergebnisse			Erl.
	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2019 EURO	2018 EURO	2017 EURO	
Übertrag	1.854.029	1.707.749	1.720.438	1.800.557,16	1.878.675,60	1.709.941,55	1.686.828,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.180	21.540	20.600	19.309,26	20.723,28	19.859,66	17.632,16
4.4 Verwaltungsbereich							4,3b)
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0,00	5,16	4,74	0,00
5. Personalkosten							
5.1 Wasserversorgung							
a) Löhne und Gehälter	242.500	233.760	205.500	190.324,95	181.575,74	157.241,69	142.660,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	108.690	105.250	90.800	81.041,73	86.335,24	68.869,23	62.411,41
5.2 Verwaltungsbereich							
a) Löhne und Gehälter	152.600	137.750	150.500	126.591,56	163.488,00	158.037,94	155.057,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	57.100	38.800	41.550	31.531,86	38.253,61	37.877,29	37.184,76
6. Abschreibungen							
6.1 Wasserversorgung							
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	420.291	379.215	428.975	427.801,16	417.685,02	398.839,89	390.821,48
6.2 Verkehrsbetrieb							
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	119.075	119.220,68	119.273,00	120.585,59	122.030,00
6.3 Energieversorgung							
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.495	44.705	47.980	49.205,00	49.205,00	47.980,00	47.981,00
Übertrag	831.163	746.728	615.456	755.530,96	800.141,87	699.655,00	711.070,16

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Die Betriebsstellen

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			Rechnungsergebnisse			Erl.
	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2019 EURO	2018 EURO	2017 EURO	
6.4 Verwaltungsbereich							
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	-	-	-	-	-	-
7. Sonstige Aufwendungen							
7.1 Wasserversorgung							
Verwaltungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
7.2 Verkehrsbetrieb							
Verwaltungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
7.3 Energieversorgung							
Verwaltungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
7.4 Verwaltungsbereich							
Verwaltungsaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
8. Erträge aus Beteiligungen							
8.3 Energieversorgung							
Windkraft	+	+	+	+	+	+	+
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
9.1 Wasserversorgung							
Zinsen und ähnliche Erträge	+	+	+	+	+	+	+
9.2 Verkehrsbetrieb							
Zinsen und ähnliche Erträge	+	+	+	+	+	+	+
9.3 Energieversorgung							
Zinsen und ähnliche Erträge	+	+	+	+	+	+	+
Übertrag	368.360	258.212	119.298	239.792,90	360.799,32	269.199,83	267.414,17

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Die Betriebskern

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr				Rechnungsergebnisse				Erl.
	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2019 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	
	368.360	258.212	119.298		239.792,90	350.799,32	269.199,63	267.414,17	
				Übertrag					
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
10.1 Wasserversorgung									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.450	31.850	38.996		31.665,74	33.724,04	30.942,30	33.412,99	10
10.2 Verkehrsbetrieb									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.387		1.098,21	1.004,22	1.142,02	352,91	10
10.3 Energieversorgung									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.136	14.068	16.548		16.188,58	17.187,11	18.556,98	18.590,51	10
10.4 Verwaltungsbereich									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	10
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 313.774	+ 212.284	+ 62.367		+ 190.840,37	+ 308.883,95	+ 218.558,53	+ 215.067,76	
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag									
12.1 Wasserversorgung									
Steuern vom Einkommen und Ertrag	87.631	61.676	82.939		79.765,67	124.298,25	119.067,45	138.721,55	11
12.2 Verkehrsbetrieb									
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	+	67.272		44.418,93	47.353,00	60.212,00	82.134,00	11
12.3 Energieversorgung									
Steuern vom Einkommen und Ertrag	71	3.337	468		12.377,31	3.608,00	493,00	3.595,00	11
13. Sonstige Steuern									
13.1 Wasserversorgung									
sonstige Steuern	9.480	9.550	9.550		9.152,46	9.215,83	9.276,86	7.545,03	12
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	+ 216.734	+ 144.405	+ 37.618		+ 133.963,86	+ 219.114,87	+ 150.919,22	+ 149.340,18	13

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

Kontenbezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
1. <u>Umsatzerlöse</u>	+ 2.484.509 +	2.339.149 +	+ 2.666.861,23
davon Wasserversorgung	2.246.009	2.087.684	2.086.850,86
davon Verkehrsbetrieb	0	0	329.143,98
davon Energieversorgung	238.500	244.000	243.422,75
davon Verwaltungsbereich	0	7.465	7.483,64
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	+ 24.300 +	23.400 +	+ 36.808,65
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	+ 3.000 +	2.500 +	+ 29.160,54
davon Wasserversorgung	3.000	2.500	12.368,22
davon Verkehrsbetrieb	0	0	15.802,32
davon Energieversorgung	0	0	0,00
davon Verwaltungsbereich	0	0	1.000,00
4. <u>Materialeufwand</u>			
a) <u>Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	- 434.130 -	427.150 -	- 428.644,62
davon Wasserversorgung	263.450	257.900	283.689,26
davon Verkehrsbetrieb	0	0	2.490,60
davon Energieversorgung	170.680	169.250	142.464,76
davon Verwaltungsbereich	0	0 +	0,00
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	- 244.840 -	251.690 -	- 522.957,90
davon Wasserversorgung	223.650	230.150	212.336,67
davon Verkehrsbetrieb	0	0	291.311,97
davon Energieversorgung	21.190	21.540	19.309,26
5. <u>Personalkosten</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>	- 395.100 -	371.510 -	- 316.916,51
davon Wasserversorgung	242.500	233.760	190.324,96
davon Verwaltungsbereich	152.600	137.750	126.591,56
b) <u>soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung</u>	- 165.790 -	144.050 -	- 112.573,69
davon Wasserversorgung	108.690	105.250	81.041,73
davon Verwaltungsbereich	57.100	38.800	31.531,86
6. <u>Abschreibungen</u> auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	- 444.599 -	429.122 -	- 600.567,84
davon Wasserversorgung	420.291	379.215	427.801,16
davon Verkehrsbetrieb	0	0	119.220,68
davon Energieversorgung	20.496	44.706	49.205,00
davon Verwaltungsbereich	3.813	5.201	4.341,00
7. <u>Sonstige Aufwendungen</u>	- 479.540 -	509.670 -	- 544.482,94
davon Wasserversorgung	404.330	423.270	411.942,08
davon Verkehrsbetrieb	0	0	60.934,26
davon Energieversorgung	8.450	8.700	8.957,40
davon Verwaltungsbereich	66.760	77.700	62.649,20
Übertrag	347.810	231.857	206.707,02

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Kontenbezeichnung		Ansatz 2021 Euro		Ansatz 2020 Euro		Ergebnis 2019 Euro
	Übertrag	347.810		231.857		206.707,02
8.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>	+ 20.550	+	26.355		32.493,88
	davon Energieversorgung	20.550		26.355		32.493,88
9.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	+ 0	+	0	+	592,00
	davon Wasserversorgung	0		0		592,00
	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>	- 54.586	-	45.918	-	48.952,53
	davon Wasserversorgung	42.450		31.850		31.865,74
	davon Verkehrsbetrieb	0		0		1.098,21
	davon Energieversorgung	12.136		14.068		16.188,58
	davon Verwaltungsbereich	0		0		0,00
11.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	+ 313.774	+	212.294	+	190.840,37
12.	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	- 87.550	-	68.339	-	47.724,05
	davon Wasserversorgung	87.531	-	61.676	-	79.765,67
	davon Verkehrsbetrieb	0	-	0	+	44.418,93
	davon Energieversorgung	71	-	3.337	-	12.377,31
13.	<u>Sonstige Steuern</u>	- 9.480	-	9.550	-	9.152,46
14.	<u>Jahresgewinn /Jahresverlust</u>	216.734		144.405		133.963,86

Erfolgsplan

(Gewinn- und Verlustrechnung nach Sparten)

Kontenbezeichnung	Ansatz Versorgungs- u. Verkehrsbetrieb 2021	Ansatz Verwaltungs- bereich 2021	Ansatz Wasserver- sorgung 2021	Ansatz Verkehrs- betrieb 2021	Ansatz Energiever- sorgung 2021
1. Umsatzerlöse	2.484.509	0	2.246.009	0	238.500
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	24.300	0	24.300	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.000	0	3.000	0	0
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	434.130	0	263.450	0	170.680
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	244.840	0	223.650	0	21.190
5. Personalkosten					
a) Löhne und Gehälter	395.100	152.600	242.500	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	165.790	57.100	108.690	0	0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	444.599	3.813	420.291	0	20.495
7. Sonstige Aufwendungen	479.540	66.760	404.330	0	6.450
Umlage Verwaltungskosten	0	-280.273	253.927	0	26.346
8. Erträge aus Beteiligungen	20.550	0	0	0	20.550
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.586	0	42.450	0	12.136
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	313.774	0	314.021	0	-247
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	87.560	0	87.631	0	-71
13. Sonstige Steuern	9.480	0	9.480	0	0
14. Jahresgewinn /Jahresverlust	216.734	0	216.910	0	-176

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan:

Nr. Erläuterungstext

1.1a	Berechnung der Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf, Grundgebühren bei rd. 5.030 Wasserleitungsanschlüssen	324.000,00 €
	Einnahmen Wassergeld in 2021	1.630.100,00 €
	Verkauf an die Gemeinde Wachtendonk	<u>142.000,00 €</u>
		<u>2.096.100,00 €</u> =====

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. 93.341, – € gerechnet werden. Die Baukostenzuschüsse sind mit 56.568, – € 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 dem Jahr 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 2016 – 2018 beinhalten die Ergebnisse aus den Erlösen des Ausbildungsverkehrs, des Eigenanteils zum Schokoticket sowie die Erlösminderungen aus den Einnahmeaufteilungen. Im Rechnungsergebnis 2019 sind diese Erlöse bis zum Schuljahreswechsel 2020/2021 enthalten.
- 1.2c Hierbei handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von Fahrkarten an sonstige Fahrgäste der StadtLinie, sowie der Verkauf von VRR-Fahrkarten für Bus und Bahn bis zum 31.07.2020.
- 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.
- 1.2g Als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Fahrausweisen des Ausbildungsverkehrs im Linienverkehr 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.

- 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 2015 gerechnet werden.
Die Rückstellungen hierfür sind im Rechnungsergebnis für das Jahr 2016 enthalten. Das Ergebnis 2019 beinhaltet die Ausgleichszahlung der Ausbildungsverkehrspauschale des Jahres 2016.
- 1.2h In diesem Ansatz ist der Auflösungsbetrag aus dem Zuschuss des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr AöR für das Haltestellenbauprogramm aufgeführt.
Die Haltestellen werden zum 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 Einnahmeaufteilungsvertrag beträgt die Provision 10% auf die zu zahlenden Ausgleichsbeträge.
- 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.
Durch Erreichen von 30.000 Vollbetriebsstunden des BHKW entfällt ab Februar 2017 die Zahlung der KWK-Zulage.
- 1.4 In dieser Position sind die Mieteinnahmen aus der Vermietung von Büroräumen an die Stadt und den Abwasserbetrieb enthalten. Ab dem 01.09.2020 entfallen diese Erlöse, da das Gebäude an die Stadt Straelen veräußert wurde.
- 2 Es handelt sich hierbei um Materialgemeinkosten und Löhne für aktivierte Hausanschlussverlegungen und aktivierte Rohmetzmaßnahmen.
- 3.1 In dieser Position sind u. a. die Einnahmen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen enthalten. Das Rechnungsergebnis 2019 beinhaltet u.a. den Verkauf eines Renault Master (Werkstattfahrzeug).
- 3.2 Das Rechnungsergebnis 2019 beinhaltet neben Mahngebühren die Auflösung der Rückstellung für die Einnahmeaufteilung 2017.
- 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 2021 zu erwartenden Kosten für Aufbereitungsmaterial sowie die Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind in dieser Position veranschlagt. Es ist vorgesehen, vier Rohwasserklappen, eine Erstfiltratklappe und 2 Ringkolbenschieber (alle motorbetrieben) der geschlossenen Filter zu erneuern. Ebenfalls 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.
- 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. Im Jahresergebnis 2019 sind u.a. neben den Reparaturkosten für aufgetretene Rohrbrüche an Hauptleitungen die Änderung bzw. Anpassung der Niveaumessung im Wasserturm, die Wartung des Kompressors für die Druckbehälter sowie die Überprüfung der Chlorgaswarnanlage und der Dosierpumpen 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 03.12.2019 wurde 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 Kosten gerechnet werden.
- 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 für das Wirtschaftsjahr 2020 ist darin begründet, dass die Nutzungsdauer für einige Anlagegegenstände 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 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 Geisenwasser 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. Im Rechnungsergebnis 2019 ist u.a. die Korrektur einer irrtümlich eingebuchten Forderung enthalten.
- 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 2021 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. Durch die Umrüstungspflicht zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen verringert sich der Ansatz um die anteiligen Kosten von ca. 5.200, -- € gegenüber den Vorjahren.
- 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 Darlehensvertrag 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 dem 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 2021 ein Jahresgewinn in Höhe von 216.734, -- €. Der höhere Jahresgewinn gegenüber dem Vorjahr ist u.a. darin begründet, dass die Sparte „Verkehr“ eingestellt wurde und die daraus resultierenden Verluste nicht mehr verrechnet werden.

Vermögensplan

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Die Betriebsleiterin

Vermögensplan des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnisse				Erl.
	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	
I. Verfügbare Mittel							
1. Abschreibung auf das Sachanlagevermögen u. Anlagenabgänge	444.598	429.122	603.208	590.545,02	571.791,48	565.346,35	1
2. Bauzuschüsse	71.850	52.900	22.850	235.494,60	163.368,12	139.659,88	2
3. Gewinn lt. Erfolgsrechnung	216.734	144.405	37.618	219.114,87	150.919,22	149.340,18	3
4. Aufnahme von Darlehen	1.500.000	300.000	800.000	0,00	300.000,00	0,00	4
5. Rückfluss aus Kapitalentnahmen	49.400	49.400	49.400	49.374,96	0,00	0,00	5
6. Übergang Anlagevermögen Verkehrsbetrieb an die Stadt	0	124.145	0	0,00	0,00	0,00	6
7. Veränderung des Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	0	109.549	0	0,00	57.698,78	0,00	
	2.282.583	1.209.521	1.513.076	1.094.529,45	1.243.777,60	854.346,41	

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Die Betriebsleiterin

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnisse			Erl.
	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	
<u>II. Benötigte Mittel</u>						
1. Tilgung Darlehen	202.450	146.000	144.316	142.677,81	118.300,26	66.736,00
2. Auflösung des Sonderpostens für Bauzuschüsse / Investitionszuschüsse	56.568	85.821	137.808	142.067,69	140.199,59	129.388,88
3. Wasserrechtsverfahren / Wasserschutzzonenverfahren	10.000	43.400	183.000	0,00	0,00	2.170,44
4. Grundstücke m. Geschäfts-, Be- triebs- und anderen Bauten	101.750	8.000	96.380	0,00	1.105,10	0,00
5. Rohmeterweiterungen /-erneuerungen	1.450.000	700.000	767.500	297.727,77	702.266,92	255.188,23
6. Hausanschlüsse	15.000	15.000	5.000	92.900,15	190.968,18	137.405,71
7. Anschaffung von Wassermessern	1.000	1.000	1.000	916,75	0,00	0,00
8. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Be- zugsanlagen	238.000	103.200	99.650	143.021,67	67.648,57	0,00
9. Wasseraufbereitungsanlagen	0	75.000	0	0,00	0,00	0,00
10. Software Rohnetzunterhaltung	0	16.000	0	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Anschaffungen	18.900	16.100	15.300	11.902,20	7.913,85	23.034,94
12. Fahrzeuge	0	0	0	46.485,17	15.375,13	0,00
13. Veränderung des Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	188.915	0	63.122	220.322,89	0,00	240.412,21
	2.282.583	1.209.521	1.513.076	1.422.897,42	1.243.777,60	854.346,41

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 2021 ergibt sich ein Jahresgewinn in Höhe von 216.734, – €.
4	Es ist vorgesehen, ein Darlehen zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen in Höhe von 1.500.000, – € aufzunehmen.
5	Bei dieser Position handelt es sich um Rückflüsse aus Kapitalentnahmen durch nicht betriebsnotwendige Liquidität im Bereich der Windkraft.
6	Bei diesem Ansatz des Wirtschaftsjahres 2020 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 wurde 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	In dieser Position sind die Genehmigungsgebühren für die Beantragung eines weiteren Wasserrechts enthalten. Bereits im Ansatz für das Jahr 2020 sind die voraussichtlichen Ing.-Kosten für die Beantragung eines weiteren Wasserrechts für die Wassergewinnungsanlage Straelen-Kastanienburg enthalten. Das Rechnungsergebnis 2019 beinhaltet eine A-konto-Zahlung für Ing.-Leistungen. 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.
10	Dieser Ansatz beinhaltet die Installation eines digitalen Schließsystems incl. Zutrittssteuerung der Gebäude des Wasserwerkes einschließlich der Nebenanlagen „Marienstraße“ und „Bergstraße“. Außerdem ist Erneuerung der Rohrleitungen (Zu- und Abgang) im Reinwasserspeicher vor dem Wasserwerk in diesem Ansatz enthalten. Der Ansatz für 2019 und das Rechnungsergebnis hierzu beinhalten die Dachsanierung des Reinwasserspeichers vor dem Wasserwerk sowie die Erneuerung des Korrosionsschutzes der rechten Wasserkammer. Der Behälter stammt aus dem Jahr 1963.
11	Folgende Rohrnetzernuerungen bzw. Neuverlegungen sind in 2021 vorgesehen: <ul style="list-style-type: none"> • „Annastraße“ -von der Beethovenstraße bis zum Joh.-Giesberts-Platz-; Grauguss DN 150, Baujahr 1935, Länge ca. 360 m u. ca. 35 Hausanschlüsse • „Niederdorfer Straße“ -von Nölkenweg/Schlousweg bis Neustr./Cäcilienweg-; Asbest/Zement DN 125, Baujahr 1960, Länge ca. 380 m u. ca. 27 Hausanschlüsse • „Kiewittstraße“ -ab der Einmündung Bergstraße bis zur Haus-Nr. 53- Asbest/Zement DN 125, Baujahr 1960, Länge ca. 625 m u. ca. 38 Hausanschlüsse • „Großmarktstraße“ -von der Gartenstraße bis zur Hans-Tenhaeff-Straße.- Guss DN 150, Baujahr 1935, Länge ca. 275 m u. ca. 8 Hausanschlüsse

- Neuverlegung Erschließung 1. BA B-Plan 67 -Gemüseplatz-, PE DN 100 bzw. 150, Länge ca. 500 m
- „Vossumer Straße“ -von Am Kingshof bis Loerheideweg- Asbest/Zement DN 200, Baujahr 1962, Länge ca. 720 m u. ca. 10 Hausanschlüsse

Die Maßnahmen Annastraße und Niederdorfer Straße werden zusammen mit der Erneuerung des Kanals und der Straßendecke durchgeführt. Der Austausch der Hauptleitung in der Kiewittstraße erfolgt im Zusammenhang mit der Verlegung einer Gasleitung. Der Straßenbaulastträger der Vossumer Straße plant die Straßensanierung für diesen Bereich.

Das Rechnungsergebnis 2019 beinhaltet die u.a. die Neuverlegung der Hauptwasserleitung in der „Marienstraße“ sowie die Erneuerung der Transportleitung zum Wasserturm.

- 12 Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für neu zu verlegende Wasserhausanschlüsse. Das Rechnungsergebnis 2019 beinhaltet u.a. die Erneuerung der Hausanschlüsse „Marienstraße“.
- 13 Für neue Hausanschlüsse müssen neue Wasserzähler angeschafft werden.
- 14 Der Ansatz für das Jahr 2021 beinhaltet den Einbau einer zusätzlichen Pumpe für die Wasserlieferung an die Gemeindewerke Wachtendonk.
Des Weiteren sind die Voruntersuchungen eines neuen Brunnenstandorts, die Planung des Versuchsbrunnens, die Durchführung der Bohrung, einem Pumpversuch und die Auswertung des Pumpversuchs in diesem Ansatz enthalten. Die Maßnahme war bereits für 2019 eingeplant (s. unter Pkt. 9 der Erläuterungen), konnte jedoch nicht realisiert werden. Mit den Voruntersuchungen wurde zwischenzeitlich begonnen.
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.
In den Jahresergebnissen 2018 u. 2019 sind u.a. die Sanierung der Brunnenstuben 2, 3, 4 u. 7 und die Erneuerung der Enthärtungsanlage enthalten. Das Ergebnis 2017 beinhaltet die Sanierung der Brunnenstube 1.
- 15 Im Ansatz für das Jahr 2020 ist die Erneuerung von 3 Lagertanks für Chemikalien zur Wasseraufbereitung enthalten. Die zulässige Betriebszeit dieser Behälter endet mit Ablauf des Jahres 2020.
- 16 Die Position des Wirtschaftsjahres 2020 umfasst die Anschaffung einer Rohmetz-/Hydrantensoftware zur Verwaltung des Rohmetzes incl. Nebenanlagen.
- 17 Die Mittel sind vorgesehen für folgende Anschaffungen:
- Hochhubwagen
 - Regale für die Materiallagerung
 - Waschmaschine
 - Stiefel- und Schuhreiniger
 - Sonstige Anschaffungen
- 18 In den Vorjahren wurden neue Werkstattfahrzeuge angeschafft.

Finanzplan

Finanzplanung gem. § 18 a EigVO

	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro
<u>I. Finanzierungsmittel</u>					
1. Abschreibungen	429,1	444,6	495,0	526,4	526,2
2. Bauzuschüsse	52,9	71,9	26,0	26,0	26,0
3. Gewinn	144,4	216,7	50,0	50,0	50,0
4. Darlehen	300,0	1.500,0	1.600,0	600,0	600,0
5. Rückfluss aus Kapitalentnahmen	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4
6. Übergang Anlagevermögen Verkehrsbetrieb an die Stadt	124,1	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Veränderung d. Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	109,6	0,0	49,3	0,0	0,0
	1.209,5	2.282,6	2.269,7	1.251,8	1.251,6

	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro
<u>II. Finanzbedarf</u>					
1. Tilgung Darlehen	146,0	202,4	258,4	284,4	309,4
2. Auflösung der Zuschüsse	85,8	56,6	46,3	46,9	47,6
3. Wasserrechtsverfahren / Wasserschutzzonenverfahren	43,4	10,0	0,0	0,0	0,0
4. Grundstücke m. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8,0	101,8	74,0	20,0	20,0
5. Rohmeterweiterungen / -erneuerungen	700,0	1.450,0	1.200,0	700,0	700,0
6. Hausanschlüsse	15,0	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	50,0	50,0	0,0
9. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Be- zugsanlagen	103,2	238,0	600,0	25,0	25,0
10. Wasseraufbereitungsanlagen	75,0	0,0	10,0	10,0	10,0
11. Software Rohmetzunterhaltung	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Sonstige Anschaffungen	16,1	18,9	15,0	15,0	15,0
13. Veränderung d. Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	0,0	188,9	0,0	84,5	108,6
	1.209,5	2.282,6	2.269,7	1.251,8	1.251,6

Stellenübersicht

**zum Wirtschaftsplan für den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Stadt Straelen (VVS) für das Jahr 2021**

Besoldungstarif/ Entgeltgruppe/ Sondertarif	2021	2020	Erl.
<i>Beamte*</i>			
A 10	0,8	0	(1)
<i>Tariflich Beschäftigte</i>			
12	0,8	0,8	(2)
9b	1,5	0,5	(3)
8	1	1	(4)
7	2	0	(5)
6	1	5	(6)
5	1	0	(7)

Erläuterungen:

* nachrichtlich; ist im Stellenplan der Stadt enthalten

- (1) Der Stelleninhaber übernimmt zum 1.5.2020 die Leitung des VVS. Er ist zu 80 % für die Leitung des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes und zu 20 % für die Leitung des Abwasserbetriebes tätig.
- (2) 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. Sie scheidet zum 30.4.2021 aus dem Dienst aus.
- (3) Ein Stelleninhaber ist ab dem 1.1. 2020 zu 50 % für den Abwasserbetrieb und zu 50 % für den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb tätig. Anhebung einer Stelle von EG 8 nach EG 9b.
- (4) Anhebung einer Stelle von EG 6 nach EG 8.
- (5) Anhebung von zwei Stellen von EG 6 nach EG 7.
- (6) Zum 1.1.2020 wurde ein Elektriker eingestellt.
- (7) Zum 1.8.2020 wurde ein Netzmonteur eingestellt.

**Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Stadt Straelen (VVS),
Straelen**

Bilanz

zum

31. Dezember 2019

Haushaltsplan Stadt Straelen 2021

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Anlage Nr. 1
Blatt 2

A K T I V A		Bilanz zum 31. Dezember 2019		P A S S I V A	
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		218.817,00	235.672,00 (235.672,00)		
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		903.692,95	1.073.216,95		
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen		1.136.208,00	1.118.667,00		
3. Verteilungsanlagen		6.086.067,00	5.407.162,00		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		131.082,00	89.477,00		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		196.674,93	223.921,28 (7.912.464,23)		
III. Finanzanlagen					
- Beteiligungen		590.591,32	(639.966,28) (639.966,28)		
		8.463.724,88	9.273.233,20		
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		145.726,74	164.021,70		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		279.102,41	385.428,12		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)					
2. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe		18.295,19	5.918,96		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)					
3. Sonstige Vermögensgegenstände		249.500,98	194.566,34		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)					
III. Guthaben bei Kreditinstituten		540.898,88	(585.913,42)		
		40.797,10	101.988,48		
		10.006.655,62	9.640.024,11		
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		2.426.914,50	2.207.789,83		
2. Jahresüberschuss		133.963,86	218.114,87		
		2.560.878,36	(2.426.914,50) (4.217.932,55)		
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		338.825,00	423.502,00		
C. Empfangene Ertragszuschüsse		1.491.114,58	1.431.046,34		
D. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen		11.826,00	6.840,00		
2. Sonstige Rückstellungen		329.798,87	322.329,04		
		341.624,87	(329.169,04)		
E. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.118.515,34	691.306,00		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 560.691,34 (Vj: EUR 66.736,00)					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		147.342,68	332.995,77		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 147.342,68 (Vj: EUR 332.995,77)					
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben		2.104.014,84	2.120.973,55		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.366.109,57 (Vj: EUR 105.276,63)					
4. Sonstige Verbindlichkeiten		115.321,90	83.086,88		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 115.321,90 (Vj: EUR 83.086,88)					
davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj: EUR 5.663,01)					
im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)					
		3.485.194,76	(3.238.374,18)		
		10.006.655,62	9.640.024,11		

Vermerkspflichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht. (Vorjahr: EUR 0,00)

**Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Stadt Straelen (VVS),
Straelen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019	2018
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.666.881,23	2.856.627,37
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	36.808,65	43.845,10
3. Sonstige betriebliche Erträge	29.160,54	32.976,26
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-428.644,62	-339.906,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-522.957,90	-737.585,21
	<u>-951.602,52</u>	<u>-(1.077.491,25)</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-316.916,51	-345.063,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 50.855,47 (V); EUR 58.657,64	-112.573,59	-124.588,85
	<u>-429.490,10</u>	<u>-(469.652,59)</u>
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-600.567,84	-590.545,02
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-544.482,94	-469.417,14
8. Erträge aus Beteiligungen	32.493,88	34.129,59
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	592,00	327,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.952,53	-51.915,37
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-47.724,05	-80.553,25
12. Ergebnis nach Steuern	<u>145.116,32</u>	<u>228.330,70</u>
13. Sonstige Steuern	-9.152,46	-9.215,83
14. Jahresüberschuss	<u>133.963,86</u>	<u>219.114,87</u>
15. Gewinnvortrag	2.426.914,50	2.207.799,63
16. Bilanzgewinn	<u><u>2.560.878,36</u></u>	<u><u>2.426.914,50</u></u>

**Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Stadt Straelen (VVS),
Straelen**

Anhang

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Anhang zum 31. Dezember 2019

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 2019 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 2018 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.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden mit Anschaffungskosten abzüglich angemessener linearer Abschreibungen bewertet. Sie betreffen im Wesentlichen das neue

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

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 sieben Brunnen, wobei sechs 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 2019 wurde eine Rohwassermenge von 1.503.498 m³ (2018: 1.570.760 m³) entnommen. Der Ausnutzungsgrad des Wasserrechts betrug somit 100,0 %. Die Straelener Bevölkerung wird über 194,4 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.

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
Rohrnetz	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 2019 in einem Sammelposten zusammengefasst und über einen Zeitraum von 5 Jahren gewinnmindernd aufgelöst.

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2019 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 1.1.2019	8.788.102,51
Zugänge	1.135.074,49
Abgänge	- 49.375,96
Abschreibungen	- 600.567,84
Buchwerte 31.12.2019	<u>9.273.233,20</u>

Bei den Zugängen handelt es sich insbesondere um die Erneuerungen der Hauptleitungen „Marienstraße“ einschließlich der Transportleitung zum Wasserturm, „Kevelaerer Str./Vossumer Str./Passerweg (Schlussrechnung)“, „In de Schanz/Geurdenweg (Schlussrechnung)“ und die Umlegung der Hauptleitung „Ostwall“ (im Bereich REWE-Markt) sowie die Neuverlegung „Heronger Feld“ (zusammen insgesamt TEUR 620,3) und die Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen (TEUR 276,1). Weitere Zugänge beinhalten

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

die Erneuerung der Brunnenstuben der „Brunnen 2 und 4“ (TEUR 113,6) und die Dachsanierung des Reinwasserspeichers vor dem Wasserwerk (TEUR 74,2).

Unter den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau sind zum 31.12.2019 die bereits geleisteten Zahlungen für die Erneuerung der Hauptleitung „Am Amandusbach“ aufgeführt. Die Hauptleitung wird in 2020 fertiggestellt. Außerdem beinhalten die AiB einen bereits gezahlten Abschlag auf die Ingenieurleistungen für die Errichtung eines zusätzlichen Förderbrunnens gezahlt.

An Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurde ein Werkstattfahrzeug ausgetauscht (TEUR 46,5). Des Weiteren wurden zwei Rasenroboter (TEUR 6,6), eine Unkrautfräse (TEUR 2,8), zwei Tauchmotorpumpen (TEUR 2,6), ein Standrohr Qn 10 (TEUR 1,1), eine Tafelwasseranlage (TEUR 2,3) sowie Geringwertige Wirtschaftsgüter (TEUR 2,7) angeschafft.

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 2019 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.

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	201.928,97
Einzelwertberichtigung	-6.032,56
Pauschalwertberichtigung	- 1.800,00
Forderung aus noch nicht abgelesenem Verbrauch	<u>85.006,00</u>
	<u>279.102,41</u>

Die Forderungen wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung von Wertminderungen bilanziert.

Die Forderungen aus noch nicht abgelesenem Verbrauch setzten sich zusammen aus dem zum 31.12.2019 noch nicht abgelesenen Verbrauch für den Zeitraum vom 10.12.2019 (mittlerer Ablesestichtag) bis zum 31.12.2019. 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.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe

Die Verbindlichkeiten / Forderungen (-) gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben setzen sich wie folgt zusammen:

Forderungen/Verbindlichkeiten (-) gegenüber dem Abwasserbetrieb Straelen:

	<u>EUR</u>
Überlassung der Hebedaten	17.251,16
Weiterberechnung Betriebsleitung	18.052,80
Weiterleitung von Abwassergebühren	-16.995,22
Übrige	<u>-13,55</u>
	<u><u>18.295,19</u></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	213.889,43
b) Erstattung Körperschaftsteuer	30.473,00
c) Erstattung Gewerbesteuer	4.325,00
d) Debitorische Kreditoren	605,99
e) Zinsabschlagsteuer	<u>207,56</u>
	<u><u>249.500,98</u></u>

Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben bei Kreditinstituten beträgt zum Bilanzstichtag EUR 40.797,10 (Vorjahr: EUR 101.986,48).

Anlage Nr. III

Blatt 8

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich im Geschäftsjahr 2019 um den Jahresüberschuss von EUR 133.963,86 erhöht:

	<u>01.01.2019</u> EUR	<u>Zu-/Abgänge</u> EUR	<u>31.12.2019</u> EUR
Stammkapital	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Kapitalrücklage	591.018,05	0,00	591.018,05
Gewinnvortrag	2.207.799,63	219.114,87	2.426.914,50
Jahresüberschuss 2018	219.114,87	-219.114,87	0,00
Jahresüberschuss 2019	<u>0,00</u>	<u>133.963,86</u>	<u>133.963,86</u>
	<u>4.217.932,55</u>	<u>133.963,86</u>	<u>4.351.896,41</u>

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von EUR 133.963,86 und der Gewinnvortrag von EUR 2.426.914,50 sollen nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag der Betriebsleitung auf neue Rechnung vorgetragen werden. Es entfallen auf die Sparte Wasserversorgung ein Jahresüberschuss von EUR 227.276,79, auf den Personennahverkehr ein Jahresfehlbetrag von EUR – 106.490,87, auf die Sparte Energieversorgung ein Jahresüberschuss von EUR 6.836,41 und auf die Sparte Windenergie ein Jahresüberschuss von EUR 6.341,53.

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 Sparte „Verkehr“ wurde zum 03.12.2019 eingestellt. Ab dem 1.1.2020 gehen die Haltestellen auf die Stadt Straelen als Aufgabenträger über.

Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Anlagegegenstände und beläuft sich im Berichtsjahr auf EUR 86.677,00

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

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 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 2019 wurden dieser Position EUR 235.494,60 zugeführt und EUR 55.130,69 zu Gunsten der Erträge aufgelöst.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Für 2019 wurden keine Steuerrückstellungen gebildet. Die Steuerrückstellungen betreffen die Gewerbesteuer für das Wirtschaftsjahr 2018.

Anlage Nr. III

Blatt 10

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)Die sonstigen Rückstellungen entwickelten sich folgendermaßen:

	<u>Stand</u> <u>1. 1. 2019</u>	<u>Entnahme</u> <u>wegen Inan-</u> <u>spruchnahm</u>	<u>Entnahme</u> <u>wegen</u> <u>Auflösung</u>	<u>Zuführung</u>	<u>Stand</u> <u>31. 12. 2019</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Sonstige Rückstellungen</u>					
a) Urlaub	2.865,00	-2.865,00	0,00	2.234,00	2.234,00
b) Jahresabschluss- und Prüfungskosten	16.860,00	-16.860,00	0,00	18.210,00	18.210,00
c) Jubiläumszuwendung	1.093,00	-145,00	0,00	0,00	948,00
d) Einnahmearbeitung VGN	107.781,04	-15.792,82	-15.588,22	55.700,00	132.100,00
e) Überstunden	10.880,00	-10.880,00	0,00	10.579,00	10.579,00
f) Ausbildungsverkehrspauschale	160.600,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00
g) Berufsgenossenschaftsbeitrag	3.250,00	-3.250,00	0,00	3.200,00	3.200,00
h) fehlende Eingangsrechnungen	19.000,00	-17.072,13	0,00	0,00	1.927,87
	<u>322.329,04</u>	<u>-66.864,95</u>	<u>-15.588,22</u>	<u>89.923,00</u>	<u>329.798,87</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 279,1.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Restlaufzeiten	Gesamt- betrag	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahren	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.118.515,34	560.681,34	266.944,00	290.890,00
(Vorjahr)	(691.306,00)	(66.736,00)	(266.944,00)	(357.626,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	147.342,68	147.342,68	0,00	0,00
(Vorjahr)	(332.995,77)	(332.995,77)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	2.104.014,84	1.366.109,57	347.253,91	390.651,36
(Vorjahr)	(2.120.973,55)	(105.276,63)	(1.538.717,98)	(476.978,94)
Sonstige Verbindlichkeiten	115.321,90	115.321,90	0,00	0,00
(Vorjahr)	(93.098,86)	(93.098,86)	(0,00)	(0,00)
	<u>3.485.194,76</u>	<u>2.189.455,49</u>	<u>614.197,91</u>	<u>681.541,36</u>
(Vorjahr)	(3.238.374,18)	(598.107,26)	(1.805.661,98)	(834.604,94)

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen zwei Darlehen bei der Sparkasse Straelen. Das in 2013 aufgenommene Darlehen valutiert zum 31.12.2019 auf EUR 291.250,00. 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 31.12.2019 valutiert dieses Darlehen auf EUR 333.320,00. 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:

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Straelen:

	<u>EUR</u>
Darlehen Stadt Straelen (für Windkraft)	565.159,19
Darlehen Stadt Straelen (2017)	239.245,74
Darlehen der Stadt aus Umwandlung von Eigenkapital und Rücklagen	1.211.292,00

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>

Anlage Nr. III

Blatt 12

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Konzessionsabgabe	79.048,00
Erstattung Personalkosten	13.942,40
Zuschuss AST-Verkehr	-8.107,38
Erstattung Ausbildungskosten	-4.354,17
Wassergebühren	6.928,52
Übrige Positionen	<u>860,54</u>
	<u>2.104.014,84</u>

In den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 14.806,36 enthalten.

Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um:

	<u>EUR</u>
Kreditorische Debitoren	115.321,90
Übrige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>
	<u>115.321,90</u>

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)c) Erläuterungen zur Gewinn- und VerlustrechnungUmsatzerlöse

Die Position Umsatzerlöse enthält:

	<u>2018</u> EUR	<u>2019</u> EUR
Wasserverkauf an Dritte	1.810.772,94	1.790.169,45
Wasserverkauf an die Gemeinde Wachtendonk	169.033,45	134.442,11
Bauwasser	4.390,60	6.428,80
Nebengeschäftserträge Wasserwerk	84.220,48	77.020,89
Auflösung Baukostenzuschüsse	55.130,69	56.830,56
Personennahverkehr	482.139,55	329.143,98
Sonstige Umsatzerlöse	29.926,62	29.422,69
Blockheizkraftwerk	<u>221.013,04</u>	<u>243.422,75</u>
	<u>2.856.627,37</u>	<u>2.666.881,23</u>

Die Erlöse aus Wasserverkauf (inkl. Bauwasser, ohne Verbrauchsabgrenzung) stellen sich wie folgt dar:

	<u>2018</u> TEUR	<u>2019</u> TEUR	<u>Veränderung</u> TEUR
Abgabe an die Gemeinde Wachtendonk	169,0	134,4	-34,6
Übrige Abnehmer	<u>1.491,4</u>	<u>1.475,3</u>	<u>-16,1</u>
	1.660,4	1.609,7	-50,7
Grundgebühren	<u>319,1</u>	<u>322,0</u>	<u>+2,9</u>
	<u>1.979,5</u>	<u>1.931,7</u>	<u>-47,8</u>

Anlage Nr. III

Blatt 14

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 betrug im Vergleich zum Vorjahr bei einem Verbrauch:

		<u>2018</u>	<u>2019</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 2019 (ohne Grundgebühr und ohne Wasserabgabe an Wachtendonk) betrug 128,82/cbm (2018: 129,65 Cent/cbm).

Mit Ratsbeschluss vom 17.12.2019 wurde die Verbrauchsgebühr ab dem 1.1.2020 wie folgt geändert:

bis 2.000 cbm/Jahr	EUR/cbm	1,47
von 2.001 cbm/Jahr bis 4.000 cbm/Jahr	EUR/cbm	1,37
von 4.001 cbm/Jahr bis 20.000 cbm/Jahr	EUR/cbm	1,29
über 20.000 cbm /Jahr	EUR/cbm	1,24

Die jährliche Grundgebühr ist zum 1. Januar 2016 geändert worden und beträgt je Anschluss bei einem Wasserzähler mit einer Nenngröße:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	EUR	EUR
bis 5 m³	60,00	60,00
von 7 m³ bis 20 m³	84,00	84,00
über 20 m³ bis 50 m³	109,20	109,20
über 50 m³	276,00	276,00

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Im Bereich des Personennahverkehrs handelt es sich um Erlöse aus dem Ausbildungsverkehr (TEUR 333,4), um die Elternbeiträge zum Schokoticket und um die Erlöse aus sonstigen Abo-Verträgen (TEUR 94,7), um Ausgleichszahlungen für die kostenlose Beförderung von Schwerbehinderten im StadtLinienVerkehr (TEUR 37,1), um die Auflösung der Investitionszuschüsse (TEUR 86,7), um die Umsatzerlöse aus dem Fahrkartenverkauf (TEUR 45,8), um die Umsatzerlöse aus dem AST-Verkehr einschließlich Zuschuss der Stadt zum AST-Verkehr (TEUR 9,8) und um die Erlöse aus Einnahmearteilung und Provisionen (TEUR 27,9). Gemindert werden die Erlöse durch Aufwendungen aus Einnahmearteilung (TEUR -306,6).

Bei den Umsatzerlösen aus dem Blockheizkraftwerk handelt es sich insbesondere um Erträge aus Wärmelieferungen (TEUR 86,8) und Stromlieferungen (TEUR 142,0) und um die Erträge aus der Einspeisevergütung (TEUR 14,6).

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erlöse aus der Lieferung von Wärme um TEUR 13,6 und die Erlöse aus der Lieferung von Strom um TEUR 4,0 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>2019</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Stromverkauf</u>			
Erlöse (TEUR)	138,0	142,0	4,0
Mengen (kWh)	722.301	724.453	2.152
Preis (EUR je kWh)	0,19100	0,19600	0,00500
<u>Wärmeverkauf</u>			
Erlöse (TEUR)	73,2	86,8	13,6
Mengen (kWh)	1.679.290	1.839.570	160.280
Preis (EUR je kWh)	0,56583	0,04721	-0,51862

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.

Anlage Nr. III

Blatt 16

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Die Sonstigen Umsatzerlöse enthalten den Kostenanteil der Kühne KG für Extensivierungsmaßnahmen für das Jahr 2019 (TEUR 12,6), die Miete des Abwasserbetriebes (TEUR 5,0) und der Stadt Straelen (TEUR 2,5) sowie Pachterträge für Landpachten (TEUR 1,2) und Mobilfunkeinrichtungen (TEUR 8,2).

Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um die Einnahmen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen (TEUR 5,7) und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 15,7) sowie die Kostenerstattung für die Teilnahme am Angestelltenlehrgang II.

Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren enthalten:

	<u>EUR</u>
Materialaufwand BHKW (Gas, Strom)	142.428,66
Stromkosten Wasserversorgung	151.331,62
Sonstiger Materialaufwand	101.551,07
Hilfsstoffe, Filtermaterial	22.378,03
Materialaufwand Personennahverkehr	2.512,87
Material für Reparatur Rohrnetz	13.274,59
Erhaltene Skonti	-5.531,24
Sonstiger Materialaufwand	<u>699,02</u>
	<u>428.644,62</u>

Die Kosten für den Gasbezug des BHKW sind im Berichtsjahr um EUR 32.297,61 auf EUR 123.536,29 gestiegen (2018: EUR 91.238,68). Die Stromkosten für das BHKW sind im Berichtsjahr um EUR 14.478,97 auf EUR 18.892,37 (2018: EUR 33.371,34) gesunken.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten:

	<u>EUR</u>
Fremdleistungen Personennahverkehr	291.311,97
Fremdleistungen Reparatur übrige Anlagen	62.779,47
Fremdleistungen Reparaturen Wasserspeicher- und -verteilungsanlagen	78.336,09
Rohrnetzberechnung – Optimierung	364,00
Fremdleistungen Wärme-/Stromversorgung	19.309,26
Abfuhr u. Behandlung von Wasserwerksschlämmen	34.346,55
Wasseruntersuchungen	<u>36.510,56</u>
	<u>522.957,90</u>

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (EUR 522.957,90) haben sich im Vergleich zum Vorjahr (EUR 737.585,21) um EUR 214.627,31 verringert. Die Fremdleistungen im Personennahverkehr EUR 291.311,970 (Vj: EUR 456.325,10) haben sich um 165.013,13 verringert. Die Aufwendungen für die Abfuhr von Wasserwerksschlämmen (EUR 34.346,55) haben sich im Vergleich zum Vorjahr (EUR 31.524,26) um EUR 2.822,29 erhöht. Die Fremdleistungen für die Wärme-/Stromversorgung und für die Wasseruntersuchungen sind insgesamt auf Vorjahresniveau.

Personalaufwand

	<u>2018</u> <u>EUR</u>	<u>2019</u> <u>EUR</u>
a) <u>Löhne und Gehälter:</u>		
Löhne und Gehälter	343.297,74	317.993,51
Veränderung Jubiläumsrückstellung	35,00	-145,00
Veränderung Urlaubs-/ Überstundenrückstellung	<u>1.731,00</u>	<u>-932,00</u>
	<u>345.063,74</u>	<u>316.916,51</u>

Anlage Nr. III

Blatt 18

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

b)	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung:</u>		
	Sozialversicherung	62.680,85	58.518,12
	Altersversorgung	58.657,64	50.855,47
	Berufsgenossenschaftsbeiträge	<u>3.250,36</u>	<u>3.200,00</u>
		<u>124.588,85</u>	<u>112.573,59</u>

Der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen beschäftigte zum 31. Dezember 2019 (ohne Betriebsleitung) 6 Mitarbeiter. Zum 31.12.2019 ist ein Mitarbeiter ausgeschieden. Zum 1.1.2020 wurde ein Mitarbeiter (Elektriker) eingestellt. Für 2020 ist vorgesehen, einen weiteren Netzmonteur einzustellen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen werden in der Anlage zum Anhang einzeln dargestellt. Es handelt sich um planmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 600.567,84.

C

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)Sonstige betriebliche Aufwendungen

Zusammensetzung:	<u>2018</u> EUR	<u>2019</u> EUR
Konzessionsabgabe	154.820,00	154.048,00
Beratungskosten	25.185,04	21.777,07
Versicherungsaufwand	30.593,65	30.310,38
Kosten der MURL-Kooperation	41.986,80	49.598,81
Ausgleichszahlung Extensivierungsgebiete	26.820,19	25.214,09
Kosten für landwirtschaftliche Berater	29.015,91	26.742,58
Technische Betriebsführung	17.311,42	17.584,54
Verwaltungskostenbeitrag	18.725,00	19.000,00
EDV-Kosten	10.832,35	16.323,16
Wasserentnahmeentgelt	-8.254,49	0,00
Unterhaltung Kraftfahrzeuge	13.711,27	10.475,50
Reinigung Wasserwerk	6.455,93	6.185,09
VGN-/ VRR-Beiträge	1.397,57	2.213,97
Wertberichtigung / Ausbuchung von Forderungen	2.000,93	38.474,52
Servermiete Personennahverkehr	1.404,00	2.679,00
Unterhaltung (Verwaltungsgebäude, Außenanlagen)	15.931,64	36.988,12
Übrige Aufwendungen	<u>81.479,93</u>	<u>86.868,11</u>
	<u>469.417,14</u>	<u>544.482,94</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 4. Juli 1997 als Kooperation im Sinne der Richtlinien zur „Umweltfreundlichen Produktion“ und zum „Uferrandstreifenprogramm“ des Landes NRW anerkannt worden.

Anlage Nr. III

Blatt 20

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Aufgrund besonderer hydrologischer Verhältnisse im Bereich des Wassereinzugsgebietes wurden mit 8 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 13.257,12) sowie Zinsen für zwei Darlehen der Stadt Straelen (EUR 21.068,95). 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 2019 EUR 14.603,46.

Ertragsteuern

Bei den Ertragsteuern handelt es sich um die Körperschaftsteuer inklusive Solidaritätszuschlag (EUR 29.117,05; Vorjahr: EUR 46.380,25), und die Gewerbesteuer (EUR 18.607,00; Vorjahr: EUR 34.173,00).

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)Sonstige Steuern

Im Einzelnen beinhaltet diese Position:

	EUR
Grundsteuer	8.503,98
Kfz-Steuer	<u>648,48</u>
	<u>9.152,46</u>

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes der Stadt Straelen beträgt im Wirtschaftsjahr 2019 EUR 133.963,86 (Vorjahr: EUR 219.114,87). Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2019 und den Gewinnvortrag (EUR 2.426.914,50) auf neue Rechnung vorzutragen.

d) Ergänzende Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Die jährlich zu leistenden Prämien für den betrieblichen Versicherungsschutz belaufen sich auf rd. TEUR 30,3.

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.

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 2019 entfällt ein Anteil in Höhe von 57.339,12 € auf Ihre Tätigkeit als

Anlage Nr. III

Blatt 22

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Betriebsleiterin des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes. Zusätzliche Bezüge oder Aufwandsentschädigungen werden nicht gewährt.

Angaben gemäß § 285 S. 1 Nr. 17 HGB: Für die Jahresabschlussprüfung 2019 ist eine Rückstellung von TEUR 5,5 gebildet 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. Pfarrei 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

sachkundige Bürger:

Giesberts, Frank	Versicherungskaufmann	selbständig
Pieper, Johannes	Versicherungskaufmann	selbständig, AXA Generalvertretung
Schwesig, Karl-Heinz	Pensionär	

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)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
Zanders, Johannes	Diplomverwaltungswirt	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein, Kamp-Lintfort
Boysen, Dietmar	Entladekontrollleur	Fa. bofrost*-Dienstleistungs- GmbH & Co KG, Straelen
Dietze, Holger	Erzieher	
Heintze, Stephan	Bundespolicist	Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pasch, Günter	Rentner	
Traurig, Michael	Capability Manager	HSO Enterprise Solutions GmbH
Kemmerling, Stefan	Erwachsenenbildung	teilw. selbständig / freiberuflich
Terkatz, Hans-Hermann	Lehrer	Land NRW, Düsseldorf
Bellgard, Marc	Immobilienökonom	Deutsche Funkturm GmbH, Köln
Steiner, Dirk	Schicht	Kreis Weseler Abfallgesellschaft

Anlage Nr. III

Blatt 24

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

sachkundige Bürger:

Richter, Matthias	Bilanzbuchhalter	Pioneer Electronics Deutschland
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
----------------	-----------	--

Die Aufwendungen für den Betriebsausschuss betragen EUR 0,00.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Abschluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind

Zu den Vorgängen von besonderer Bedeutung, welche sich nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 ergeben haben, zählt ohne Frage das Coronavirus. Das Coronavirus hat angesichts der politischen Maßnahmen mit Verhängung eines Kontaktverbots große reale Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung. Zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen, der Einzelhandel und die Gastronomie in Straelen stehen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise aktuell vor immensen Herausforderungen, die teilweise die Existenz bedrohen.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Die Auswirkungen der Coronavirus Pandemie auf den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen. Die Aufgabe der Trinkwasserversorgung bleibt auch während der kontaktreduzierenden Maßnahmen der Pandemieauswirkungen als systemrelevante Tätigkeit grundsätzlich erhalten. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass die Auswirkungen auf den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb eher begrenzt sind.

Risiken, die im Zusammenhang mit der Corona-Krise für den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb bestehen könnten, werden im Lagebericht erläutert.

Straelen, 27. März 2020



Monika Trienekens
Betriebsleiterin

Entwicklung des Anlagevermögens

zum

31. Dezember 2019

Anlage nachweis zum 31. Dezember 2019

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		Abschreibungen		Buchwerte		Kennzahlen durchschn. durchschn. Abschr. Satz Restwert %
	Stand 1. 1. 2019 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand 31. 12. 2019 EUR	Stand 31. 12. 2018 EUR	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	471.017,99	0,00	0,00	16.755,00	235.345,99	218.917,00	3,6 46,5
	<u>471.017,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.755,00</u>	<u>235.345,99</u>	<u>218.917,00</u>	<u>3,6 46,5</u>
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gesellschafts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.291.195,23	11.365,00	0,00	180.899,00	3.217.978,28	903.692,85	4,2 21,0
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	7.178.333,76	28.989,76	158.785,80	170.194,56	6.059.689,32	1.138.208,00	2,3 15,4
3. Verteilungsanlagen	10.333.677,95	174.298,34	723.957,78	209.378,12	4.926.495,85	6.086.057,00	1,9 54,3
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	461.077,38	64.866,16	0,00	23.350,16	371.600,38	131.092,00	4,7 26,3
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	223.921,28	855.477,23	-882.723,58	0,00	196.674,93	196.674,93	0,0 100,0
	<u>22.498.205,60</u>	<u>1.135.074,49</u>	<u>0,00</u>	<u>583.812,84</u>	<u>14.575.741,37</u>	<u>8.483.724,88</u>	<u>2,5 35,9</u>
III. Finanzanlagen							
- Beteiligungen	639.996,28	0,00	0,00	0,00	0,00	590.591,32	0,0 100,0
	<u>639.996,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>590.591,32</u>	<u>0,0 100,0</u>
	<u>23.569.199,87</u>	<u>1.135.074,49</u>	<u>0,00</u>	<u>600.567,84</u>	<u>14.811.097,36</u>	<u>8.273.233,20</u>	<u>2,4 37,6</u>

Anlage zum Anhang

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Erfolgsübersicht 2019

	<u>Verwaltung</u> EUR	<u>Wasser-</u> <u>versorgung</u> EUR	<u>Verkehrs-</u> <u>betrieb</u> EUR	<u>Blockheiz-</u> <u>kraftwerk</u> EUR	<u>Beteiligung</u> <u>Windkraft</u> EUR	<u>Gesamtbetrieb</u> EUR
1. Umsatzerlöse	7.463,64	2.086.494,25	329.143,98	243.779,36	0,00	2.666.881,23
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	36.808,65	0,00	0,00	0,00	36.808,65
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	12.358,22	15.802,32	0,00	0,00	29.160,54
4. Materialaufwand	-291,25	-502.775,01	-292.648,50	-155.887,76	0,00	-951.602,52
5. Personalaufwand	-158.123,42	-271.366,68	0,00	0,00	0,00	-429.490,10
6. Abschreibungen	-4.341,00	-427.801,16	-119.220,68	-49.205,00	0,00	-600.567,84
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-62.649,20	-411.942,08	-60.934,26	-8.957,40	0,00	-544.482,94
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	32.493,88	32.493,88
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-31.665,74	-1.098,21	-1.585,12	-14.603,46	-48.952,53
10. Ertragsteuern	0,00	-79.765,67	44.418,93	-2.911,06	-9.466,25	-47.724,05
I. Ergebnis nach Steuern	-216.941,23	410.936,78	-84.536,42	25.233,02	8.424,17	143.116,32
11. Sonstige Steuern	0,00	-9.152,46	0,00	0,00	0,00	-9.152,46
II. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (vor Umlagen)	-216.941,23	401.784,32	-84.536,42	25.233,02	8.424,17	133.963,86
12. Umlage der Kostenstelle Verwaltung	216.941,23	-174.507,53	-21.954,45	-18.396,61	-2.082,64	0,00
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	227.276,79	-106.490,87	6.836,41	6.341,53	133.963,86

**Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Stadt Straelen (VVS),
Straelen**

Lagebericht

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

**Lagebericht zum 31. Dezember 2019
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-Auwei 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.

Der Rat der Stadt Straelen hat in der Sitzung am 20.12.2018 den Beschluss gefasst, die Verkehrsleistungen des StadtLinienVerkehrs ab dem 03.12.2019 nicht mehr durch den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb erbringen zu lassen. Damit erbringt der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb ab dem 04.12.2019 keine Verkehrsleistungen mehr. Der Verkehrsbetrieb

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

wird jedoch noch weitergeführt, da die Abrechnung der Einnahmeverteilung für die Jahre 2018 und 2019 noch nicht abgeschlossen sind.

II. Auf einen Blick

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
Bilanzsumme	TEUR	9.640,0	10.006,7
Umsatzerlöse	TEUR	2.856,6	2.666,9
Stammkapital	TEUR	1.200,0	1.200,0
Rücklagenkapital	TEUR	591,0	591,0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	TEUR	219,1	134,0
Konzessionsabgabe	TEUR	154,8	154,0
Anlagevermögen	TEUR	8.788,1	9.273,2
Sachanlagen (Buchwerte)	TEUR	7.912,5	8.463,7
Finanzanlagen	TEUR	640,0	590,6
Investitionen	TEUR	589,5	1.135
Abschreibungen	TEUR	590,5	600,6
Wasserförderung (Rohwasserförderung)	1.000 cbm	1.570,8	1.503,5
Wasserabgabe (bezahlt)	1.000 cbm	1.445,3	1.351,9
Rohrnetzlänge	km	194,3	194,4
Hausanschlüsse	Stück	5.083	5.122
Eingebaute Zähler	Stück	5.090	5.128
Einwohner des Versorgungsgebietes		16.916	17.005

Anlage Nr. IV

Blatt 4

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 2019 wurden die Hauptwasserleitungen auf einem Teilstück des „Ostwalls“ auf einer Länge von ca. 80 m erneuert. Die Hauptwasserleitung (DN 150) in der Marienstraße (von der Römerstraße bis zur Einmündung Am Gieselberg) wurde im Berichtsjahr erneuert (384 m). In diesem Zusammenhang wurde die Transportleitung ab der Römerstraße zum Wasserturm Marienstraße (DN 250) auf einer Länge von 330 m ebenfalls erneuert.

Zur Erschließung des Gewerbegebietes „Heronger Feld – Auf dem Brand“ wurde eine neue Hauptleitung (DN 100) über 126 m verlegt. Des Weiteren wurden Hausanschlüsse erneuert bzw. neu verlegt.

Das Dach des Reinwasserspeichers vor dem Wasserwerk wurde erneuert und mit einer Dachbegrünung ausgestattet.

Die Brunnenstuben der Brunnen 2 und 4 wurden in 2019 erneuert, das Eingangstor zum Wasserwerk wurde durch ein freitragendes Schiebetor ersetzt und die IDM-Anzeige für die Wasserlieferung an die Gemeindewerke Wachtendonk wurde getauscht. Ein Werkstattfahrzeug wurde durch einen LKW Mercedes Sprinter ausgetauscht.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt StraelenIII. Ertragslage

	<u>2018</u> <u>TEUR</u>	<u>2019</u> <u>TEUR</u>	<u>+/- Vj.</u> <u>TEUR</u>
Wasserverkauf an Dritte	1.811	1.790	-21
Wasserverkauf Wachtendonk	169	134	-35
Bauwasser	4	6	+2
Erträge aus Wasserverkauf	1.984	1.930	-54
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	55	57	+2
Nebenschäftserträge	84	77	-7
Personennahverkehr	482	329	-153
Blockheizkraftwerk	221	243	+22
Übrige Umsatzerlöse	31	30	-1
Umsatzerlöse	2.857	2.666	-191
Andere aktivierte Eigenleistungen	44	37	-7
Sonstige betriebliche Erträge	33	29	-4
Erträge aus Beteiligungen	34	32	-2
Betriebserträge	2.968	2.764	-204
Stromkosten Wasserversorgung	-160	-151	+9
Gas- und Strombezug BHKW	-125	-142	-17
Betriebsleistungen Stadtlinien	-429	-261	+168
Übriger Materialaufwand	-363	-398	-35
Personalaufwand	-470	-429	+41
Konzessionsabgaben	-155	-154	+1
Umwelt- und Gewässerschutzmaßnahmen	-98	-102	-4
Technische Betriebsführung	-17	-18	-1
Sonstige Steuern	-9	-9	0
Übrige betriebliche Aufwendungen	-199	-269	-70
Kurzfristige Betriebsaufwendungen	-2.025	-1.933	+92
Abschreibungen	-591	-601	-10
Zinssaldo	-52	-48	+4
Langfristige Betriebsaufwendungen	-643	-649	-6
Jahresergebnis vor Ertragsteuern	300	182	-118
Ertragsteuern	-81	-48	+33
Jahresergebnis	219	134	-85

I. ErträgeWasserversorgung

Das Rohrleitungsnetz hat eine Länge von 194,4 km und verfügt über 5.122 Hausanschlüsse.

Die gelieferten Wassermengen werden durch 5.128 Zähler erfasst.

Anlage Nr. IV

Blatt 6

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Wasserrförderung, -abgabe und Wasserverluste haben sich in den letzten beiden Jahren wie folgt entwickelt:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Rohwasserrförderung	1.570,8 Tcbm	1.503,5 Tcbm
Verkauf	<u>-1.445,3 Tcbm</u>	<u>- 1.351,9 Tcbm</u>
Wasserverluste	<u>125,5 Tcbm</u>	<u>151,6 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 1.984,2 auf TEUR 1.931,0 um TEUR 53,2 gesunken.

Die Erträge aus Wasserverkauf (inkl. Bauwasser, ohne Verbrauchsabgrenzung) stellen sich wie folgt dar:

	<u>2018</u> TEUR	2019 TEUR	<u>Veränderung</u> TEUR
Abgabe an die Gemeinde Wachtendonk	169,0	134,4	-34,6
Übrige Abnehmer	<u>1.491,4</u>	<u>1.475,3</u>	<u>-16,1</u>
	1.660,4	1.609,7	-50,7
	-----	-----	-----
Grundgebühren	<u>319,1</u>	<u>322,0</u>	<u>+2,9</u>
	<u>1.979,5</u>	<u>1.931,7</u>	<u>-47,8</u>

Die Abnahme der Erträge aus Wasserverkauf ist auf die um 93,4 Tcbm (rd. 6,46 %) auf 1.342,3 gesunkene Wasserabgabe zurückzuführen.

Personennahverkehr

Die Umsatzerlöse aus dem Personennahverkehr sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 153,0 auf TEUR 329,1 gesunken. Die Erträge aus dem Ausbildungsverkehr (TEUR 333,5) haben sich um TEUR 183,4 verringert. Die Erträge aus den Elternbeiträgen zum Schokoticket und

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Erlöse aus sonstigen Abo-Verträgen (TEUR 94,7) sind um TEUR 43,8 und die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf (TEUR 45,8) sind um TEUR 7,2 gesunken. Die Erlösminderungen aus der Einnahmeverteilung betragen TEUR -306,6 (Vj. TEUR -437,5). Die Erträge aus dem AST-Verkehr (TEUR 9,8) waren um TEUR 1,2 höher. Die Erlöse aus der Einnahmeverteilung und Provisionen im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr sind um TEUR 46,5 auf TEUR 27,8 gesunken.

Energieversorgung (BHKW)

Die Erträge aus der Energieversorgung sind im Geschäftsjahr 2019 um TEUR 22,4 auf TEUR 243,4 gestiegen. Bei den Erlösen aus dem Blockheizkraftwerk handelt es sich um Erträge aus der Lieferung von Strom und Fernwärme (TEUR 228,8) sowie die Einspeisevergütungen für Strom (TEUR 14,6). Seit Februar 2017 entfällt die Zahlung der KWK-Zulage durch Erreichen von 30.000 Vollbetriebsstunden des BHKW.

Die gelieferte Wärmemenge ist im Wirtschaftsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um MWh 160,3 auf MWh 1.839,6 gestiegen (2018: MWh 1.679,3). Die gelieferte Strommenge ist um MWh 2,2 auf MWh 724,5 gestiegen (2018: MWh 722,3). Die eingespeiste Strommenge betrug im Berichtsjahr kWh 280.420 (2018: kWh 231.720).

2. Aufwendungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen betragen TEUR 951,6 (2018: TEUR 1.077,5).

Die Aufwendungen für den Gas- und Strombezug des Blockheizkraftwerkes sind im Berichtsjahr um TEUR 17,8 auf TEUR 142,4 (2018: TEUR 124,6) gestiegen. Die Stromkosten für die Wasserversorgung (2019: TEUR 151,3) haben sich im Berichtsjahr um TEUR 9,1 verringert (2018: TEUR 160,4).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind mit TEUR 523,0 um TEUR 214,6 niedriger als im Vorjahr mit TEUR 737,6, was u.a. auf niedrigeren Aufwendungen für Reparaturen und Unterhaltungsarbeiten zurückzuführen ist. Die Aufwendungen für die Betriebsleistungen im Personennahverkehr sind im Berichtsjahr um TEUR 167,9 auf TEUR 260,9 gesunken.

Anlage Nr. IV

Blatt 8

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Der Personalaufwand für die Arbeitnehmer des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes, inkl. Betriebsleitung, betrug im Jahr 2019 TEUR 429,5 (2018: TEUR 469,7). Ein Arbeitnehmer ist zum 1.3.2019 zur Stadt Straelen gewechselt.

Das Abschreibungsvolumen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr 2018 um TEUR 10,1 auf TEUR 600,6 (Vorjahr: TEUR 590,5).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen im Berichtsjahr TEUR 544,5 (2018: TEUR 469,4). In dieser Position sind die Konzessionsabgabe (TEUR 154,0; Vorjahr: TEUR 154,8) sowie die Aufwendungen für Umwelt- und Gewässerschutzmaßnahmen (TEUR 101,6; Vorjahr: TEUR 97,8) enthalten.

Die laufende Konzessionsabgabe (TEUR 154,0) konnte im Berichtsjahr nach steuerrechtlichen Vorschriften voll erwirtschaftet werden. Der Handelsbilanzgewinn 2019 ist höher als der steuerliche Mindestgewinn, so dass die Konzessionsabgaben für das Jahr 2019 steuerlich in voller Höhe abzugsfähig sind.

3. Jahresergebnis, Spartenergebnis

Das Berichtsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 134,0 ab. Dabei entfällt auf die Sparte Wasserversorgung ein Jahresüberschuss von TEUR 227,3 auf den Personennahverkehr ein Jahresfehlbetrag von TEUR 106,5 und auf die Energieversorgung ein Jahresüberschuss von TEUR 13,2 (BHKW TEUR 6,8; Windkraft TEUR 6,4). Der Jahresüberschuss der Energieversorgung 2018 betrug TEUR 18,3.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt StraelenIV. VermögenslageBilanzaufbau

	<u>31.12.2018</u>		<u>31.12.2019</u>	
<u>Aktivseite</u>				
A. Anlagevermögen	8.788.102,51	91,2	9.273.233,20	92,7
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	164.021,70	1,7	145.726,74	1,5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	585.913,42	6,1	546.898,58	5,5
III. Guthaben bei Kreditinstituten	101.986,48	1,1	40.797,10	0,4
	<u>9.640.024,11</u>	100,0	<u>10.006.655,62</u>	100,0
<u>Passivseite</u>				
A. Eigenkapital	4.217.932,55	43,8	4.351.896,41	43,5
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	423.502,00	4,4	336.825,00	3,4
C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.431.046,34	14,8	1.491.114,58	14,9
D. Rückstellungen	329.169,04	3,4	341.624,87	3,4
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	691.306,00	7,2	1.118.515,34	11,2
2. Übrige Verbindlichkeiten	2.547.068,18	26,4	2.366.679,42	23,7
	<u>9.640.024,11</u>	100,0	<u>10.006.655,62</u>	100,0

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Bilanzsumme um EUR 366.631,51 gestiegen. Das Anlagevermögen ist zum 31. Dezember 2019 zu 74,0 % (Vorjahr: 78,6 %) durch Eigenkapital und langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital gedeckt.

Anlage Nr. IV

Blatt 10

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt StraelenV. FinanzlageEntwicklung der Liquidität

	<u>2018</u> TEUR	<u>2019</u> TEUR
<u>Kurzfristige Deckungsmittel</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	385	279
2. Forderungen Stadt / andere Eigenbetriebe	6	18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	195	250
4. Geldmittel	102	41
	<u>688</u>	<u>588</u>
<u>Kurzfristige Schulden</u>		
1. Rückstellungen	329	342
2. Verbindlichkeiten (Restlaufzeit jeweils bis zu einem Jahr)	598	2.189
	<u>927</u>	<u>2.531</u>
 Liquidität	 <u>-239</u>	 <u>-1.943</u>

Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben. Ausreichende Kreditlinien stehen zur Verfügung.

Cashflow

	<u>2018</u> TEUR	<u>2019</u> TEUR
Jahresergebnis	219	134
Abschreibungen	591	601
Auflösung Ertrags- / Investitionszuschüsse	-142	-144
Veränderung der Rückstellungen	28	13
Cashflow I	<u>696</u>	<u>604</u>

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

VL. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes unter Abwägung von Risiken und Chancen

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird gemäß dem Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 144,4 erwartet. Hiervon entfällt auf die Sparte „Wasserversorgung“ ein Überschuss von TEUR 152,664, auf die Sparte „Energieversorgung“ ein Fehlbetrag von TEUR 8,3. Die Sparte „Verkehrsbetrieb“ wurde zum 04.12.2019 eingestellt.

In der Wasserversorgung wird eine etwa gleichbleibende Wasserabgabe gegenüber den Vorjahren erwartet. Die Verbrauchsgebühren wurden zum 1.1.2020 angehoben. Die Anhebungen wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

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 Versorgungs- und Verkehrsbetrieb war 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 04.12.2019 keine Verkehrsleistungen mehr. Der Verkehrsbetrieb wird jedoch noch weitergeführt, da die Abrechnungen der Einnahmeaufteilung für die Jahre 2018 bis 2019 noch nicht abgeschlossen sind.

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 2018 sowie die Verzinsung des Darlehenskontos des VVS bei der Gesellschaft.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Das neue Wassernutzungsrecht wurde am 25. März 2004 erteilt. In 2005 wurde der Auftrag an das Ingenieurbüro Wetzel & 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 2020 sind die Erneuerungen der Hauptwasserleitungen „Zand.“ (ca. 510 m von der Einmündung Karl-Arnold-Straße bis zur Heronger Straße mit 10 Hausanschlüssen) sowie in einem Teilbereich der „Niederdorfer Straße“ (ca. 380 m vom Nölkenweg/Schlousweg bis zur Neustraße/Cäcilienweg mit 27 Hausanschlüssen) geplant. Durch den Umbau des Campus in 2021 ist die Erneuerung der Hauptwasserleitung in der Fontanestraße (von der Lingsforter Straße bis zur Einmündung Lessingstraße mit 5 Hausanschlüssen) erforderlich und wird in 2020 umgesetzt. Das Bebauungsgebiet „Streutgens Kamp III“ wird in 2020 realisiert. In diesem Bereich wird eine neue Hauptwasserleitung verlegt.

- In den Jahren 2021 und 2022 sind die Erneuerungen der Hauptwasserleitungen in der Annastraße (2. Bauabschnitt), im Ixweg (von der Maasstraße bis zur Einmündung „Holter Feld/Zur Heistershöhe“ und in der „Venloer Straße“ geplant.
- Sechs der sieben Förderbrunnen stammen aus dem Jahr 1961. Die Brunnenkammern dieser Brunnen bestehen aus Betonringen und sollen in den kommenden Jahren erneuert werden. In 2017 wurde die Sanierung der Brunnenkammern am Brunnen 1 umgesetzt.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

In 2018 wurden die Kammern der Brunnen 3 und 7 und in 2019 die Brunnenkammern der Brunnen 2 und 4 erneuert. In 2020 werden die Brunnen 5 und 6 saniert. Damit ist die Erneuerung der Brunnenkammern abgeschlossen.

- Nach 25-jähriger Betriebszeit der drei Chemikalienbehälter im Wasserwerk ist der Austausch gegen PE-Behälter in 2020 geplant. Außerdem ist der Austausch des Dieseltanks für die Notstromanlage vorgesehen.
- Zur Optimierung der Wasseraufbereitung sollen in 2020 vier Absperrklappen der geschlossenen Filter auf motorbetriebene Klappen ausgetauscht werden.
- Zur Erweiterung der Wassergewinnungsanlage Straelen-Kastanienburg soll ein zusätzlicher Vertikalfilterbrunnen errichtet werden. Hierzu sollen in 2020 Voruntersuchungen des neuen Brunnenstandortes, die Planung des Versuchsbrunnens, die Durchführung der Bohrung, einem Pumpversuch und die Auswertung des Pumpversuchs erfolgen.

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.

Anlage Nr. IV

Blatt 14

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.

Die Existenz des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes der Stadt Straelen ist auch durch das Coronavirus und den damit verbundenen politischen Maßnahmen, wie der Verhängung eines Kontaktverbots im Frühjahr 2020, nicht bedroht.

Es wurde ein Betriebliches Maßnahmenkonzept der Stadt Straelen erstellt und umgesetzt, welches die Kernfunktion der Verwaltung und der Betriebe sicherstellt. Hierzu gehört u.a., dass die Mitarbeiter in Schichten eingeteilt wurden, um sicherzustellen, dass der Betrieb aufrechterhalten werden kann, sollten die Mitarbeiter einer Schicht in Quarantäne müssen.

Auswirkungen welche die Corona-Krise jedoch auf den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb hat oder haben könnte sind z.B.:

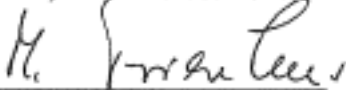
- Umsatzeinbußen, weil durch zeitweilige Unternehmensschließungen (bei z.B. den Gewerbebetrieben) weniger Wasser, Stom und Wärme bezogen und somit die Umsatzerlöse gemindert werden.
- Kostensteigerungen bei benötigten Materialien / Chemikalien aufgrund von Lieferengpässen, welche sich aus geringeren Produktionsmengen während der Krise ergeben.
- Des Weiteren könnte es bei den für 2020 geplanten Baumaßnahmen aufgrund der Krise zu Verzögerungen und steigenden Kosten kommen.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Feststellungen des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung nach § 53 HGrG

Bei der Prüfung gemäß § 53 HGrG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2019 haben sich keine Beanstandungen ergeben.

Straelen, den 27. März 2020



Monika Trienekens
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan

der

Aqua Fit-GmbH Straelen

für das

Geschäftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan der Aqua Fit-GmbH Straelen für das Geschäftsjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

1. a) Erfolgsplan	
Der Jahresverlust beläuft sich auf	1.206.750,00 €
Die Aufwendungen werden auf	1.690.800,00 €
und der Ertrag auf	484.050,00 €
festgesetzt	
b) Vermögensplan	
Der Finanzbedarf und die Finanzierungsmittel	
werden festgesetzt auf	1.237.750,00 €
2. Kredite werden festgesetzt auf	0,00 €
3. Verpflichtungsermächtigungen werden	
festgesetzt auf	0,00 €
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in 2021	
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch	
genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf	0,00 €

Erfolgsplan

Erfolgsplan

	Ansatz für das Geschäftsjahr 2021 Euro	Ansatz für das Geschäftsjahr 2020 Euro	Ergebnis des Geschäfts- jahres 2019 Euro	Erlj.
1. Umsatzerlöse	480.850,00	705.850,00	735.556,34	1
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.200,00	3.200,00	873,51	2
3. Materialaufwand	1.137.850,00	1.172.450,00	1.207.856,93	3
4. Personalaufwand	7.500,00	7.500,00	6.839,79	4
5. Abschreibungen	436.000,00	463.000,00	464.202,10	5
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	87.350,00	86.700,00	90.125,94	6
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
8. Ergebnis nach Steuern	-1.184.650,00	-1.020.600,00	-1.032.594,91	
9. Sonstige Steuern	22.100,00	21.900,00	18.814,92	7
10. Jahresergebnis	-1.206.750,00	-1.042.500,00	-1.051.409,83	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021:

Grundlage für die Planung des Erfolgsplanes 2021 sind die vorläufigen Ergebnisse aus dem Geschäftsbetrieb des Schwimmbades „wasserstraelen – das Fitnessbad“ während der Corona-Einschränkungen und darüberhinausgehend die Fortschreibung der Jahresergebnisse 2019.

Erläuterungsziffer 1

Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf der Eintrittskarten, der Aqua-Fitnesskurse, der Eintrittsgelder für Schul- und Vereinsschwimmen, den Einnahmen aus den Bereichen Gastronomie und Wohnmobilstellplatz basieren auf den Ergebnissen für das Jahr 2019 und den durchschnittlichen Einnahmen während der Corona-Einschränkungen. Dabei wurde davon ausgegangen, dass im Januar 2021 kein Badbetrieb und in den Monaten Februar bis Juni nur ein eingeschränkter Betrieb möglich sein werden. Hinzu kommen die Mieteinnahmen aus der Überlassung der Tennisanlage und des Shopbereichs im Foyer sowie Einnahmen aus der Verpachtung der Saunafäche.

Erläuterungsziffer 2

Bei dem Ansatz der sonstigen betrieblichen Erträge handelt es sich um Gewährleistungs- sowie Erstattungszahlungen, die im Rahmen von Reparaturmaßnahmen anfallen und gewährte Skonti.

Erläuterungsziffer 3

Bei der Position „Materialaufwand“ handelt es sich um die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und bezogene Leistungen. Hierzu zählen insbesondere der Strom-, Wärme- und Wasserbezug, der sonstige Wareneinkauf, die Wartungsaufwendungen und der Unterhaltungsaufwand, die Aufwendungen für die Wasseruntersuchung und die Aufwendungen für die Dienstleistungsverträge mit der Economic Sports GmbH.

In 2021 sind als größere Unterhaltungsmaßnahmen die Sanierung des Schwallwasserbehälters im Anlagenkreislauf II (32.000 €) vorgesehen. Hinzu kommen die Neuschüttung von Aktivkohle (14.000 €) und der Austausch von Schrankfronten in Küche und Bistro (6.000 €). In den Jahren 2022 und 2023 soll dann die Sanierung der beiden anderen Schwallwasserbehälter folgen.

Erläuterungsziffer 4

Bei dem Personalaufwand handelt es sich um die Aufwandsentschädigung für den Geschäftsführer und die Prokuristin sowie dazugehörige Sozialabgaben.

Erläuterungsziffer 5

In diesem Ansatz sind die Abschreibungen des Bades, der Tennisanlage sowie des Wohnmobilstellplatzes berücksichtigt. Im Jahr 2020 sollen neue Kursgeräte und ein neuer Beckenbodenreiniger angeschafft werden. Die Abschreibungen gehen im Vorjahresvergleich zurück, da ab Mitte des Jahres 2021 die Ausstattung der Tennisanlage vollständig abgeschrieben ist.

Erläuterungsziffer 6

Hinter dieser Position verbergen sich die Versicherungsprämien, die Kosten für die Müllabfuhr, die Aufwendungen für Marketing, die Bürokosten, die Buchführungs- und Jahresabschlusskosten, Beratungskosten und die sonstigen Aufwendungen. Der ursprüngliche Pauschalansatz für Werbung bleibt dabei weiterhin um 20 % gekürzt und liegt bei 16.000 €.

Erläuterungsziffer 7

Bei dieser Position ist die Grundsteuer nachzuweisen.

Vermögensplan

Vermögensplan

	Ansatz für das Geschäftsjahr 2021	Ansatz für das Geschäftsjahr 2020	Ergebnis des Geschäfts- jahres 2019	Erl.
	Euro	Euro	Euro	
Finanzierungsmittel				
Abschreibungen	436.000,00	463.000,00	464.202,10	1
Zuführung zur Kapitalrücklage	801.750,00	613.500,00	574.475,00	2
Entnahme Rückstellungen	0,00	0,00	15.900,00	
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	3
Finanzierungsmittel insgesamt	1.237.750,00	1.076.500,00	1.054.577,10	
Finanzbedarf				
Investitionskosten Bad	31.000,00	22.000,00	39.492,10	4
	31.000,00	22.000,00	39.492,10	
Investitionskosten Tennisanlage	0,00	0,00	0,00	4
	0,00	0,00	0,00	
Investitionskosten Stellplätze/Außenanlage	0,00	12.000,00	0,00	4
	0,00	12.000,00	0,00	
Bildung Rückstellung	0,00	0,00	0,00	
Aufbau oder Abbau liquider Mittel		0,00	-44.223,22	
	0,00	0,00	-44.223,22	
Jahresverlust	1.206.750,00	1.042.500,00	1.051.409,83	
	1.206.750,00	1.042.500,00	1.051.409,83	
Finanzbedarf insgesamt	1.237.750,00	1.076.500,00	1.046.678,71	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021:

Erläuterungsziffer 1

Hinsichtlich der Abschreibungen wird auf die Erläuterungsziffer 5 des Erfolgsplanes verwiesen.

Erläuterungsziffer 2

Unter Berücksichtigung der Ansätze im Erfolgsplan ergibt sich für das Jahr 2021 und unter Zugrundelegung der anderen Ansätze des Vermögensplanes eine notwendige Kapitalerhöhung durch die Stadt Straelen in Höhe von 801.750, -- Euro.

Erläuterungsziffer 3

Wie in den Vorjahren ist für das Geschäftsjahr 2021 keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Erläuterungsziffer 4

Im Jahr 2020 sollen neue Kursgeräte sowie ein neuer Beckenbodenreiniger angeschafft werden. Hierfür stehen Mittel in Höhe von 15.000 Euro bzw. 6.000 Euro bereit. Bei den Investitionskosten im Bereich des Bades wurde zudem ein Pauschalbetrag in Höhe von 10.000, -- Euro eingestellt, der bei Bedarf auch für die anderen ausgewiesenen Bereiche zur Verfügung steht.

Finanzplanung der Aqua Fit GmbH für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

Finanzierungsmittel	Gesamt in T-Euro	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen	2126,0	463,0	436,0	409,0	409,0	409,0
Entnahme Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung zur Kapitalrücklage	3298,7	613,5	801,8	624,8	635,1	623,5
Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzierungsmittel	5424,7	1076,5	1237,8	1033,8	1044,1	1032,5

Finanzbedarf	Gesamt in T-Euro	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionskosten Bad	113,0	22,0	31,0	20,0	20,0	20,0
Investitionskosten Tennisanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionskosten Stellplatzanlage	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresverlust	5299,7	1042,5	1206,8	1013,8	1024,1	1012,5
Aufbau oder Abbau liquider Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzbedarf	5424,7	1076,5	1237,8	1033,8	1044,1	1032,5

Stellenübersicht
der Aqua Fit-GmbH Straelen für das Geschäftsjahr
2020

Anmerkung:

Die Aqua Fit-GmbH beschäftigt kein eigenes Personal. Die Aufgaben der Geschäftsführung bzw. die im Verwaltungsbereich anfallenden Aufgaben werden von Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern der Stadt Straelen wahrgenommen.

Entsprechend dem Personalkonzept für das Schwimmbad werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schwimmbades über eine Betreibergesellschaft bereitgestellt. Die bisher fremdvergebene Unterhaltsreinigung des Bades wird seit dem 01.01.2013 ebenfalls durch diese Betreibergesellschaft durchgeführt.

Die Arbeiten an der Wasseraufbereitungsanlage sowie im Bereich der Technischen Gebäudeausstattung erfolgen als Dienstleistung durch den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen.